

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2016-054

北海国发海洋生物产业股份有限公司

关于2016年上半年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。

一、募集资金基本情况

2014 年 02 月 08 日，公司取得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），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。

公司本次非公开发行 185,185,185 股 A 股股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.78 元，募集资金总额为 699,999,999.30 元，扣除发行费用人民币 17,150,564.29 元后，实际募集资金净额为 682,849,435.01 元，已于 2014 年 05 月 28 日全部到位。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）。

公司 2014 年度累计使用募集资金 40,009.62 万元，2015 年度累计使用募集资金的金额 5,100 万元，2016 年上半年实际使用募集资金 1,600 万元。截至 2016 年 06 月 30 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币 46,709.62 万元，募集资金余额为 238,097,309.23 元（包括存款利息和理财产品收益）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，公司在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开设了募集资金专户。

2014 年 05 月 30 日，公司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《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在问题。

三、2016 年上半年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。

2016 年上半年，公司实际使用募集资金 1,600 万元（用于补充流动资金），2016 年上半年收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 92,845.95 元，购买理财产品产生理财收益 4,280,164.38 元。

截至 2016 年 06 月 30 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币 46,709.62 万元，其中归还关联方借款 30,000 万元，补充公司流动资金 16,709.62 万元，募集资金余额为 238,097,309.23 元【其中：2.3 亿元募集资金进行了现金管理，8,097,309.23 元（包括存款利息和理财产品收益）存储于募集资金专户中。】募集资金在各募集资金专户的存储情况如下：

开户行	账号	金额（人民币元）
广西北部湾银行北海市湖南路支行	800079193566668	3,304,913.96
中国工商银行北海分行	2107500029300088962	4,792,395.27
合计		8,097,309.23

募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异（详见附表一）。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第八届董事会第十一次会议和 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2.9 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于 2015 年 04 月 14 日和 05 月 07 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

公司第八届董事会第十九次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及

期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于 2016 年 03 月 17 日和 04 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。

2016 年上半年,公司使用闲置募集资金累计购买了理财产品 3.1 亿元,其中: 0.8 亿元理财产品已到期收回, 尚未到期理财产品 2.3 亿元。收回 2015 年度购买的理财产品本金 1.6 亿元。2016 年上半年共收到理财产品收益 4,280,164.38 元, 具体情况如下:

1、已到期收回的理财产品

单位: 万元

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息日	到期日	投资收益
广西北部湾银行北海市湖南路支行	人民币保本浮动收益型理财产品	2,000	2015-12-22	2016-03-17	21.68
广西北部湾银行北海市湖南路支行	人民币保本浮动收益型理财产品	3,000	2016-01-06	2016-03-17	24.51
广西北部湾银行北海市湖南路支行	人民币保本浮动收益型理财产品	4,000	2015-12-22	2016-04-27	64.02
广西北部湾银行北海市湖南路支行	人民币保本浮动收益型理财产品	5,000	2016-01-06	2016-06-02	87.18
广西北部湾银行北海市湖南路支行	人民币保本浮动收益型理财产品	10,000	2015-12-22	2016-06-22	230.63
合计		24,000			428.02

2、尚未到期的理财产品

单位: 万元

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息日	到期日
广西北部湾银行北海市湖南路支行	人民币保本浮动收益型理财产品	5,000	2016-03-23	2016-08-16
广西北部湾银行北海市湖南路支行	人民币保本浮动收益型理财产品	3,000	2016-05-06	2016-08-05
广西北部湾银行北海市湖南路支行	人民币保本浮动收益型理财产品	5,000	2016-06-07	2016-12-07
广西北部湾银行北海市湖南路支行	人民币保本浮动收益型理财产品	10,000	2016-06-27	2016-12-20
合 计		23,000		

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

董 事 会

2016年08月06日

附表 1:

2016 年上半年募集资金使用情况对照表

单位: 万元 截至 2016 年 06 月 30 日

募集资金总额				68,284.94		本年度投入募集资金总额					1,600.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					46,709.62	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资 项目	已变更项 目,含部分 变更(如 有)	募集资金承诺投 资总额	调整后 投资总 额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)=(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
偿还借款	否	30,000.00		30,000.00		30,000.00	0	100	2014 年 6 月	不适用	不适 用	否
补 充 流 动 资金	否	38,284.94		不适用	1,600.00	16,709.62			不适用	不适用	不适 用	否
合计	—	68,284.94		30,000.00	1,600.00	46,709.62		—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况,详见本报告的“三(二)”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							