

河南清水源科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 2019年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】313号文核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2019年6月19日公开发行可转换公司债券，本次发行总额为人民币4.90亿元可转债，每张面值为人民币100.00元，共计490万张，按面值发行。截至2019年6月25日止，本公司共募集资金490,000,000.00元，扣除发行费用9,553,183.35元，募集资金净额480,446,816.65元。上述募集资金净额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000259号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

(1) 以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入256,356,485.31元（其中募投项目用于补充流动资金的募集资金为60,000,000.00元），暂时补充流动资金的募集资金为140,000,000.00元，募集资金余额为91,645,796.30元（包括募集资金购买理财产品取得收益2,795,979.46元，募集资金利息收入4,432,063.19元，募集资金支付手续费7,361.04元，支付发行费用3,618,400.00元）。

(2) 本年度使用金额及当前余额

2021年半年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目57,976,165.79元。截至2021年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目314,332,651.10元（其中募投项目用于补充流动资金的募集资金为60,000,000.00元）。

综上，截至2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入314,332,651.10元（其中募投项目用于补充流动资金的募集资金为60,000,000.00元），暂时补充流动资金的募集资金为140,000,000.00元，募集资金余额为34,344,929.94元（包括募集资金购买理财产品取得收益2,795,979.46元，募集资金利息收入5,109,292.62元，募集资金支付手续费9,291.04元，支付发行费用3,618,400.00元）。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经本公司第三届董事会第六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；根据公司与保荐机构中原证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司济源分行分别签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或者募集资金净额的10%的，公司应当及时以书面方式通知中原证券股份有限公司；开设募集资金专户的商业银行应当及时以传真方式通知中原证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单，同时公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询、复印募集资金专户资料。

公司与公司全资子公司济源市清源水处理有限公司（以下简称“清源水处理”）、中原银行股份有限公司济源分行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，清源水处理一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或者募集资金净额的10%的，公司、清源水处理和中原银行股份有限公司济源分行应当于支取之日起5个工作日内以电话、传真等方式通知中原证券股份有限公司，同时提供专户的支取凭证及说明，同时公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询、复印募集资金专户资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

1、2019年公开发行可转换公司债券

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371902618710702	专用账号	1,569,812.43	活期
中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行	631162972	专用账号	16,853,757.83	活期
中信银行股份有限公司郑州航海路支行	8111101012100979418	专用账号	4,525,265.70	活期
中国银行股份有限公司济源豫光支行	249466552790	专用账号	5,007,682.08	活期
中原银行股份有限公司济源分行	411801010150056202	专用账号	6,388,411.90	活期
合计			34,344,929.94	

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

2021年半年度募集资金实际使用情况详见附件1: 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止本报告期本公司不存在变更募集资金投资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

2021年半年度, 本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本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。

河南清水源科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十三日

附表

募集资金使用情况表

2021 年半年度

编制单位：河南清水源科技股份有限公司

1、2019 年公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币元

募集资金总额		480,446,816.65			本报告期投入募集资金总额			57,976,165.79		
报告期内变更用途的募集资金总额								314,332,651.10		
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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	本报告期实现的效益(万元)	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										
1.1 年产 18 万吨水处理剂扩建项目	否	430,000,000.00	420,446,816.65	57,976,165.79	254,332,651.10	60.49	2021 年 5 月	不适用	不适用	否
1.2 补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100		不适用	不适用	否
合计		490,000,000.00	480,446,816.65	57,976,165.79	314,332,651.10					
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分		截止 6 月 30 日, 年产 18 万吨水处理剂扩建项目现场已基本完工, 达到预定可使用状态。								

具体募投项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注 1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	注 2
用闲置募集资金投资产品情况	注 3
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	暂时补充流动资金的募集资金为 140,000,000.00 元，剩余存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

注 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 8 月 27 日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

截至 2019 年 6 月 25 日，自筹资金实际投资额 10,215,651.11 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：		
			建安工程支出	设备购置及安装	其他支出
1	年产 18 万吨水处理剂扩建项目	10,215,651.11	4,170,373.80	4,324,840.00	1,720,437.31
合计		10,215,651.11	4,170,373.80	4,324,840.00	1,720,437.31

截至 2019 年 6 月 25 日，本公司已从自有资金账户支付发行费用 2,806,385.35 元，本次拟一并置换，《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》已经 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	发行费用	已预先投入资金	其中：	
			承销保荐费	其他支出
1	9,553,183.35	2,806,383.35	2,000,000.00	806,383.35
合计	9,553,183.35	2,806,383.35	2,000,000.00	806,383.35

注 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年10月25日，清水源第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过10,000万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截止2020年9月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的99,743,003.57元全部归还至公司募集资金专户。

2020年9月17日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

注 3、用闲置募集资金投资产品情况

2019年8月27日，清水源第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品，单个投资产品的投资期限不超过6个月；使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

2020年8月24日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。