

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

变更募集资金用途的公告

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、 募集资金基本情况

2024年5月10日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，2024年5月28日召开2024年第三次临时股东大会，先后审议通过了公司股票定向发行说明书等相关议案，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。

2024年6月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《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）。

本次发行股票所募集的资金总额为199,999,999.50元，已于2024年6月27日全部到账。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》对本次股票发行认购的缴款情况进行了审验确认。

二、 变更募集资金用途的情况

（一） 原募集资金用途及使用情况

根据公司在2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-031）中的记载，本次募集资金的用途用于补充流动资金及偿还金融机构借款、银行贷款。具体使用计划如下：

单位：元

募集资金使用主体	资金使用金额	资金用途
海南海控能源股份有限公司	122,000,000.00	偿还交银金融租赁有限责任公司融资租赁款

海南海控能源股份有限公司	32,000,000.00	偿还中国银行海口琼山支行流动资金贷款
海南海控能源股份有限公司	23,000,000.00	偿还交通银行海南省分行流动资金贷款
海南牛路岭电力工程有限公司	22,999,999.50	补充流动资金
合计	199,999,999.50	

截至 2026 年 2 月 12 日，本次募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	199,999,999.50		
加：利息收入	86,819.79		
加：自有资金预存	3,144.24		
减：手续费	4,208.21		
小计	200,085,755.32		
二、截止 2026 年 2 月 12 日累计已使用募集资金总额	185,886,659.14		
其中：	2024 年实际	2025 年 1-12 月	累计使用金额
	使用金额	实际使用金额	
偿还借款/银行贷款	177,000,000.00	0	177,000,000.00
补充流动资金	1,897,800.00	6,988,859.14	8,886,659.14
三、尚未使用的募集资金金额	14,199,096.18		

(二) 变更后的募集资金用途

公司于 2025 年 12 月 8 日召开党委会和总经理办公会审议通过《关于收购海南松涛发电有限公司 100% 股权项目的议案》，公司拟利用募集资金的 14,199,096.18 元收购海南松涛发电有限公司 100% 股权，此项收购行为不属于补充流动资金，属于募集资金用途变更。

本次变更募集资金用途是公司战略发展的需要，不会损害公司股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展的利益。

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

(一) 变更募集资金用途的原因

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司的业务定位以及战略发展需要，现拟对未使用完的募集资金用途进行变更。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营的需要作出的变更，具有合理性和必要性，提高了资金的使用效率，对公司经营、发展具有积极作用，不存在损害中小股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展。

四、 审议及表决情况

2026年2月13日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

五、 独立董事对变更募集资金用途的意见

公司独立董事对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审阅，同意变更募集资金用途，本次变更募集资金用途是基于提高募集资金使用效率，结合公司实际需要做出的调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、 备查文件

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

《海南海控能源股份有限公司第五届董事会第二十三次会议独立董事意见》

海南海控能源股份有限公司
董事会

2026年2月13日