

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于募集资金补流的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金暂时补充流动资金的情况

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）于 2019 年 5 月 7 日召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 6 日披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-039）。

上述暂时补充流动资金的募集资金于 2020 年 5 月 7 日到期，截至本公告日，上述暂时补充流动资金的募集资金未归还至公司募集资金专户。

二、公司及子公司募集资金账户情况

序号	开户行	银行账号	账户类别	账户余额（元）	冻结金额（元）
1	建设银行宁波国家高新区支行	3315019851360 0*****3	募集资金专户	28,663.06	0
2	工商银行宁波江东支行	3901120029003 *****4	募集资金专户	3,829,342.69	0
3	广发银行宁波高新支行	9550880026000 *****0	募集资金专户	111,130,662.57	16,245,968.00
4	宁波东海银行	831010101428* *****8	募集资金专户	55,132.51	0
5	建设银行宁波国家高新区支行	3310198513605 0*****6	募集资金专户	15272708.42	0
6	建设银行宁波国家高新区支行	3315019851360 0*****2	募集资金专户	39,655.93	0

7	浦发银行宁波高新区支行	94130155100** ***2	募集资金专户	15,561.99	0
8	交通银行宁海支行	5610062580180 10*****5	募集资金专户	108,607,627.75	0
合计				238,979,354.92	16,245,968.00

截至本公告日，公司及子公司募集资金账户余额合计23,897.94万元，因公司向华夏银行股份有限公司宁波分行的流动资金贷款逾期，公司使用募集资金在华夏银行股份有限公司宁波分行购买的7,000万元理财产品被其划转；因公司控股股东及关联方导致公司出现违规担保，公司使用募集资金在其购买的32,000万元的理财产品被长安银行宝鸡汇通支行划转；因公司与上海千年工程投资管理有限公司股权转让纠纷案，分别被法院冻结募集资金7,714.0112万元、1,624.5968万元。上述具体情况分别详见公司于2019年12月17日、2020年4月7日、2020年4月27日、2020年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品到期未能赎回的公告》、《关于公司购买银行理财产品的进展公告》、《关于公司违规担保事项的进展公告》、《关于收到民事裁定书及财产保全告知书的公告》。

三、公司无法按期归还募集资金的原因

自2018年下半年至今，宏观经济市场环境偏负面，整体金融环境偏紧，同时，在金融去杠杆的影响下，银行收缩贷款信用，致使公司资金周转紧张，另外，因公司控股股东和关联方导致公司出现违规担保及资金占用等事项，违规担保案件正在诉讼中，导致公司部分资金被冻结、划转，控股股东及其关联方尚未归还占用资金，以上原因导致公司无法在期限内筹集到资金并按期向募集资金专户归还资金。

四、公司下一步归还募集资金计划

公司正在积极与债权人协调，争取早日解除募集资金账户的冻结，并且公司拟引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，待资金压力有所缓解时尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。同时，公司董事会、管理层正在积极与公司保荐机构探讨其它可行的归还方式，尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

五、其他提示

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司的相关信息均以在上述媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月九日