

中国银河证券股份有限公司对大禹节水集团股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国银河证券股份有限公司（简称“银河证券”或“保荐机构”）作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”、“公司”）2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大禹节水 2016 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金到位与存放情况

经中国证监会《关于核准大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2979 号）核准，公司 2016 年非公开发行人民币普通股 40,344,275 股，发行价格为 17.88 元/股，募集资金总额为 721,355,637.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 699,999,996.97 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]62030005 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，募集资金已存入中国建设银行酒泉分行营业室（账号 62050164010109888888）、兰州银行酒泉分行营业室（账号 101812000810081）、中国银行酒泉分行营业室（账号 104053078068）、浙商银行兰州分行（账号 8210000010120100125633）和中国建设银行天津武清支行（账号 12050172080000000591）五个募集资金专户内。

二、募集资金使用情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大禹节水集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZG11209 号），2016 年，公司实际使用募集资金 27,441.61 万元，累积使用募集资金 27,441.61 万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金净额		70,000	本年度投入募集资金总额		27,441.61
报告期内变更用途的募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		27,441.61
承诺投资项目	承诺投资额	本年投入金额	累计投入金额	投资进度	项目达到预定可使用状态日期
现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目	16,747.80	4,428.68	4,428.68	26.44%	2020 年 6 月 30 日
天津大禹喷灌生产线建设项目	5,504.20	2,444.92	2,444.92	44.42%	2017 年 6 月 30 日
节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目	5,033.30	132.00	132.00	2.62%	2018 年 6 月 30 日
河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目	25,000	2,721.32	2,721.32	10.89%	2018 年 6 月 30 日
偿还银行借款	17,714.70	17,714.70	17,714.70	100.00%	2016 年 7 月 6 日
合计	70,000	27,441.61	27,441.61	39.20%	

三、募投资金置换情况

2016 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,483.20 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于大禹节水集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]62030026 号）。

四、闲置募投资金投资理财产品情况

2016 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金投资银行理财产品的议案》：根据公司募投项目进度，目前建设正在启动或尚未竣工，而投产也是采用分批投产的方式，同时购买生产设备的款项为分期付款结算，故在项目未达产之前会出现暂时闲置募集资金。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 2.4 亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。2016 年 7 月，公司使用 1.2 亿元暂时闲置募集资金购买了中国建设银行“乾元-众享”保本型人民

币理财产品 2016 年第 2 期，获得收益 83.84 万元。2016 年 10 月，上述保本型人民币理财产品到期后，公司继续于 2016 年 10 月 26 日使用 1 亿元暂时闲置募集资金重新购买了中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 34 期，到期日为 2017 年 1 月 19 日。公司购买的保本型理财产品的情况具体如下：

产品名称	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率
中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2016 年第 2 期	1.2 亿元	保本浮动收益型理财产品	2016 年 7 月 27 日	2016 年 10 月 20 日	3%
中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 34 期	1 亿元		2016 年 10 月 26 日	2017 年 1 月 19 日	2.6%

五、募集资金余额情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募投项目已累计使用 27,441.61 万元，募集资金余额为 43,405.68 万元，其中：购买银行保本理财产品使用 1 亿元，银行利息扣除手续费的净额 123.46 万元，购买银行理财收益 83.84 万元，在募集资金专户银行的存储明细如下：

开户行	银行账号	募集资金余额（万元）
建行酒泉分行	62050164010109888888	13,074.10
中行酒泉分行	104053078068	4,931.12
兰州银行酒泉分行	101812000810081	22,323.34
建行武清支行	12050172080000000591	3,071.78
浙商银行兰州分行	8210000010120100125633	5.34
合计		43,405.68

注：建行酒泉分行中包含 1 亿元银行理财

六、保荐机构的主要核查工作

银河证券保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通、现场走访等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构的核查意见

经核查,大禹节水严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形;2016 年公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对大禹节水 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司对大禹节水集团股份有限公司
2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

马 锋

王红兵

中国银河证券股份有限公司

2017 年 4 月 6 日