

# 海控南海发展股份有限公司

## 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海控南海发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2841 号）核准，公司非公开发行普通股（A 股）41,407,867 股，发行价格为 14.49 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,992.83 元，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）扣除保荐及承销费用（含增值税）12,000,000.00 元后，将剩余募集资金人民币 587,999,992.83 元汇入公司募集资金专户。扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 587,307,087.10 元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 20 日到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具《验资报告》（众环验字[2022]1710002 号）。

### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2022 年 4 月 20 日，公司与中国民生银行股份有限公司海口分行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。

本次募集资金专用账户的开立及相关具体情况如下：

- 1、开户银行：中国民生银行股份有限公司海口城西支行；
- 2、募集资金专户账号：633519059；
- 3、募集资金用途：补充公司流动资金。

截止2022年6月30日，公司募集资金账户实际收到款项587,999,992.83元，扣除其他发行费用692,905.73元，加上募集资金利息收入301,938.15元，扣除手续费及账户管理费用203.25元，减去累计使用募集资金587,608,822.00元，账户余额0.00元，账户已注销。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》和《募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此报告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附表 1

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		587,307,087.10				本报告期投入募集资金总额（含利息）	587,608,822.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额（含利息）	587,608,822.00			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

							日期			
承诺投资项目	公司本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。									
补充流动资金（如有）	-	587,307,087.10	587,307,087.10	587,608,822.00	587,608,822.00	100.05%	-	-	-	-
合计		587,307,087.10	587,307,087.10	587,608,822.00	587,608,822.00	100.05%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本报告期投入募集资金总额包含募集资金产生的利息收入。