

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				534,045,771.01			534,045,771.01	