

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江承销保荐

海南海控能源股份有限公司

关于定向发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金资本情况

2024年5月28日，公司经2024年第三次临时股东大会审议通过了定向发行的相关议案，公司发行股票88,495,575股，发行价格为每股人民币2.26元，募集资金总额为人民币199,999,999.50元，本次定向发行募集资金用途为补充流动资金及偿还金融机构借款、银行贷款。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年6月26日向公司出具了《关于同意海南海控能源股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]950号）。该募集资金已于2024年6月27日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部（账号：2201021519200470472）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环验字[2024]1700004号的《验资报告》予以审验。

公司及子公司于2024年7月3日签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于2024年8月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

公司于2023年8月22日分别召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十次会议，于2023年9月7日召开2023年第五次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》对公司现有的募集资金管理制度进行了修订。该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监管和责任追究，明确了募集资金

使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

2、募集资金的存储情况

公司本次定向发行募集资金存放于募集资金账户，详情如下：

开户银行	银行账号	账户名称	募集资金金额
中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部	2201021519200470472	海南海控能源股份有限公司	199,999,999.95
中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部	2201021519200473054	海南牛路岭电力工程有限公司	0

三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。根据公司实际经营情况，以及公司全资子公司海南牛路岭电力工程有限公司的未来发展规划，公司拟将原计划用于海南牛路岭电力工程有限公司补充流动资金的募集资金用途，调整用于公司补充流动性资金。截至中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部（账户号：2201021519200473054）募集资金专项账户注销日，存放在中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部募集资金专户（账户号：2201021519200470472，账户号：2201021519200473054）的募集资金具体使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	199,999,999.50
加：利息收入	84,765.30
加：自有资金预存	3,500.00
减：手续费（注）	4,292.22
小计	200,083,972.58

二、截止 2025 年 9 月 23 日累计已使用募集资金总额	183,441,000.00		
其中：	2024 年实际使用金额	2025 年 1-9 月实际使用金额	累计使用金额
偿还借款/银行贷款	177,000,000.00	0.00	177,000,000.00
补充流动资金	1,897,800.00	4,543,200.00	6,441,000.00
三、尚未使用的募集资金金额	16,642,972.58		

注：海南牛路岭电力工程有限公司中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部募集资金专户（账户号：2201021519200473054）本次注销前账户余额为 355.76 元，系海南牛路岭电力工程有限公司自有资金转入用于支付账户手续费后余额，不属于募集资金产生的利息收入，办理注销时上述余额转回海南牛路岭电力工程有限公司基本账户。

四、募集资金专用账户注销情况

因公司实际经营情况需要，需将用于子公司海南牛路岭电力工程有限公司补充流动资金变更为海控能源补充流动资金。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十二条“以下情形不属于变更募集资金用途：（一）募集资金用于补充流动资金的，在采购原材料、发放职工薪酬等具体用途之间调整金额或比例；（二）募集资金使用主体在挂牌公司及其全资或者控股子公司之间变更”，因此本次募集资金用途改变不属于变更募集资金用途。

因公司改变募集资金用途，需要将子公司海南牛路岭电力工程有限公司中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部募集资金专户（账户号：2201021519200473054）进行销户，海南牛路岭电力工程有限公司于 2025 年 9 月 23 日办理完成中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部募集资金专户（账户号：2201021519200473054）的注销手续，此募集资金专项账户注销后，公司与海南牛路岭电力工程有限公司、主办券商、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司海南省分行营业部签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

海南海控能源股份有限公司

董事会

2025年9月24日