

# B170 Disclosure 信息披露

(上接B160版)

股票代码: 002724

股票简称: 海洋王 公告编号: 2021-034

## 海洋王照明科技股份有限公司

### 关于变更部分募集资金用途并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月14日,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》,同意将募集资金投资项目进行变更及延期,并将其议案提交2021年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金到位情况

经中国证监会证监许可证监许可[2014]1065号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2014年3月24日向社会公开发行普通股(A股)股票5000万股,每股面值1元,每股发行人民币8.88元。截至2014年10月31日止,本公司募集资金总额为400,000,000.00元,扣除发行费用9,988,431.00元,募集资金净额390,011,569.00元。

截至2014年10月31日,本公司尚未使用募集资金已全部到位,其中中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)以“中审亚太字[2014]0116号”验资报告验证了募集资金已足额到位。

本公司公开发行的募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目	募集资金投资金额
1	生产基地建设	24,333.23
2	研发中心建设	10,492.06
3	国内营销中心扩建项目	5,095.31
合计		39,890.60

(二)募集资金的使用情况

截至2021年3月31日,本公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	已使用募集资金投入金额	募集资金余额
1.生产基地建设项目	24,333.23	24,426.98	-
2.研发中心建设项目	10,492.06	5,284.17	6,203.38
3.国内营销中心扩建项目	5,095.31	3,426.49	2,172.00
合计	39,890.60	33,139.64	8,376.08

注:生产建设项目的投资总额与已使用募集资金投入金额的差额为利息收入。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,与会董事一致认为:公司本次募投项目实施时间可能因宏观经济环境、市场环境变化、公司实际情况及公司发展战略需要,以及募集资金使用的效率使用情况,符合公司募投项目的实际情况及公司发展需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形,同意对部分募集资金投资项目进行变更及延期,并将其议案提交2021年度股东大会审议。

二、募集资金投资项目概况

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金投资项目可行性分析报告》。

三、募集资金投资项目延期的原因

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金投资项目延期的说明》。

四、募集资金投资项目延期的决策程序

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

五、募集资金投资项目延期后的风险提示

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金投资项目延期的风险提示公告》。

六、募集资金投资项目延期对公司的影响

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金投资项目延期对公司的影响公告》。

七、独立董事意见

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见》。

八、监事会意见

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

九、保荐机构意见

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《国信证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

十、律师意见

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《国信信扬律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的法律意见书》。

十一、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十二、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十三、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十四、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十五、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十六、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十七、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十八、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十九、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二十、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二十一、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二十二、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二十三、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二十四、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二十五、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二十六、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二十七、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二十八、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

二十九、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三十、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三十一、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三十二、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三十三、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三十四、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三十五、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三十六、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三十七、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三十八、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

三十九、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四十、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四十一、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四十二、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四十三、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四十四、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四十五、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四十六、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四十七、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四十八、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四十九、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

五十、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

五十、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

五十、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

五十、备查文件

具体内容详见公司于2014年3月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的