

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2022-049

九江善水科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，将九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471号）同意注册，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技实际募集资金总额为 1,494,431,000.00 元，扣除发行费用 110,458,694.23 元（不含税）后，募集资金净额为 1,383,972,305.77 元。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了“中天运[2021]验字第 90090 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,494,431,000.00
减：发行费用	110,458,694.23
实际募集资金净额	1,383,972,305.77
加：1、2021 年度利息收入	36,112.33
2、截至 2021 年 12 月 31 日尚未支付的发行费用	17,449,118.18
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,401,457,536.28
减：前期项目建设投入置换	18,917,974.71
减：支付的发行费用	15,373,646.48
减：本报告期直接投入募集项目总额	12,582,418.80
减：闲置募集资金 7 天通知存款资金	200,000,000.00
减：闲置募集资金一年期定期存款资金	500,000,000.00
加：2022 年半年度利息收入扣除手续费净额	2,241,706.41
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	656,825,202.70

二、募集资金的存放和管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《九江善水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 2020 年 3 月 19 日召开的 2019 年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司九江分行、中国农业银行股份有限公司彭泽县支行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行、江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽县支行开设募集资金专项账户。公司于 2022 年 1 月 5 日与中原证券股份有限公司、招商银行股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2022 年 1 月 7 日与中原证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司彭泽县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2022 年 3 月 22 日与中原证券股份有限公司、江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元人民币或者募集资金净额 20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额
招商银行股份有限公司九江分行	792900851710702	89,306,221.71
中国农业银行股份有限公司彭泽县支行	14347101040014670	52,806,598.92
九江银行股份有限公司彭泽支行	727289900000009968	314,708,770.96

银行名称	账号	截止日余额
江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行	114289650000023824	200,001,666.67
中国农业发展银行彭泽县支行	20336043000100000481081	1,944.44
合 计		656,825,202.70

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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 18,917,974.71 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 15,373,646.48 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计 34,291,621.19 元置换上述预先投入及已支付的自筹资金。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于九江善水科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》(中天运[2022]核字第 90159 号)。

（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议决议，于 2022 年 2 月 18 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管

理的议案》。同意使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

序号	开户行	产品名称	产品类型	余额 (万元)
1	九江银行彭泽支行	定期存款	固定利率型	50,000
2	中国农业发展银行彭泽县支行	七天通知存款	固定利率型	20,000

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他说明

2022 年 4 月 15 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，截至 2022 年 6 月 30 日，已使用银行承兑汇票支付募投项目资金，且尚未使用募集资金置换的金额 15,685,226.14 元。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			138,397.23			报告期投入募 集资金总额	3,150.04			
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	3,150.04			
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）	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	报告期实 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、年产 61000 吨氯代吡啶及 15000 吨 2-氯-5-氯甲基吡啶生 产项目	否	126,033.00	126,033.00	3,148.54	3,148.54	2.50%	2023 年 12 月			否

[illegible]

尚未使用的募集资金用途及去向	公司二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议、2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月内有效。 截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金共计135,682.52万元（含利息收入及未支付的部分发行费用），使用闲置募集资金70,000.00万元进行现金管理，剩余65,682.52万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无