

海南海汽运输集团股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

根据中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》（以下简称“《募集资金使用管理规定》”）的相关规定，现将海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（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《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1299 号）核准，公司于 2016 年 6 月 29 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）79,000,000 股，发行价格每股人民币 3.82 元，募集资金总额人民币 30,178.00 万元，扣除发行费用 2,889.26 万元后，实际募集资金净额为人民币 27,288.74 万元。上述资金已于 2016 年 7 月 5 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普

通合伙)于 2016 年 7 月 6 日出具的信会师字(2016)115485 号验资报告验证。公司对募资资金采取了专户存储管理。

(二)截至 2019 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况

1. 2016 年 8 月 28 日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币 4,140.95 万元,其中:2016 年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目 997.44 万元,2017 年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,143.51 万元。

2. 2019 年上半年度直接投入募集资金项目 803.53 万元。

3. 公司实际募集资金净额为人民币 27,288.74 万元,截至 2019 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 24,306.21 万元,募集资金专项账户累计利息净收入(含理财收益)732.95 万元,2019 年 6 月 30 日募集资金净余额为人民币 3,715.47 万元,均为银行专户存储余额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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（2013 年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理规定》，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照公司《募集资金使用管理规定》的规定存放、使用管理募集资金。

（二）募集资金专户存储监管情况

2016 年 7 月 5 日，公司和金元证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司海口分行、招商银行股份有限公司海口分行签署了《募集资金专户存储三方共管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至 2019 年 6 月 30 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（三）截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	银行账户余额	存储形式
海南海汽运输集团 股份有限公司	招商银行股份有限公司海口分行	898900040110708	3,715.44	活期
海南海汽运输集团 股份有限公司	中信银行股份有限公司海口分行	8115801011500015289	0.03	活期
合计			3715.47	

截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金专项账户余额合计 3715.47 万元。

三、2019 年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2016年8月28日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币4,140.95万元，其中：2016年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目997.44万元，2017年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,143.51万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2019年8月27日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

2019 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			27,288.74			本年度投入募 集资金总额	803.53			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	24306.21			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金 投向	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(1)	本年度投 入金额	截至年末累计 投入金额(2)	截至年末投入 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										
1. 班线客运车辆更新项目	否	21,151.00	21,151.00	802.63	18,036.70	85.28	---	506.37	否	否
2. 琼海汽车客运中心站	否	6,092.41	6,137.74	0.9	6,269.51	102.91	---	---	---	否
承诺投资项目小计		27,243.41	27,288.74	803.51	24,306.21	89.22		506.37		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计		27,243.41	27,288.74	803.53	24,306.21	89.22		506.37		
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）	1. 班线客运车辆更新项目收益未达到预期，主要原因是近年来，私家车的迅猛增长、网约车运营的规模化扩张所造成的旅客分流对公司的班线客运业务形成了较大冲击； 2. 琼海汽车客运中心站项目预计建设期 2 年，但截至目前，项目尚未交付使用，主要原因一是政府相关部门项目前期审批工作流程较长，造成前期工作进展缓慢；二是该项目地处闹市中心，地块施工面较窄，基础开挖作业较为困难；三是因琼海市“双创”要求，外运土方工作只允许晚上进行，时间仅为 4 小时，对项目延误造成极大影响；四是国家重大会议活动政府指令性停工；五是环保督查造成砂石供应不足，影响施工正常进行。该项目预计至今年年末可建成投产。									

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	不适用
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	2016 年 8 月 28 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 4,140.95 万元，其中：2016 年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目 997.44 万元，2017 年度从募集资金专项账户中置换出利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,143.51 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完工，故存在募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，目前均存放在公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：1. “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 募集资金承诺投资总额为 27,243.41 万元，调整为 27,288.74 万元，增加了 45.33 万元，是因为 2016 年 6 月 21 日披露招股意向书时预计发行费用为 2,934.59 万元，在 2016 年 7 月 11 日发行完毕披露上市公告书时统计实际发生发行费用 2,889.26 万元，少花费 45.33 万元，导致募集资金投资总额变为 27,288.74 万元。