

广东海大集团股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205 号），核准广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行面值总额 283,000 万元可转换公司债券。本次公司实际向社会公开发行了可转换公司债券 2,830 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 2,830,000,000.00 元，扣除与发行有关的费后，实际募集资金净额 2,810,854,230.16 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 3 月 26 日出具了《验资报告》（致同验字〔2020〕440ZC0065 号）。

（二）募集资金总体使用情况及余额

1、募集资金总体使用情况

货币单位：人民币万元

项 目	金 额
一、募集资金总额	283,000.00
减：发行费用	1,914.58
二、募集资金净额	281,085.42
累计直接投入募集项目资金	143,738.42
其中：本期累计直接投入募集资金项目	51,190.33
累计利息收入（扣除银行手续费等）	1,404.58

项 目	金 额
其中：本期利息收入（扣除银行手续费等）	405.97
三、募集资金期末余额	138,751.59

2、募集资金余额及存放情况

截至报告期末，募集资金期末余额为 138,751.59 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。本公司根据《管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。在募集资金到位后，分别为各募集资金项目开立专户，本公司共开设 19 个募集资金专户，现仍在使用的专户有 15 个，已销户 4 个。所有募集资金专用账户情况如下表：

货币单位：人民币万元

单 位 名 称	银 行 账 户	期 末 余 额
南通海大生物科技有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000391212	868.54
清远海大生物科技有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行 120917283010802	1.33
淮安海龙饲料有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000391537	280.94
南宁海大生物科技有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行 120917283510201	1,376.65
肇庆高要海大生物科技有限公司（注 2）	中信银行股份有限公司广州北京路支行 8110901013401127337	0
福州海大饲料有限公司	中信银行股份有限公司广州北京路支行 8110901012301131405	1,674.12
清远海贝生物技术有限公司（注 3）	中国工商银行股份有限公司广州番禺节能科技园支行 3602177619100257910	0
韶关海大生物科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部 15117653920028	1,425.77

清远海龙生物科技有限公司	招商银行股份有限公司广州天安支行 120917284010301	1,167.33
宜城海大生物科技有限公司	平安银行股份有限公司广州信源支行 15000103196428	431.04
和县海大生物科技有限公司	平安银行股份有限公司广州分行营业部 15068809210060	1,066.55
开封海大饲料有限公司	中国银行股份有限公司广州番禺支行 660072909420	214.00
湛江海大饲料有限公司 (注 4)	交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000393658	0
玉林海大饲料有限公司	中信银行股份有限公司广州北京路支行 8110901012001131135	1,355.80
四川容川饲料有限公司	交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000391461	1,172.02
江门容川饲料有限公司	交通银行 441161803013000825712	861.59
淮南海大生物饲料有限公司	工商银行 3602177619100277296	429.50
广东海大集团股份有限公司 (注 5)	汇丰银行(中国)有限公司广州番禺支行 929001543021	0
广东海大集团股份有限公司 (注 6)	交通银行股份有限公司广州番禺支行 441161803013000510938	26.43
合 计 (注 1)		12,351.59

注：明细与期末余额存在尾差，为四舍五入导致。

注 1：上表的募集资金专用账户余额与《募集资金总体使用情况》差异 126,400.00 万元的原因系：

(1)公司已使用闲置募集资金 104,400.00 万元暂时补充流动资金。公司 2021 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 130,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(2)公司已使用闲置募集资金 22,000.00 万元购买保本型理财产品。公司 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高余额不超过人民币 30,000.00 万元投资于保本型理财产品进行现金管理。

注 2：因募集资金投资项目完成，肇庆高要海大生物科技有限公司专户已销户。

注 3：因募集资金投资项目变更，清远海贝生物技术有限公司专户已销户。

注 4：因募集资金投资项目变更，湛江海大饲料有限公司专户已销户。

注 5：公司在汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行开立的 929001543021 专户主要用于接收可转换公司债券募集资金，现已销户。

注 6：公司在交通银行股份有限公司广州番禺支行开立的 441161803013000510938 专户主要用于募集资金现金管理。

本公司及募投项目实施子公司已与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议正常履行中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

货币单位：人民币万元

募集资金总额		283,000.00				本年度投入募集资金总额		51,190.33		
报告期内变更用途的募集资金总额		31,477.24				已累计投入募集资金总额		143,738.42		
累计变更用途的募集资金总额		31,477.24								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.12%								
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(注1)(1)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
南通海大年产 24 万吨饲料项目(以下简称“南通海大项目”)	否	7,144.21	7,144.21	1,879.91	5,629.57	78.80%	2021 年 06 月 30 日	-	不适用	否
清远海大年产 24 万吨饲料项目(以下简称“清远海大项目”)	否	6,493.11	6,493.11	1,048.54	6,503.42	100.16%	2021 年 09 月 30 日	1,326.31	不适用	否
淮安海龙年产 20 万吨饲料项目(以下简称“淮安海龙项目”)	否	16,123.49	16,123.49	470.29	8,888.15	55.13%	2021 年 12 月 31 日	-	不适用	否

