

宁波水表（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

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA10601号

宁波水表（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“宁水集团”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

宁水集团董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,宁水集团2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了宁水集团募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供宁水集团年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宁水集团年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二〇年四月九日

宁波水表（集团）股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

2018 年 10 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1725 号文批准，核准公司公开发行人民币普通股（A 股）39,090,000.00 股。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）39,090,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.63 元，募集资金总额人民币 650,066,700.00 元，扣除支付的承销、保荐费用人民币 38,704,002.00 元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币 14,687,225.47 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为 596,675,472.53 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10022 号《验资报告》。

（二） 募集资金使用及当前余额

单位：人民币元	
项目	金额
1、募集资金专户期初余额：	0.00
2、募集资金专户资金的增加项：	622,971,493.17
募集资金流入	612,562,698.00
募集资金利息收入	505,215.83
募集资金理财收益	9,903,579.34
3、募集资金专户资金的减少项：	138,105,338.31
置换以自筹资金预先投入	5,966,000.00
支付发行费用	15,887,225.47
支付永久性补流款	109,731,717.52
募集资金项目投入	6,519,632.52
专户手续费支出	762.80
4、募集资金期末余额	484,866,154.86

宁波水表（集团）股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

项目	金额
其中：补充流动资金	80,000,000.00
理财资金余额	350,000,000.00
募集资金专户余额	54,866,154.86

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在宁波银行股份有限公司湖东支行、中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构国元证券股份有限公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放 日	截止日	截止日余额	存储方 式
宁波银行湖东支行	21010122000720373	2019.1.16	2019.12.31	20,427,188.17	活期
中国银行科技支行	405248292272	2019.1.16	2019.12.31	6,289,209.57	活期
中国工商银行鼓楼支行	3901110029200028066	2019.1.16	2019.12.31	26,790,737.54	活期
中国银行科技支行	405247460668	2019.1.16	2019.12.31	1,359,019.58	活期
中国工商银行鼓楼支行 ^{注1}	3901110029200028190	2019.1.16	2019.12.31	0.00	已注销
合计				54,866,154.86	

注 1：公司存放于中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行募集资金专户（账号：3901110029200028190）的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述募集资金专户不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和国元证券股份有限公司及上述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 122,161,090.85 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

2019 年 1 月 29 日，第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,966,026.59 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10056 号《关于宁波水表股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目专项鉴证报告》。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 8 月 15 日，公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金总额不超过 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。

上述公司审议通过的使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过 8,000 万元，符合中国证监会《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）》的有关规定。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 8,000 万元。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 1 月 29 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.5 亿元的闲置募集资

金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。投资的产品包括安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。2019 年 2 月 22 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 350,000,000.00 元。2019 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)	理财收益 (元)	是否到期
1	宁波银行股份有限公司 湖东支行	单位结构性存款 890913 号产品	保本 浮动型	16,000	2019 年 3 月 1 日	2019 年 5 月 31 日	4.00	1,595,616.44	是
2	宁波银行股份有限公司 湖东支行	单位结构性存款 891970 号产品	保本 浮动型	11,000	2019 年 6 月 3 日	2019 年 9 月 3 日	4.00	1,109,041.09	是
3	宁波银行股份有限公司 湖东支行	单位结构性存款 891996 号产品	保本 浮动型	3,000	2019 年 6 月 5 日	2019 年 9 月 3 日	4.00	295,890.41	是
4	宁波银行股份有限公司 湖东支行	单位结构性存款 893014 号产品	保本 浮动型	17,000	2019 年 9 月 3 日	2019 年 12 月 3 日	3.90	1,652,958.90	是
5	宁波银行股份有限公司 湖东支行	单位结构性存款 893808 号产品	保本 浮动型	17,000	2019 年 12 月 3 日	2020 年 1 月 3 日	3.80		否
6	中信银行股份有限公司 宁波分行	共赢利率结构 30789 期 人民币结构性存款产品	保本浮动收 益、封闭式	10,000	2019 年 12 月 3 日	2020 年 2 月 21 日	3.80 或 4.30		否
7	中信银行股份有限公司 宁波分行	共赢利率结构 26771 期 人民币结构性存款产品	保本浮动收 益、封闭式	15,000	2019 年 6 月 3 日	2019 年 9 月 3 日	4.00	1,512,328.77	是
8	中信银行股份有限公司 宁波分行	共赢利率结构 28851 期 人民币结构性存款产品	保本浮动收 益、封闭式	10,000	2019 年 9 月 5 日	2019 年 12 月 3 日	3.85 或 4.35	938,767.12	是

