

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2025-060

湛江国联水产开发股份有限公司**关于募集资金专项账户全部注销完成的公告**

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

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了全部募集资金专项账户的注销，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826号）的核准，湛江国联水产开发股份有限公司向15名特定对象发行人民币普通股股票共计221,238,938股，发行价格为人民币4.52元/股，募集资金总额为人民币999,999,999.76元，扣除承销费和保荐费等与发行相关的费用（不含增值税）人民币18,331,074.47元后，实际到位的募集资金净额为人民币981,668,925.29元。2022年11月25日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票募集的资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0510032号）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金管理，并提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求制定了《湛江国联水产开发股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了详细的规定，对公司的募集资金采取专户存储制度。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行了专户存储，并于2022年11月分别与华福证券有限责任公司（以下称“保荐机构”）、中国建设银行股份有限公司湛江市分行、广发银行股份有限公司海滨支行、中国银行股

份有限公司湛江开发区支行、中信银行股份有限公司长沙香樟路支行签订了本次向特定对象发行股票募集资金的三方监管协议。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。

募集资金使用期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华福证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

三、终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的情况

2025年4月17日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目”并将相应募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。2025年5月7日公司2025年第一次临时股东大会审议通过（公告编号：2025-030）。

2025年9月26日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”并将相应募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。2025年10月14日公司2025年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2025-048）。

四、募集资金专户注销情况

鉴于公司终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金已实施完毕，相应募集资金专户不再使用，截至本公告披露日，公司已完成全部募集资金专用账户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。本次注销的全部募集资金专用账户情况如下：

序号	银行名称	银行账号	账户状态
1	中国银行股份有限公司湛江开发区支行	695176533981	注销
2	广发银行股份有限公司海滨支行	9550880017962100792	注销
3	中国建设银行股份有限公司湛江市分行	44050168365000001741	注销
4	中信银行股份有限公司长沙香樟路支行	8111601012900602317	注销

五、备查文件

- 1、募集资金专用账户注销的相关证明文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日