

中水集团远洋股份有限公司

2024 年第一季度募集资金存放 与使用情况的专项报告

根据《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》第二十九条规定要求，现将公司 2024 年一季度末募集资金存放与使用检查情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]668 号）核准，公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股，发生转增股本等情形致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

根据发行人会计师 2022 年 6 月 17 日出具的《验资报告》（中审亚太验字(2022)000043 号），截至 2022 年 6 月 15 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”或“中水渔业”）本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元（含保荐及承销费、律师费、审计费、印花税、登记费用），实际募集资金净额为 388,802,391.68 元。募集资金将用于更新建造合计 17 艘金枪鱼钓船项目、金枪鱼研发加工中心项目和补充流动资金。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京西单支行（以下简称“建行西单支行”）、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三方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。

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将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。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。

截至2024年一季度末，募集资金各专户管理范围及管理方式等均未发生变化。

（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表（单位：人民币元）

序号	账户开立时间	开户银行	银行账号	账户专项用途	截止3月31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)
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	549,192.14	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	33050170615100000386-0002	金枪鱼研发加工中心项目专款募集资金的存储和使用	2,376,167.53	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，截止目前尚有两个募集资金银行

账户，银行账户余额 2,925,359.67 元。

(三) 变更募集资金投资项目实施主体的情况和原因

2024 年一季度不存在变更募集资金投资项目实施主体的情况。

(四) 截至本季度末募集资金的实际使用情况

1、截至 03 月 31 日募集资金使用与结余情况

2024 年度募集资金使用情况对照表-1

单位：万元

募集资金总额		38,880.24			本年度投入募集资金总额		5,893.95			
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		27,290.18			
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(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
金枪鱼研发加工中心项目	否	16,000.00	16,000.00	3,618.02	6,110.55	38.19%	2024年12月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	10,680.24	10,680.24	0.00	10,680.24	100.00%	-	-	不适用	否
更新改造17艘金枪鱼钓船项目	否	12,200.00	12,200.00	2,275.93	10,499.39	86.06%	2024年12月31日	-	不适用	否
合计	--	38,880.24	38,880.24	5,893.95	27,290.18	--	--	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	金枪鱼研发加工中心项目未达到计划进度，主要原因为：一是相关的阶段性政策对项目前期工作产生较大影响；二是经过大量论证、调研，优化了原设计方案；三是在反复沟通、论证招标文件具体内容等工作方面花费了大量时间。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》，将“更新建造合计17艘金枪鱼钓船项目”和“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2024年12月31日，主要由于在项目建设周期内突发的宏观环境变化影响，各类建设施工审批流程全部严重滞后，但是公司对募投项目高度重视，组织专家不断优化项目实施方案。公司董事会立足长远发展，为保证募集资金使用的安全和有效利用并结合实际情况放缓了募集资金使用进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	公司于2023年5月22日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过12个月。本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求。公司已于2023年7月完成闲置募集资金临时补充流动资金1.5亿元相关转账手续。截止3月31日已经归还3300万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2022年7月15日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过议案，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理（投资决议有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效）。同意在不影响公司投资项目正常实施进度的情况下将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式放，以提高募集资金使用效率。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2024年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为11,992.54万元（含利息收入），主要系金枪鱼研发加工中心项目以及更新改造17艘金枪鱼钓船项目，其中292.54万元存放于募集资金专户，11,700.00万元用于暂时补充流动资金。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(1) 金枪鱼研发加工中心项目：第一季度实际发生项目支出 3,618.02 万元。该项目截至期末累计发生投入金额 6,110.55 万元(含专户转款手续费)；

(2) 更新改造金枪鱼钓船项目：第一季度实际发生支付更新建

造 2 艘超低温金枪鱼延绳钓船项目及 5 艘 40.60 米金枪鱼钓船项目款 2,275.93 万元。该项目截至期末累计发生投入金额 10,499.39 万元（含专户转款手续费）。

2024 年度募集资金使用情况对照表-2

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金总额	1	38,880.24
累计使用募集资金总额	2=3+4+5	27,290.18
其中：1、金枪鱼研发加工中心项目	3	6,110.55
2、补充流动资金	4	10,680.24
3、更新改造17艘金枪鱼钓船项目	5	10,499.39
临时补充流动资金	6	11,700.00
累计募集资金专户利息收入余额	7	402.49
2024年3月31日募集资金专户余额	8=1-2-6+7	292.54

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自募集资金转出专户起不超过 12 个月。本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的实际投入情况，没有与相关募投项目实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求。公司于 2023 年 7 月已完成闲置募集资金临时补充流动资金 1.5 亿元的相关转款手续。2024 年一季度归还补充流动资金 3,300 万元，截止目前尚有 11,700

万元用于补充流动资金。

上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会亦对该项进行审议并通过，公司保荐机构发表了独立核查意见。本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，符合《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）《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》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、用闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年一季度不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

三、 内部审计机构检查结果

经查，截止 2024 年 03 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况符合上市公司相关制度文件规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现存在违规使用募集资金的情形。

中水集团远洋股份有限公司

2024 年 04 月 25 日