

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于黑龙江国中水务股份有限公司 2017 年度募集资金**  
**存放与使用情况的专项核查报告**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为正在履行黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临时公告格式指引第十六号）》等有关法律法规的要求，就公司募集资金 2017 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）2013 年度非公开发行股票**

**1、实际募集资金金额、资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]333 号文核准，公司获准非公开发行不超过 16,000 万股人民币普通股，通过非公开发行方式向 8 家机构投资者非公开发行人民币普通股 155,024,691 股，发行价格为 8.10 元/股。本次募集资金总额为人民币 1,255,699,997.10 元，扣除券商费用后为人民币 1,220,540,397.10 元。上述资金已于 2013 年 6 月 18 日存入公司指定的募集资金专用账户内。中准会计师事务所有限公司对募集资金到位情况进行了验证，并于 2013 年 6 月 18 日出具了中准验字[2013]1038 号的验资报告。

**2、募集资金本年度使用金额及当前余额**

公司 2017 年度使用本次募集资金 115.00 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金为 123,035.99 万元，公司及作为募投项目实施主体的子公司募集资金专户期末无余额。截至本专项核查报告出具日，本次募集资金已按发行方案中的募集资金投向使用完毕。

**（二）2015 年度非公开发行股票**

## 1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）198,310,900 股，发行价格为 4.80 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 951,892,320.00 元，扣除发行费用 29,550,310.90 元，募集资金净额为人民币 922,342,009.10 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 24 日存入公司指定的募集资金专用账户内。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了中准验字[2017]1017 号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。

## 2、募集资金本年度使用金额及当前余额

公司 2017 年度使用本次募集资金 38,329.92 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金 38,329.92 万元，公司募集资金专项账户期末余额为 49,336.07 万元(含理财产品余额、购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息)。此外，作为募投项目实施主体的子/孙公司的募集资金专项账户余额为 8,216.29 万元(含理财产品余额、购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息)。

## 二、募集资金管理情况

### （一）2013 年度非公开发行股票

根据《募集资金使用管理制度（2013 年 4 月）》的规定，公司分别在平安银行北京分行营业部、平安银行东莞分行、中国银行湘潭分行、浦发银行东营垦利支行开立了募集资金专项账户，用于存储本次非公开发行的募集资金。2013 年 6 月 24 日，公司及保荐机构中国民族证券有限责任公司与平安银行北京分行营业部、平安银行东莞分行、中国银行湘潭分行、浦发银行东营垦利支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况（包含利息收入）如下：

序号	开户行	账号	期末金额（万元）	备注
1	平安银行北京分行营业部	11014487544703	-	已销户

2	平安银行东莞分行	11014277283305	-	已销户
3	中国银行湘潭分行	596361374885	-	已销户
4	浦发银行东营垦利支行	18820154800000056	-	已销户

公司已按照预案要求，将募集资金投放到对应募投项目实施主体的子公司牙克石市国中水务有限公司、东营国中环保科技有限公司、湘潭国中水务有限公司、湘潭国中污水处理有限公司。上述子公司分别开立了募集资金专项账户，用于存储本次非公开发行募集资金。上述子公司相继与保荐机构中国民族证券有限责任公司以及相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2017 年 12 月 31 日，作为募投项目实施主体的各子公司募集资金专项账户中的资金已使用完毕并已经销户，公司各子公司募集资金专项账户的存储情况（包含利息收入）如下：

开户单位	开户行	账号	到账时间	到账金额 (万元)	期末余额 (万元)	备注
牙克石市国中水务有限公司	浦发银行北京经济技术开发区支行	91210154800005289	2013-8-1	8,593.00	-	已销户
东营国中环保科技有限公司	浦发银行东营垦利支行	18820154700000112	2013-9-17	6,900.00	-	已销户
湘潭国中水务有限公司	中国银行湘潭分行	610661658244	2013-12-17	17,586.18	-	已销户
湘潭国中污水处理有限公司	中国银行湘潭分行	589861663155	2013-11-8	4,452.65	-	已销户
<b>合计</b>	-	-	-	<b>37,531.83</b>	-	-

## （二）2015 年度非公开发行股票

2017 年 3 月 2 日，公司及保荐机构申万宏源与上海农商银行营业部签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，2017 年 12 月 29 日，公司及申万宏源与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 49,336.07 万元(含理财产品余额、购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息)，具

体存储情况如下：

序号	账户名称	开户行	账号	期末金额 (万元)
1	黑龙江国中水务股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司营业部	50131000587411850	49,336.07
2	黑龙江国中水务股份有限公司	中国民生银行马鞍山江东大道支行 <sup>1</sup>	608505057	-

注 1：该募集资金专户开立在中国民生银行马鞍山分行江东大道支行，该支行为中国民生银行股份有限公司马鞍山分行辖内下属机构，具备对募集资金专户的监管职能。

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司、募投项目实施主体及保荐机构申万宏源于 2017 年 5 月 10 日、2017 年 7 月 5 日分别与中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行、中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行、中国建设银行股份有限公司秦皇岛文化路支行、上海农村商业银行股份有限公司签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2017 年 12 月 31 日，作为募投项目实施主体的子/孙公司的募集资金专项账户余额为 8,216.29 万元(含理财产品余额及购置理财产品产生的投资收益)。

