

## **北海国发海洋生物产业股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《北海国发海洋生物产业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2020 年 6 月 30 日的《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

### **一、募集资金基本情况**

2014 年 2 月 8 日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕191 号），获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 185,185,185 股。

公司本次非公开发行 185,185,185 股 A 股股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.78 元，募集资金总额为 699,999,999.30 元，扣除发行费用人民币 17,150,564.29 元后，实际募集资金净额为 682,849,435.01 元，已于 2014 年 5 月 28 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕2-10 号）。

### **二、募集资金管理情况**

为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，公司在广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行开设了募集资金专户。

2014年5月30日，公司与长城证券股份有限公司（保荐机构）、广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在问题。

2019年9月29日，鉴于公司已将中国工商银行北海分行募集资金专户中的募集资金按募投项目规定使用完毕，公司办理了中國工商银行北海分行募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与长城证券股份有限公司及中国工商银行北海分行签署的三方监管协议相应终止。

截至2020年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币 元

账户名称	开户银行	账号	存储余额
北海国发海洋生物产业股份有限公司	广西北部湾银行北海市湖南路支行	800079193566668	139,060,029.17

### 三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

2020年上半年，公司未使用募集资金。2020年上半年公司收到的银行存款利息扣除银行对公账户维护费的净额为2,647,203.48元。截至2020年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金59,552.65万元，募集资金余额为139,060,029.17元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行对公账户维护费的净额）。

募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。

#### （二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2020年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

2020年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2020年8月20日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额				68,284.94		本年度投入募集资金总额			-----			
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额			59,552.65			
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还借款	否	30,000.00		30,000.00		30,000.00	0.00	100.00	2014年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	38,284.94		38,284.94		29,552.65	-8,732.29	77.19	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	68,284.94		68,284.94		59,552.65	-8,732.29	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“补充流动资金”包括注销的中国工商银行北海分行募集资金专户产生的银行存款利息（扣除手续费）及购买理财产品产生理财收益。