

# 国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司

## 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“宁水集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就公司 2020 年度募集资金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

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1725 号）的核准，并经上海证券交易所同意，公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,909 万股，发行价为人民币 16.63 元/股。本次发行募集资金总额人民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额为人民币 59,667.55 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 16 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]第 ZA10022 号”《验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度实际投入募集资金 5,291.23 万元，累计投入募集资金人民币 17,507.34 万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 44,370.67 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

国元证券、宁水集团于 2019 年 1 月分别与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、宁波银行股份有限公司湖东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2020 年 6 月 10 日与宁波兴远仪表科技有限公司、宁波银行股份有限公司翠柏支行签订了《宁波水表(集团)股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议与《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户余额	存储方式
宁波银行湖东支行	21010122000720373	28,463,804.84	活期
中国银行科技支行	405248292272	1,592,729.17	活期
中国工商银行鼓楼支行	3901110029200028066	2,058,184.69	活期
中国银行科技支行	405247460668	1,544,124.28	活期
宁波银行翠柏支行	20030122000225532	47,869.42	活期
合计	-	33,706,712.40	-

### 三、募集资金使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2020 年度，公司募投项目实际使用募集资金 5,291.23 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 8 月 18 日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《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。截至 2020 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。

#### (三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年1月17日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，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。2020年3月6日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2020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33,000万元。具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	理财收益 (元)	是否 到期	期末余额 (万元)
1	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	17,000	2019.12.03	2020.01.03	548,657.53	是	-
2	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	10,000	2019.12.03	2020.02.21	832,876.71	是	-
3	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	3,000	2019.12.11	2020.02.21	220,142.47	是	-
4	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	2,500	2019.12.12	2020.02.20	195,664.36	是	-
5	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	2,500	2019.12.13	2020.02.20	195,664.36	是	-
6	宁波银行股份有限公司湖东支行	单位结构性存款200171号产品	17,000	2020.01.09	2020.02.21	761,041.10	是	-

序号	受托方	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	理财收益 (元)	是否 到期	期末余额 (万元)
7	中国银行股份有限公司科技支行	中国银行挂钩型结构性存款	1,000	2020.03.09	2020.06.09	155,342.47	是	-
8	中国银行股份有限公司科技支行	中国银行挂钩型结构性存款	1,000	2020.03.09	2020.06.09	32,054.79	是	-
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20095号(黄金现货)收益凭证	2,500	2020.03.09	2020.06.10	252,843.11	是	-
10	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20094号(黄金现货)收益凭证	2,500	2020.03.09	2020.06.10	215,171.88	是	-
11	中信银行股份有限公司宁波分行	共赢利率结构32729期人民币结构性存款产品	7,000	2020.03.09	2020.09.07	1,267,743.61	是	-
12	宁波银行股份有限公司湖东支行	单位结构性存款201019号产品	17,000	2020.03.09	2020.09.09	3,221,150.68	是	-
13	中国银行股份有限公司科技支行	中国银行挂钩型结构性存款	1,500	2020.03.09	2020.06.09	48,082.19	是	-
14	中国银行股份有限公司科技支行	中国银行挂钩型结构性存款	1,500	2020.03.09	2020.06.09	233,013.70	是	-
15	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)产品	500	2020.03.10	2020.06.09	19,404.24	是	-
16	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)产品	500	2020.03.10	2020.06.09	68,796.85	是	-
17	杭州银行江北支行	杭州银行金添利小企业结构性存款第20152期	2,000	2020.06.09	2020.09.09	161,349.19	是	-
18	中信银行股份有限公司宁波分行	共赢利率结构34895期人民币结构性存款产品	5,000	2020.06.09	2020.09.10	398,294.13	是	-

序号	受托方	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	理财收益 (元)	是否 到期	期末余额 (万元)
19	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20241号(黄金现货)收益凭证	2,000	2020.06.10	2020.09.09	147,221.50	是	-
20	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20242号(黄金现货)收益凭证	2,000	2020.06.11	2020.09.09	167,485.14	是	-
21	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20348号(黄金现货)收益凭证	1,500	2020.09.10	2020.12.09	117,317.13	是	-
22	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20744号(中证500)收益凭证	1,500	2020.09.10	2020.12.10	104,678.21	是	-
23	广发银行宁波分行	广发银行“广银创富”W款2020年第80期人民币结构性存款	2,000	2020.09.10	2020.12.10	153,528.05	是	-
24	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20347号(黄金现货)收益凭证	5,000	2020.09.10	2020.12.11	372,189.20	是	-
25	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%保本挂钩汇率)2020年16158期人民币产品	4,000	2020.09.10	2020.12.11	354,097.97	是	-
26	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%保本挂钩汇率)2020年16157期人民币产品	4,000	2020.09.10	2020.12.11	219,797.10	是	-
27	宁波银行股份有限公司西门支行	单位结构性存款203198产品	8,000	2020.09.10	2020.12.11	545,877.49	是	-
28	中信银行股份有限公司宁波分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01014期	7,000	2020.09.10	2020.12.11	510,390.28	是	-

序号	受托方	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	理财收益 (元)	是否 到期	期末余额 (万元)
29	华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份 有限公司聚益第 20806号(中证 500)收益凭证	8,000	2020.12.10	2021.03.03	--	否	8,000
30	中信银行股 份有限公司 宁波分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款02321期	7,000	2020.12.11	2021.03.04	--	否	7,000
31	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 本挂钩汇率)产品	9,000	2020.12.14	2021.03.04	--	否	9,000
32	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 本挂钩汇率)产品	9,000	2020.12.14	2021.03.04	--	否	9,000
合计	-	-	164,000	-	-	11,519,875.44	-	-

注：本次募集资金理财收益与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波水表（集团）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》保持一致，为实际到账收益，合计金额为11,519,875.44元，与公司之前披露的募集资金相关公告内涉及的理财明细略有细微差异，主要系税额差异。

#### （五）节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，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。

#### （六）其他情况说明

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 1 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。此议案已于 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2020 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，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情形。

#### **六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《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（2020 年度）》。

报告认为：宁水集团 2020 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》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 2020 年度实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：宁水集团 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，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。

（本页无正文，系《国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王晨

\_\_\_\_\_

束学岭

国元证券股份有限公司

年 月 日

附表：

募集资金使用情况对照表（2020 年度）

单位：人民币万元

募集资金总额				59,667.55		本年度投入募集资金总额					5,291.23	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					17,507.34	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	4,807.83	5,349.13	-24,650.87	17.83%	2022.12	-	-	否
技术研发中心建设项目	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	159.83	274.02	-8,725.98	3.04%	2022.12	-	-	否
营销及服务网络建设项目	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	107.10	414.39	-4,985.61	7.67%	2022.01	-	-	否
信息化建设项目	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	216.47	502.25	-3,797.75	11.68%	2023.12	-	-	否
补充流动资金	-	10,967.55	10,967.55	10,967.55	-	10,967.55	0	100.00%	-	-	-	否
合计	-	59,667.55	59,667.55	59,667.55	5,291.23	17,507.34	-42,160.21	29.34%	-	-	-	-

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>公司于 2020 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《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》，并已于 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。此议案涉及的募投项目基于客观实际情况进行了不同程度的项目延期。根据最新募投项目可达使用状态的时间来看，本期“年产 405 万台智能水表扩产项目”“技术研发中心建设项目”“营销及服务网络建设项目”“信息化建设项目”均在计划进度内，无未达到计划进度的情况。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>无</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>详见本报告三、（二）</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见本报告三、（三）</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>