宁波水表（集团）股份有限公司
2019年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)	理财收益 (元)	是否到期
9	招商银行股份有限公司 宁波分行	招商银行结构性存款 CNB00423	保本 浮动型	3,000	2019年6月3日	2019年9月3日	1.35-4.05	306,246.58	是
10	平安银行股份有限公司 宁波分行	平安银行对公结构性存 款（100%保本挂钩利 率）2019年3978期人民 币产品	保本 浮动型	12,000	2019年3月1日	2019年6月3日	4.00	1,236,164.38	是
11	平安银行股份有限公司 宁波分行	平安银行对公结构性存 款（100%保本挂钩利 率）2019年1468期人民 币产品	保本 浮动型	5,000	2019年9月5日	2019年12月6日	1.10-3.80	478,904.11	是
12	中国国际金融股份有限 公司	中金公司黄金A系列21 期收益凭证	本金 保障型	3,000	2019年6月4日	2019年9月3日	0-6	0.00	是
13	平安银行股份有限公司 宁波分行	平安银行对公结构性存 款（100%保本挂钩利 率）2019年9150期人民 币产品	保本 浮动型	3,000	2019年12月11日	2020年2月21日	3.72		否
14	中信银行股份有限公司 宁波分行	共赢利率结构 24991 期 人民币结构性存款产品	保本浮动收 益、封闭式	5,000	2019年3月1日	2019年5月30日	4.00	493,150.69	是

宁波水表（集团）股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)	理财收益 (元)	是否到期
15	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司 聚益第 19447 号（黄金 现货）收益凭证	本金 保障型收益 凭证	2,500	2019 年 12 月 12 日	2020 年 2 月 20 日	2.00 或 4.40 或 3.80		否
16	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司 聚益第 19293 号（黄金 现货）收益凭证	本金 保障型收益 凭证	3,000	2019 年 9 月 10 日	2019 年 12 月 10 日	2.00 或 4.30 或 3.80	284,510.85	是
17	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司 聚益第 19448 号（黄金 现货）收益凭证	本金保障型 收益凭证	2,500	2019 年 12 月 13 日	2020 年 2 月 20 日	2.00 或 4.40 或 3.80		否

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。
2019 年度募集资金理财收益金额为 9,903,579.34 元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

(九) 其他说明

公司于2020年1月17日召开了第七届董事会第八次会议以及第七届监事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“年产405万台智能水表扩产项目”实施地点由宁波市江北区洪兴路355号更改至宁波市江北庄桥西地段的江北区JB14-02-42a地块以及“技术研发中心建设项目”实施地点由宁波市江北区洪兴路355号更改至宁波市江北庄桥西地段的江北区JB14-02-42a地块。

公司于2020年4月9日召开了第七届董事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》，同意公司将募投项目“年产405万台智能水表扩产项目”达到预定可使用状态的日期从2021年1月延期至2022年12月、“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期从2020年7月延期至2022年12月、“营销及服务网络建设项目”达到预定可使用状态的日期从2021年1月延期至2022年12月、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期从2021年1月延期至2023年12月以及增加公司全资子公司宁波兴远仪表科技有限公司为“年产405万台智能水表扩产项目”的实施主体。此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

宁水集团严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2019 年 12 月 31 日，宁水集团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。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 9 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 宁波水表(集团)股份有限公司

