

证券代码：833042

证券简称：海控能源

主办券商：长江证券

海南海控能源股份有限公司 关于变更募集资金使用用途的公告

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。

海南海控能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），为了提高募集资金使用效率，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规则以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对 2020 年股票定向发行募集资金使用部分用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

公司第三届董事会第二十八次会议和 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈海南海控能源股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。2020 年 3 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《定向发行说明书》，拟发行股份为不超过 95,102,236 股（含 95,102,236 股），募集资金 200,000,002.34 元（含 200,000,002.34 元）。本次股票发行募集资金用途为偿还资产专项计划、补充流动资金。

2020 年 5 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对海南海控能源股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对我公司本次股票定向发行无异议。

2020 年 5 月，公司完成本次定向发行股票认购，募集资金 200,000,002.34 元。2020 年 7 月，公司完成本次定向发行新增股份登记，本次定向发行股份总额 95,102,236 股于 2020 年 07 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金情况说明

本次募集资金用于偿还资产支持专项计划、补充流动资金，根据股票发行情况报告书，原募集资金使用情况应如下表：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
偿还资产专项计划	170,000,000.00
补充流动资金	30,000,002.34
合计	200,000,002.34

截止 2020 年 7 月 21 日，公司共支付 9,871,732.55 元用于偿还资产专项计划，募集资金利息收入 47,333.33 元，募集资金剩余情况明细如下：

单位：人民币元

银行名称	账 号	账户余额
华夏银行股份有限公司 海口分行	17650000000302427	190,175,603.12
合 计		190,175,603.12

三、募集资金变更用途情况说明

本次股票发行募集资金总额为 200,000,002.34 元，募集资金用途为偿还资产专项计划、补充流动资金。鉴于公司战略发展规划，为提高募集资金使用效率，除已用于按期偿还资产支持专项计划 9,871,732.55 元，公司拟将剩余募集资金中 3,128,269.79 元用于补充流动资金，187,000,000.00 元用于提前一次性偿还资产支持专项计划本金元。

四、变更募集资金用途履行的程序情况说明

公司于 2020 年 7 月 21 日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，尚需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

五、监事会意见

2020 年 7 月 21 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变

更募集资金用途的议案》并发表意见如下：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《海南海控能源股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司战略发展需要，本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《海南海控能源股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

六、备查文件目录

- （一）《海南海控能源股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
- （二）《海南海控能源股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

海南海控能源股份有限公司

董事会

2020年7月22日