具体存储情况如下：

序号	开户单位	开户行	账号	到账时间	到账金额 (万元)	期末余额 (万元)
1	汉中市国中自来水有限公司	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	2606050229022152357	2017 年 5 月	3,700.50	3,761.73
2	汉中市石门供水有限公司	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	2606050229022152481	2017 年 10 月	200.00	186.96
3	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	中国建设银行股份有限公司秦皇岛文化路支行	13050163860800000520	2017 年 11 月	10,170.27	171.13
4	荣县国中水务有限公司	中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行	11050171520000000481	-	-	-
5	南江县国中家源水务有限公司	中国建设银行股份有限公司北京百子湾路支行	11050171520000000482	2017 年 5 月	2,400.00	615.85
6	牙克石市国中水务有限公司	上海农村商业银行股份有限公司营业部	50131000616915075	2017 年 7 月	3,700.00	3,480.62
合计		-	-	-	20,170.77	8,216.29

注：到账时间为截止 2017 年 12 月 31 日最后一笔资金的到账日期，到账金额为累计到账金额。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、2013 年度非公开发行股票

本年度募集资金的实际使用情况，详见附表 1。

## 2、2015 年度非公开发行股票

本年度募集资金的实际使用情况，详见附表 2。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司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

公司披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

### 六、募集资金存放与使用情况的结论性意见

申万宏源经核查后认为：国中水务 2017 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（临时公告格式指引第十六号）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				122,054.04		本年度投入募集资金总额					115.00	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					123,035.99	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目含部分变更	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)	1-12 月投入金额	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	1-12 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购天地人 90% 股权		49,500.00	49,500.00	不适用	-	49,500.00	不适用	不适用	—	—	—	否
建设东营河口污水工程		6,900.00	6,900.00	不适用	-	6,900.00	不适用	不适用	—	1,498.71	—	否
建设九华供水工程		17,586.18	17,586.18	不适用	-	17,691.93	不适用	不适用	—	-967.96	—	否
建设九华污水工程		8,091.65	8,091.65	不适用	-	8,799.50	不适用	不适用	—	—	—	否
建设牙克石给排水工程		9,693.00	9,693.00	不适用	115.00	9,861.35	不适用	不适用	—	—	—	否
天地人增资		10,000.00	10,000.00	不适用	-	10,000.00	不适用	不适用	—	—	—	否
北京中科增资		4,500.00	4,500.00	不适用	-	4,500.00	不适用	不适用	—	—	—	否
建设环境科技创新及工程技术研究平台		4,500.00	4,500.00	不适用	-	4,500.00	不适用	不适用	—	—	—	否
补充流动资金		10,000.00	11,283.21	不适用	-	11,283.21	不适用	不适用	—	—	—	否
合计		120,770.83	122,054.04	—	115.00	123,035.99	—	—	—	—	—	—

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	经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司已于 2013 年实施完毕以募集资金 427,036,589.59 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
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	<p>2013 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司按照拟定的银行理财产品购买计划使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，期限为 1 年。独立董事、监事会和保荐机构分别发表了明确同意的意见。</p> <p>2014 年 8 月 14 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限的议案》，同意将使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的有效期限延长一年。</p> <p>2015 年 8 月 19 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限的议案》，同意将使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的有效期限延长一年。</p> <p>2016 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限的议案》，同意将使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的有效期限延长一年。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，子公司通过使用闲置募集资金购买银行保本理财产品获得投资收益 0.86 万元（含税收益）。</p>
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

附表 2:

2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

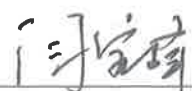
募集资金总额				95,189.23		本年度投入募集资金总额					38,329.92	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					38,329.92	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	已变更项目含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	1-12 月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	1-12 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
秦皇岛污水处理工程升级改造项目		17,914.10	17,914.10	不适用	10,002.60	10,002.60	不适用	不适用	—	—	—	否
彰武污水处理工程新建项目		3,741.39	3,741.39	不适用	185.21	185.21	不适用	不适用	—	—	—	否
石门供水工程升级改造项目		22,835.00	22,835.00	不适用	111.03	111.03	不适用	不适用	—	—	—	否
牙克石给排水工程续建项目		10,436.00	10,436.00	不适用	256.11	256.11	不适用	不适用	—	—	—	否
荣县污水处理工程新建项目		2,261.01	2,261.01	不适用	1,866.17	1,866.17	不适用	不适用	—	—	—	否
南江污水处理工程新建项目		8,001.75	8,001.75	不适用	6,758.68	6,758.68	不适用	不适用	—	—	—	否
管理中心建设项目		5,000.00	5,000.00	不适用			不适用	不适用	—	—	—	否



创新研究平台建设项目		5,000.00	5,000.00	不适用			不适用	不适用	—	—	—	否
补充流动资金		20,000.00	19,149.98	不适用	19,150.12	19,150.12	不适用	不适用	—	—	—	否
合 计		95,189.25	94,339.23	—	38,329.92	38,329.92	—	—	—	—	—	—
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					<p>2017年5月9日，公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金125,330,473.74元置换预先投入募投项目的自筹资金。中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（中准专字[2017]1414号）；独立董事、监事会和保荐机构分别发表了明确同意的意见。截至2017年12月31日，公司已实施以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为110,920,473.74元。</p>							
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					<p>2017年4月27日，公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子/孙公司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，按照拟定的银行理财产品购买计划使用不超过7.5亿元（含7.5亿元）部分闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在董事会审议通过之日起一年期限内有效。独立董事、监事会和保荐机构分别发表了明确同意的意见。截至2017年12月31日，公司及子/孙公司通过使用闲置募集资金购买银行保本理财产品获得投资收益1,048.40万元（含税收益）。</p>							
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							

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于黑龙江国中水务股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



闫宝峰



李琳

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2018年3月28日