南宁海大年产 48 万吨饲料项目（以下简称“南宁海大项目”）	否	23,589.07	23,589.07	5,214.05	16,300.51	69.10%	2022 年 06 月 30 日	-	不适用	否
肇庆高要年产 24 万吨饲料项目（以下简称“肇庆高要项目”）	否	4,679.43	4,679.43	0	4,679.43	100.00%	2020 年 04 月 30 日	189.28	不适用	否
福州海大年产 18 万吨饲料项目（以下简称“福州海大项目”）	否	29,075.05	29,075.05	2,592.27	11,257.33	38.72%	2022 年 06 月 30 日	-	不适用	否
清远海贝年产 3 万吨饲料项目（以下简称“清远海贝项目”）	是	15,053.58	2,176.01	111.38	2,176.01	100.00%	--	/	不适用	已变更
韶关海大年产 40 万吨饲料项目（以下简称“韶关海大项目”）	否	13,964.32	13,964.32	2,899.54	12,604.96	90.27%	2021 年 12 月 31 日	-	不适用	否
清远海龙年产 72 万吨饲料项目（以下简称“清远海龙项目”）	否	36,955.30	36,955.30	8,980.06	25,225.67	68.26%	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否
宣城海大年产 38 万吨饲料项目（以下简称“宣城海大项目”）	否	16,509.88	16,509.88	3,206.65	4,666.43	28.26%	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否
和县海大年产 30 万吨饲料项目（以下简称“和县海大项目”）	是	21,344.95	21,344.95	7,811.16	16,455.00	77.09%	2022 年 06 月 30 日	-	不适用	否
开封海大年产 30 万吨饲料项目（以下简称“开封海大项目”）	否	17,069.03	17,069.03	4,612.61	10,237.42	59.98%	2022 年 06 月 30 日	-	不适用	否

湛江海大年产 20 万吨饲料项目（以下简称“湛江海大项目”）	是	20,380.33	-	-	-	0.00%	--	-	不适用	已变更
玉林海大年产 45 万吨饲料项目（以下简称“玉林海大项目”）	否	31,186.61	31,186.61	3,486.74	5,999.14	19.24%	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否
四川容川年产 20 万吨饲料项目（以下简称“四川容川项目”）	否	23,431.64	23,431.64	4,850.71	9,088.96	38.79%	2022 年 06 月 30 日	-	不适用	否
江门容川饲料有限公司年产 27 万吨饲料项目（以下简称“江门容川项目”）	否	-	22,000.00	176.57	176.57	0.80%	2023 年 06 月 30 日		不适用	否
淮南海大生物饲料有限公司年产 30 万吨生物配合饲料项目（以下简称“淮南海大项目”）	否	-	9,477.24	3,849.87	3,849.87	40.62%	2023 年 06 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	283,000.00	281,219.34	51,190.33	143,738.42	51.11%	--	1,515.59	--	--
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	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	经公司第五届董事会第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议，同意将募投项目中的“清远海贝项目”及“湛江海大项目”变更实施主体及实施地点，从原实施主体“清远海贝生物技术有限公司”及“湛江海大饲料有限公司”变更为“江门容川饲料有限公司”和“淮南海大生物饲料有限公司”，实施地从原来的“广东省清远市”和“广东省湛江市”变更为“广东省台山市端芬镇”和“安徽省淮南市寿县”。
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	致同会计师事务所有限公司于 2020 年 4 月 9 日出具了致同专字（2020）第 440ZA4433 号《关于广东海大集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司以自筹资金先期投入募集资金项目的金额为 39,392.02 万元。公司 2020 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金 39,392.02 万元置换公司以自筹资金先期投入，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	公司 2021 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 130,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 104,400.00 万。
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	除上述用于暂时补充流动资金及现金管理外，其他尚未使用募集资金均存放于募投项目银行专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

注 1：调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣可转债发行费用及变更募投项目后的金额。

注 2：清远海大项目截止 2021 年 6 月 30 日累计使用募集资金 6,503.42 万元，较募集资金承诺投资总额 6,493.11 万元多 10.31 万元，系募集资金存续期间产生的存款利息。

注 3：公司第五届董事会第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“清远海贝项目”的累计募集资金余额 12,972.90 万元（含利息收入及闲置募集资金现金管理收益 95.36 万元）、“湛江海大项目”的募集资金余额 18,504.34 万元（含利息收入及闲置募集资金现金管理收益 8.08 万元及公司汇丰银行（中国）有限公司广州分行利息收入转入 30.51 万元）变更到“江门容川项目”及“淮南海大项目”。其中，“江门容川项目”转入 22,000.00 万元，“淮南海大项目”转入 9,477.24 万元。

四、本年度变更募集资金投资项目的情况

货币单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
江门容川项目	清远海贝项目、湛江海大项目	22,000.00	176.57	176.57	0.80%	2023年06月30日	-	不适用	否
淮南海大项目	清远海贝项目、湛江海大项目	9,477.24	3,849.87	3,849.87	40.62%	2023年06月30日	-	不适用	否
合计	--	31,477.24	4,026.44	4,026.44	12.79%	--	-	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、变更决策程序： 公司 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“清远海贝项目”和“湛江海大项目”募资资金以及汇丰银行（中国）有限公司广州分行的现金管理收益变更到“江门容川”和“淮南海大项目”。</p> <p>2、变更原因： A、清远海贝项目原计划投资 21,600.09 万元建设年产 3 万吨水产预混料，鉴于行业养殖规模结构和产能区域调整以及公司不断优化产品结构组合等，为了更加贴合市场、进一步优化现有产能布局，公司拟变更清远海贝项目至其他饲料项目。 B、湛江海大项目原计划投资 22,092.88 万元建设年产 20 万吨的水产配合饲料，提高公司粤西桂东区域供给能力。鉴于公司在桂东的梧州海大饲料厂已投建完毕，且募投项目南宁海大年产 48 万吨饲料项目建设进度加快，能在一定程度缓解周边地区的供应压力，从项目的缓急程度以及公司产能布局需求出发，公司拟变更湛江海大项目至其他饲料项目。 综上，鉴于市场需求及公司产能布局需求，为了更好地提升募集资金使用效益，公司变更清远海贝项目及湛江海大项目的建设安排，使用剩余募集资金先行投资建设江门容川项目及淮南海大项目。</p>						

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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整；且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十七日