

光大证券股份有限公司
关于深圳市水务规划设计院股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”、“深水规院”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的持续督导保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2021】1967 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,300 万股，每股发行价格为 6.68 元，募集资金总额人民币 220,440,000.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 174,793,460.51 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 26 日出具了《深圳市水务规划设计院股份有限公司验资报告》（众环验字【2021】0600010 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
2021 年 7 月 26 日实际到位募集资金：	220,440,000.00
减：承销保荐费	26,415,094.35
2021 年 7 月 26 日募集资金实际入账金额：	194,024,905.65
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金	32,818,608.00

减：置换预先支付的发行费	10,413,520.56
减：支付总部建设项目投入	21,975,960.00
减：支付发行相关费用	8,817,924.58
加：存款利息收入减银行手续费净额	200,683.04
募集资金账户余额	120,199,575.55

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《深圳市水务规划设计院股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《深圳市水务规划设计院股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。

2021年8月23日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、光大证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

账户名	开户行	账户账号	账户余额
深圳市水务规划设计院股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳平安银行大厦支行	15252999999986	120,199,575.55
深圳市水务规划设计院股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳笋岗支行（注）	743275006835	0.00
深圳市水务规划设计院股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳罗湖支行	999015841610888	0.00
深圳市水务规划设计院股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳福田支行	15199488888881	0.00

注：中国银行股份有限公司深圳笋岗支行账号 743275006835、招商银行股份有限公司深圳罗湖支行账号 999015841610888、平安银行股份有限公司深圳福田支行账号 15199488888881 尚未使用，未与相关银行及证券机构签订三方监管协议。

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，截至 2021 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 32,818,608.00 元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市水务规划设计院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字【2021】0600094 号）。在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用人民币 10,413,520.56 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目预先投入及已支付发行费用置换累计金额为 43,232,128.56 元。

公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 32,818,608.00 元及已支付发行费用的自筹资金 10,413,520.56 元，共计 43,232,128.56 元。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、用闲置募集资金进行现金管理情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司未用闲置募集资金进行投资相关产品情况。

5、节余募集资金使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、超募资金使用情况。

无。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 12,019.96 万元。尚未使用的募集资金将全部用于总部建设项目，存放于平安银行股份有限公司深圳平安银行大厦支行募集资金专用账户进行管理。

8、募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《关于深圳市水务规划设计院股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字【2022】0610023 号），其鉴证结论为：“我们认为，深圳市水务规划设计院股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《深圳市水务规划设计院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照中国证监会发布的《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了深圳市水务规划设计院股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。”

七、保荐机构核查程序与核查意见

持续督导期间内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对深水规院募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定。公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；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。保荐机构对深水规院在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2021 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（签字）：

许恒栋

蒋伟驰

光大证券股份有限公司

年 月 日

附表

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		17,479.35			本年度投入募集资金总额				5,479.46	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				5,479.46	
累计变更用途的募集资金总额										
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)	本年度投入金额	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										
1、总部建设项目	无	17,479.35	17,479.35	5,479.46	5,479.46	31.35	2023年6月30日	不适用	否	否
合计		17,479.35	17,479.35	5,479.46	5,479.46	31.35				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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				公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,281.86万元，截至2021年12月31日，已						

	全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 12,019.96 万元。尚未使用的募集资金将全部用于总部建设项目，存放于平安银行股份有限公司深圳平安银行大厦支行募集资金专用账户进行管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用