

证券代码：300961

证券简称：深水海纳

公告编号：2021-027

深水海纳水务集团股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352 号）同意注册，深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,324,480 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.48 元/股，募集资金总金额为 37,587.16 万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5,531.71 万元后，募集资金净额为人民币 32,055.45 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 25 日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 26 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]17544 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年半年度使用募集资金人民币 25,963.15 万元，公司累计共使用募集资金总额人民币 25,963.15 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 23.23 万元，公司募集资金余额为人民币 6,115.53 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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，公司根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放、使用和管理的规范。

公司分别在北京银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行设立募集资金专项账户，公司于2021年4月22日与相关银行及保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司于2021年5月16日与子公司江苏深水水务有限公司、安信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》；协议明确了各方的权利和义务，实现了对募集资金专户存储，以便于对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金余额情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行名称	银行帐号	募集资金余额（元）	存储方式
北京银行股份有限公司 深圳分行	20000026662600040119792	131,636.38	活期
徽商银行股份有限公司 深圳分行	223024986121000004	0.00	已销户
宁波银行股份有限公司 深圳分行	73090122000165565	0.00	活期
平安银行股份有限公司 深圳分行	15000106580357	6,625.00	活期

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79280078801588661617	8,416.67	活期
上海银行股份有限公司深圳分行	0039038003004497577	35,045,171.45	活期
中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行	51950188000082196	0.00	已销户
中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	44250100000700003589	0.00	已销户
中国民生银行股份有限公司南京分行	632915736	25,963,497.81	活期
尚未使用募集资金余额总计		61,155,347.31	

注：截至本公告日，上述部分募集资金专户已注销，详见于 2021 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-021）。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际使用情况

详见附表 1：《2021 年度上半年募集资金使用情况对照表》

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至 2021 年 4 月 16 日，公司已以自筹资金人民币 4,152.91 万元预先投入公司“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”。公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金人民币 4,152.91 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目进行了审核，出具了天

职业字[2021]24401号《关于深水海纳水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(五) 节余募集资金使用情况

无

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日，公司募集资金存款余额为6,115.53万元，存放在公司募集资金专户中。各募集资金专户中余额及状态详见本专项报告二（二）募集资金专户存储情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司募集资金2021年上半年无需要说明的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金额	建设期
江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目	18,273.60	18,273.60	12个月
智慧水务研发中心升级改造项目	10,134.82	10,134.82	
(1) 深圳总部环境工程技术研发中心建设项目	3,502.97	3,502.97	12个月
(2) 污水研发中心建设项目	3,317.33	3,317.33	12个月
(3) 江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目	3,314.52	3,314.52	12个月
补充营运资金	32,000.00	32,000.00	
合计	60,408.42	60,408.42	

公司于2021年4月27日、2021年5月20日分别召开第二届董事会第二十五次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际

情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。由于公开发行实际募集资金净额 32,055.45 万元少于拟投入的募集资金金额 60,408.42 万元，公司将投入“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”的募集资金金额由 18,273.60 万元调整为 7,500.00 万元，将“补充营运资金”项目的募集资金金额由 32,000.00 万元调整为 21,052.48 万元。为优先保障“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”、“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”建设实施及改善公司实际经营中的资金紧张情况，公司决定“污水研发中心建设项目”、“江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目”两个项目的建设不再使用募集资金，后续将通过银行贷款或其他自筹资金解决。

调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目后，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	调整后投入募集资金金额
江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目	18,273.60	7,500.00
智慧水务研发中心升级改造项目	10,134.82	3,502.97
(1) 深圳总部环境工程技术研发中心建设项目	3,502.97	3,502.97
(2) 污水研发中心建设项目	3,317.33	-
(3) 江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目	3,314.52	-
补充营运资金	32,000.00	21,052.48
合计	60,408.42	32,055.45

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司本年不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2021年8月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 深水海纳水务集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			32,055.45			本年度投入募集资金总额	25,963.15			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	25,963.15			
累计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比例			0							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目	否	18,273.60	7,500.00	4,904.68	4,904.68	65.40%	2022.3.31	0	不适用	否
深圳总部环境工程技术研发中心建设项目	否	3,502.97	3,502.97	0	0	-	2022.3.31	0	不适用	否

污水研发中心建设项目	是	3,317.33	0	-	-	-	-	0	不适用	否
江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目	是	3,314.52	0	-	-	-	-	0	不适用	否
补充营运资金	否	32,000.00	21,052.48	21,058.47[注1]	21,058.47	100.03%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	60,408.42	32,055.45	25,963.15	25,963.15	-	-	-	-	-
超募资金投向	-	不适用								
合计	-	60,408.42	32,055.45	25,963.15	25,963.15	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金人民币 4,152.91 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目进行了审核，出具了天职业字[2021]24401 号《关于深水海纳水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 6,115.53 万元。未使用的募集资金放于募集资金专户，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：补充营运资金本年度投入金额 21,058.47 万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5.99 万元。