

股票代码：600538

股票简称：国发股份

公告编号：临2020-076

## **北海国发海洋生物产业股份有限公司**

### **关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告**

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。

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕191号）核准，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票185,185,185股。募集资金总额为699,999,999.30元，实际募集资金净额为682,849,435.01元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕2-10号）。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还对关联方的欠款及补充公司及子公司的流动资金。

#### **二、募集资金专户的开立和管理情况**

为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2014年5月30日，公司分别与长城证券股份有限公司（保荐机构）、广西北部湾银行股份有限公司北海分行和中国工商银行股份有限公司北海分行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方

的权利和义务，并开设募集资金专项账户。具体内容详见公司于2014年6月4日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2014-034号）。

公司募集资金账户开立情况如下：

开户名称	开户行	账号	专户用途
北海国发海洋生物产业股份有限公司	广西北部湾银行股份有限公司北海市湖南路支行	800079193566668	补充流动资金
	中国工商银行股份有限公司北海分行营业部	2107500029300088962	偿还欠款、补充流动资金

公司对募集资金存放、使用和管理严格按照相关法律法规、三方监管协议执行。

### 三、募集资金使用完毕及办理募集资金账户注销

截至2020年10月15日，公司募集资金本金682,849,435.01元已按规定披露用途全部使用完毕，募集资金账户产生利息收入净额、理财收益共53,253,190.30元已补充公司流动资金。

截至本公告日，公司已对全部募集资金账户予以注销并通知保荐机构及保荐代表人。募集资金账户注销情况如下：

募集资金专户	注销情况
广西北部湾银行股份有限公司北海市湖南路支行	于2020年10月15日注销
中国工商银行股份有限公司北海分行营业部	于2019年9月29日注销，详见2019年9月30日披露临2019-045号《关于部分募集资金账户注销的公告》

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2020年10月16日