

证券代码：872351

证券简称：华光源海

公告编号：2023-085

华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账情况

2022年11月25日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2999号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行的发行价格8.00元/股，初始发行股数22,783,860股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币182,270,880.00元，扣除发行费用25,279,270.59元（不含增值税）后，募集资金净额为156,991,609.41元。截至2022年12月22日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]47288号）。

(二) 本报告期使用金额及结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	182,270,880.00
减：发行费用	15,820,713.28
募集资金专户初始余额	166,450,166.72
二、本年度募集资金减少项	165,536,432.43

募集资金累计使用金额（包括置换预先已支付发行费用金额）	113,536,432.43
其中：补充流动资金	113,163,532.95
信息化建设	372,899.48
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	52,000,000.00
三、本年度募集资金增加项	698,607.67
募集资金利息收入扣除手续费净额	81,807.96
投资收益	616,799.71
四、募集资金专户余额	1,612,341.96

（三）募集资金存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
华光源海国际物流集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行	54940188000065909	719,142.98
华光源海国际物流集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行	66130078801900001043	893,198.36
华光源海国际物流集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行	1901007029200459636	0.00
华光源海国际物流集团股份有限公司	浙商银行长沙分行	5510000010120100258497	0.62
合计	-	-	1,612,341.96

二、募集资金管理情况

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》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况制定了《华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰君安证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年4月24日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了关于《使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金》的议案。置换预先已支付发行费用的自筹资金9,514,150.94元（不含税）。详见公司2023年4月24日披露于北交所官网的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2023-050）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用非补充流动资金的闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
-------	----------	------	--------	----------	----------	------	------------

华光源海	银行理财产品	浙商银行升鑫赢 B—1号人民币理财产品	40,000,000.00	2023年1月12日	2023年2月27日	非保本浮动收益	3.36%
华光源海	银行理财产品	结构性存款	35,000,000.00	2023年1月17日	2023年2月21日	保本浮动收益	2.75%
华光源海	银行理财产品	结构性存款	10,000,000.00	2023年2月6日	2023年3月6日	保本浮动收益	2.9%
华光源海	银行理财产品	结构性存款	10,000,000.00	2023年3月8日	2023年4月8日	保本浮动收益	2.85%
华光源海	银行理财产品	结构性存款	10,000,000.00	2023年4月10日	2023年5月10日	保本浮动收益	2.8%
华光源海	银行理财产品	结构性存款	10,000,000.00	2023年5月11日	2023年6月11日	保本浮动收益	2.80%
华光源海	银行理财产品	结构性存款	10,000,000.00	2023年6月13日	2023年7月13日	保本浮动收益	2.71%
华光源海	银行理财产品	结构性存款	33,000,000.00	2023年2月6日	2023年5月6日	保本浮动收益	2.95%
华光源海	银行理财产品	结构性存款	33,000,000.00	2023年5月8日	2023年8月8日	保本浮动收益	2.90%
华光源海	银行理财产品	结构性存款	9,400,000.00	2023年1月28日	2023年4月28日	保本浮动收益	2.85%
华光源海	银行理财产品	结构性存款	9,400,000.00	2023年5月12日	2023年6月12日	保本浮动收益	2.80%
华光源海	银行理财产品	结构性存款	9,000,000.00	2023年6月16日	2023年9月16日	保本浮动收益	2.85%

2023年1月9日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，

同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。并于 2023 年 1 月 31 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过此项目议案。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

2023 年半年度，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的累计金额为人民币 21,880.00 万元，截至 2023 年 6 月 30 日未到期余额为人民币 5,200.00 万元，已到期理财产品取得收益 616,799.71 元。

本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

- （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- （三）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			156,991,609.41	本报告期投入募集资金总额			103,843,314.77	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			103,843,314.77	
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置项目	否	43,339,225.24	0.00	0.00	0%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否
募投项目数字物流一体	否	10,181,968.88	372,899.48	372,899.48	3.66%	2025 年 6 月 30 日	是	否

化平台建设 项目								
补充流动资 金	否	103,470,415.29	103,470,415.29	103,470,415.29	100%	2023年6月 30日	是	否
合计	-	156,991,609.41	103,843,314.77	103,843,314.77	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			2023年4月24日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了关于《使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金》的议案。置换预先已支付发行费用的自筹资金9,514,150.94元（不含税）。详见公司2023年4月24日披露于北交所官网的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-050）。					
使用闲置募集资金			不适用					

暂时补充流动资金情况说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用