2019 年度

单位: 万元												
募集资金总额					59,667.55	本年度投入募集资金总额					12,216.11	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					12,216.11	
变更用途的募集资金总额比例						<td></td>						
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 405 万台智能水表扩产项目		30,000.00	30,000.00	30,000.00	541.30	541.30	-29,458.70	1.80	2021 年 01 月	不适用	不适用	否
技术研发中心建设项目		9,000.00	9,000.00	9,000.00	114.19	114.19	-8,885.81	1.27	2020 年 07 月	不适用	不适用	否
营销及服务网络建设项目		5,400.00	5,400.00	5,400.00	307.29	307.29	-5,092.71	5.69	2021 年 01 月	不适用	不适用	否
信息化建设项目		4,300.00	4,300.00	4,300.00	285.78	285.78	-4,014.22	6.65	2021 年 01 月	不适用	不适用	否
补充流动资金		10,967.55	10,967.55	10,967.55	10,967.55 ^{注 1}	10,967.55	0.00	100.00		不适用	不适用	否
合计		59,667.55	59,667.55	59,667.55	12,216.11	12,216.11	-47,451.44	20.47				

“年产 405 万台智能水表扩产项目”未达到计划进度主要原因系公司变更了实施地点, 并拟增加全资子公司兴远仪表作为共同实施主体;

“技术研发中心建设项目”未达到计划进度主要原因系公司变更了实施地点; “营销及服务网络建设项目”未达到计划进度主要原因系公司对相关

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)

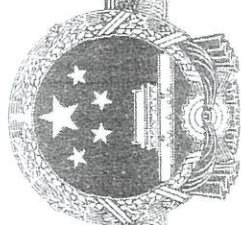
营销及服务网络项目尚未考察完毕和最终选址; “信息化建设项目”未达到计划进度主要原因系本项目硬件设备采购安排有涉及上述“年产

405 万台智能水表扩产项目”及“技术研发中心建设项目”中, 且部分信息化设备需在上述项目建成后进行采购安装, 本项目的实施受上

述两个项目投资进度的影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：补充流动资金项目募集资金专户已注销，该账户所产生的利息 56,259.19 元已划转至公司基本户；



照 執 業 扣

（本）
（位）

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202002100011

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行主席 朱建弟，杨志国

國
模
印
終

[illegible]

依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

动力

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

上海市黄浦区南京东路61号四楼



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



关
机
记
登

2020年02月10日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

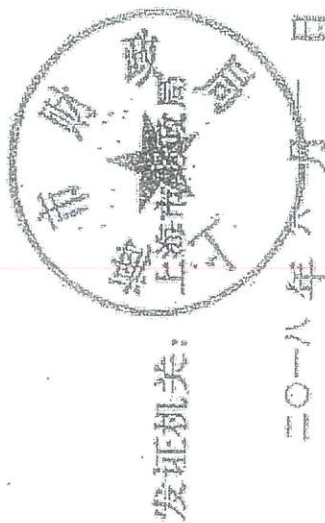
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市贵州路1号四楼

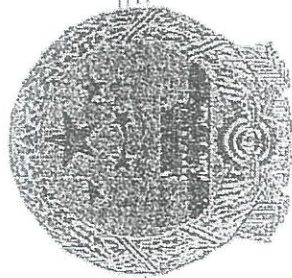


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (特制盟文·沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (特制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



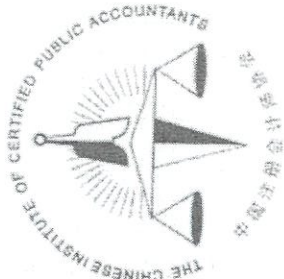
首席合伙人 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月

证书有效期至: 二〇一三年七月



立信会计师事务所 (Lixin Accounting Firm)

姓名: 郑俊杰 (Name: Zheng Junjie)

性别: 男 (Sex: Male)

出生日期: 1975-08-08 (Date of Birth: 1975-08-08)

工作单位: 立信会计师事务所 (Working Unit: Lixin Accounting Firm)

身份证号: 3302267508080019 (Identity Card No.)



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年。 (This certificate is valid for one year.)

This certificate is valid for one year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

330000480576

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005 年 12 月 31 日
y m d

年 月 日
y m d

证书编号: 330000461927
 批准注册协会: 2005 07 01
 发证日期: 2005 07 01
 授权注册协会: 2005 07 01
 Date of issuance: 2005 07 01

浙江注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



注册会计师工作档案变更事项登记
 Registration of the Change of Working File by a CPA
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年12月18日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年12月18日

姓名: 林
 Full name: 林
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-01-01
 Date of birth: 1970-01-01
 工作单位: 浙江立信会计师事务所有限公司
 Working unit: 浙江立信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 3210818170327011
 Identity card No: 3210818170327011

