

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2025-024

中水集团远洋股份有限公司

关于募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票募集资金投资项目“更新建造合计17艘金枪鱼钓船项目”及“金枪鱼研发加工中心项目”已完成募投资金承诺投资，项目已按期达到预定建设目标，公司决定对该项目进行结项。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕668号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）46,403,712股，每股面值1元，发行价格为8.62元/股。本次募集资金总额为399,999,997.44元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币388,802,391.68元。募集资金已于2022年6月16日到账，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况出具了中审亚太验字(2022)第000042号《验资报告》。

根据公司《2021年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于如下项目：

序号	项目名称	拟用募集资金投资金额（万元）
一	更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目	12,200.00
二	金枪鱼研发加工中心项目	16,000.00
三	补充流动资金	10,680.24
	合计	38,880.24

二、募集资金存放与使用情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行（以下简称“建行华远街支行”）、交通银行股份有限公司北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“农商行总行营业部”）开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022 年 6 月 28 日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确了

各方权利和义务。

公司 2022 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司全资子公司浙江中水海洋食品有限公司设立募集资金专户，并签订募集资金四方监管协议（开户银行：中国建设银行股份有限公司舟山浦西支行）。专项账户资金的存放与使用严格遵照中国证监会、深圳证券交易所相关规定。公司董事会授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订四方监管协议及其它相关事宜。2022 年 9 月 23 日，公司及全资子公司浙江中水海洋食品有限公司与中国建设银行股份有限公司舟山普陀支行及保荐机构（中信证券）签署了募集资金四方监管协议。

公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户开立及存储情况

募集资金专户开立及具体存放情况如下：

单位：元

序号	账户开立时间	开户银行	银行账号	账户专项用途	截至 2025 年 6 月 27 日账户余额	备注
1	2022 年 5 月 26 日	中国建设银行股份有限公司北京华远街支行	1105 0137 5200 0000 0842	非公开发行募集资金款	0.00	总账户（2023 年 12 月已销户）
2	2022 年 5 月 26 日	中国建设银行股份有限公司北京华远街支行	1105 0137 5200 0000 0843	金枪鱼研发加工中心项目专款	0.00	专项账户（2023 年 12 月已销户）

序号	账户开立时间	开户银行	银行账号	账户专项用途	截至 2025 年 6 月 27 日账户余额	备注
3	2022 年 5 月 31 日	交通银行股份有限公司北京农科院支行	1100 6043 5013 0036 1458 7	补充流动资金款	0.00	专项账户 (2023 年 12 月已销户)
4	2022 年 6 月 1 日	北京农村商业银行股份有限公司 总行营业部	2000 0002 0422 8	更新改造金枪鱼钓船项目专款	0.00	专项账户
5	2022 年 9 月 1 日	中国建设银行股份有限公司 舟山浦西支行	33050170615100 000386-0002	金枪鱼研发加工中心项目 专款募集资金的存储和使用	26,775,546.73	专项账户

备注：2023 年公司注销了中国建设银行北京华远街支行两个账户、交通银行北京农科院支行一个账户，截至本公告披露日尚有两个募集资金银行账户，银行账户余额 26,775,546.73 元。

三、本次结项募投项目的建设情况

截至本公告披露日，募投项目累计投入募集资金及节余募集资金具体情况如下：

1. 公司募投项目“更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目”：公司于 2023 年 5 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审慎决定，公司拟将“更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。并于 2024 年 12 月 31 日实施完毕。

截至 2025 年 6 月 27 日，该募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	利息收入	累计已投入募集资金金额	待支付募集资金金额	节余募集资金金额

更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目	12,200.00	155.59	12,355.34	0.00	0.25
-----------------------	-----------	--------	-----------	------	------

注：募集资金结余金额 0.25 万元为利息收入，已转入公司其他账户。

2. 公司募投项目“金枪鱼研发加工中心项目”：公司于 2024 年 12 月 27 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎决定，公司拟将“金枪鱼研发加工中心项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 6 月 30 日。并于 2025 年 6 月 27 日实施完毕。

截至 2025 年 6 月 27 日，该募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	利息收入	累计已投入募集资金金额	待支付募集资金金额	节余募集资金金额
金枪鱼研发加工中心项目	16,000.00	274.54	13,596.99	2,677.55	0

四、本次募投项目结项情况

鉴于公司 2021 年非公开发行项目已完成募投资金承诺投资，项目已达到预定建设目标，公司决定对上述募投项目进行结项。由于募投项目存在待支付款项，募集资金账户剩余款项将继续存放于募投项目募集资金专户用于后续项目尾款支付，直至所有款项支付完毕，届时公司将注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的监管协议随之终止。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2025年6月27日