

# 福建海通发展股份有限公司

## 关于 2023 年半年度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法律责任。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，现将福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2023]304号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票41,276,015股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币37.25元，募集资金总额为人民币153,753.16万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,959.96万元后，实际募集资金净额为人民币142,793.20万元。上述募集资金已于2023年3月23日全部到账，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第351C000122号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。

#### （二）募集资金使用金额及当前余额

截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,537,531,558.75
减：发行费用(不含税)	109,599,572.28
募集资金净额	1,427,931,986.47
减：2023年半年度使用募集资金	156,863,148.25
加：利息收入与理财收益	4,951,163.92
加：汇兑损益	3,290,882.40
减：手续费支出	211,705.92
2023年6月30日募集资金专户余额	1,279,099,178.62

注：公司于2023年4月12日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止2023年6月30日，公司募集资金专户余额为127,909.92万元，其中公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为67,818.00万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金制度的制定和执行情况

根据有关法律法规及《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年3月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行、兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部、中信银行股份有

限公司福州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年5月，公司、海通国际船务有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户开立方	开户行	账号	余额
1	福建海通发展股份有限公司	中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行	13165101040037977	705,011,550.66
2	福建海通发展股份有限公司	中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行	1402000229100046744	78,672,015.98
3	福建海通发展股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部	117010100100608934	178,282,853.36
4	福建海通发展股份有限公司	中信银行股份有限公司福州分行	8111301012500806005	201,645,288.10
5	海通国际船务有限公司	中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行	NRA13165114048400188	115,487,470.52
<b>合计</b>				<b>1,279,099,178.62</b>

注：海通国际船务有限公司募集资金存储账户为美元账户，该账户余额已根据2023年6月30日汇率折算成人民币。

## 三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2023年6月30日，募投项目的资金使用情况详见附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

截至2023年6月30日，公司尚未对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2023年4月12日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险等级较低（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。在前述额度内，资金可以滚动使用。公司剩余闲置募集资金以协定存款方式存放于公司开立的募集资金专户，如上述理财产品或存款类产品到期后无其他理财产品购买计划，则募集资金专户中所有资金将作为协定存款计息。

具体内容详见公司于2023年4月13日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2023年6月30日，募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益495.12万元。公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为67,818.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2023年6月30日，公司不存在使用将募投项目节余资金用于其他募投项

目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

2023年4月12日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，将募投项目“超灵便型散货船购置项目”的实施主体增加公司全资子公司海通国际船务有限公司及其8家全资单船子公司。具体内容详见公司于2023年4月13日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

2023年5月29日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，增加公司全资子公司海通国际船务有限公司的全资子公司大兴海运有限公司等7家公司作为募投项目“超灵便型散货船购置项目”的实施主体。具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的《福建海通发展股份有限公司关于增加募投项目实施主体的公告》

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司募集资金信息披露与实际相符，真实、准确、完整。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2023年7月28日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				153,753.16		2023 年半年度投入募集资金总额				15,686.31		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				15,686.31		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)	2023 年半年度投入金额	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
超灵便型散货船购置项目	否	132,823.43	132,823.43	132,823.43	8,686.31	8,686.31	-124,137.12	6.54%	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
信息化系统建设与升级项目	否	2,176.57	2,176.57	2,176.57	0.00	0.00	-2,176.57	0%	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,793.20	7,793.20	7,793.20	7,000.00	7,000.00	-793.20	89.82%	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	142,793.20	142,793.20	142,793.20	15,686.31	15,686.31	-127,106.89	—	—		—	—
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					截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换。							
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					详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况。							
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							