

## 大湖水殖股份有限公司

### 关于前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况的专项报告如下：

#### 一、前次募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2016年4月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]872号文核准，本公司于2016年10月14日采用非公开方式发行人民币普通股（A股）5,419万股，发行价格为每股10.15元。截止2016年12月31日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）54,187,188股，募集资金总额人民币549,999,958.20元，招商证券股份有限公司扣除承销保荐费人民币14,000,000.00元，贵公司于2016年10月10日收到招商证券股份有限公司划转的募集资金人民币535,999,958.20元。扣除发行审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币1,954,187.19元后，实际募集资金净额为人民币534,045,771.01元（以下简称“募集资金”）。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第29-00009号验资报告。

##### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年12月31日募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 开户行                | 账号                   | 初始存入金额         | 截止日余额 | 备注 |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|----|
| 中国工商银行股份有限公司常德武陵支行 | 1908070229800098569  | 304,950,000.00 | -     |    |
| 中国建设银行常德高山街支行      | 43050168824300000043 | 104,000,000.00 | -     |    |
| 中国银行股份有限公司常德市武陵支行  | 596368649357         | 127,049,958.20 | -     |    |
| 合计                 |                      | 535,999,958.20 |       |    |

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照情况

截至 2021 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金按计划投入使用金额合计 534,045,771.01 元，均系直接投入承诺投资项目，其中：归还银行借款 356,000,000.00 元，补充流动资金 178,045,771.01 元。募集资金已经使用完毕。

## 三、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，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《大湖水殖股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），修订后的《管理办法》于 2015 年 5 月 29 日经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过。同时，公司已与保荐人招商证券股份有限公司于 2016 年 10 月 19 日，分别与中国工商银行股份有限公司常德武陵支行、中国建设银行常德高山街支行、中国银行股份有限公司常德市武陵支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在三个银行各开设 1 个专户存储募集资金，共 3 个专户。公司 3 个募集资金专户已在 2017 年 8 月进行销户。

## 四、募集资金使用及披露中存在的的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金未按照约定用途使用的情况。

大湖水殖股份有限公司

2022年1月27日

附件 1

### 前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

|               |        |                |           |           |                       |              |                |                       |                           |
|---------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| 募集资金总额        |        | 534,045,771.01 |           |           | 已累计使用募集资金总额           |              | 534,045,771.01 |                       |                           |
| 变更用途的募集资金总额   |        |                |           |           | 各年度使用募集资金总额           |              | 534,045,771.01 |                       |                           |
|               |        |                |           |           | 其中：2016 年             |              | 513,046,440.76 |                       |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例 |        |                |           |           | 2017 年                |              | 20,999,330.25  |                       |                           |
| 投资项目          |        | 募集资金投资总额       |           |           |                       | 截止日募集资金累计投资额 |                |                       | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号            | 承诺投资项目 | 实际投资项目         | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额                | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额      | 实际投资金额                |                           |
| 1             | 偿还贷款   | 偿还贷款           | 无         | 无         | 356,000,000.00        | 无            | 无              | 356,000,000.00        | 100%                      |
| 2             | 补充流动资金 | 补充流动资金         | 无         | 无         | 178,045,771.01        | 无            | 无              | 178,045,771.01        | 100%                      |
|               | 合计     |                |           |           | <b>534,045,771.01</b> |              |                | <b>534,045,771.01</b> |                           |