

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海九通水务股份有限公司 2022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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，珠海九通水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2021年7月12日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于〈珠海九通水务股份有限公司2021年第一次股票发行说明书〉》，该议案于2021年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于珠海九通水务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2021〕2951号）确认，公司发行210万股。此次股票发行价格为人民币4.76元/股，募集资金总额为人民币1,000万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月10日出具的信会师报字[2021]ZM50016号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2021年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2022年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账户	募集金额（元）	余额（元）
招商银行珠海香洲支行	656900810310806	10,000,000.00	250,151.67
合计		10,000,000.00	250,151.67

四、募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,000,000.00	
发行费用	100,000.00	
募集资金净额	9,900,000.00	
加：利息收入	4,576.72	
加：理财产品收益（如有）	47,252.46	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022年1-6月
1、支付供应商货款	4,496,108.88	2,639,091.00
2、支付人员工资、社保及公积金等	2,450,348.15	1,045,581.93
3、各项税费	1,361,653.09	
4、其他经营费用支出	1,391,556.58	277,102.14
5、银行手续费	2,010.81	1,320.95
截至2022年6月30日募集资金余额	250,151.67	

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2022年7月26日