

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2022-058

## 宁波水表（集团）股份有限公司2022年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）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《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可【2018】1725号”文核准，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,909万股，每股面值1.00元，每股发行价格16.63元，募集资金总额为人民币65,006.67万元，扣除发行费用人民币5,339.12万元，实际募集资金净额为人民币59,667.55万元。

上述募集资金已于2019年1月16日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第ZA10022号”《验资报告》。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至2022年6月30日，公司本年度实际投入募集资金81,952,104.33元，累计投入募集资金人民币381,328,662.55元，尚未使用的募集资金余额合计人民币247,547,271.62元（包括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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

公司和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于2019年1月分别与宁波银行股份有限公司湖东支行、中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2020年6月10日与国元证券、宁波兴远仪表科技有限公司及宁波银行股份有限公司翠柏支行签订了《宁波水表（集团）股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2022年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 银行名称       | 账号                  | 账户余额          | 存储方式 |
|------------|---------------------|---------------|------|
| 宁波银行湖东支行   | 21010122000720373   | 31,831,475.74 | 活期   |
| 中国银行科技支行   | 405248292272        | 6,871,459.47  | 活期   |
| 中国工商银行鼓楼支行 | 3901110029200028066 | 12,247,766.46 | 活期   |
| 中国银行科技支行   | 405247460668        | 5,792,033.07  | 活期   |
| 宁波银行翠柏支行   | 20030122000225532   | 804,536.88    | 活期   |
| 合计         |                     | 57,547,271.62 |      |

### 三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2022年半年度募集资金使用情况表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2019年1月29日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《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自筹资金5,966,026.59元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA10056号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年8月16日，公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金总额不超过8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

上述公司审议通过的使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过8,000万元，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定。

截至2022年6月30日，公司本年度累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,000万元。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年1月28日召开公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，使用期限自公司第七届董事会第十五次会议授权到期之日起12个月内有效，即2022年3月4日至2023年3月3日，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。。

截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为110,000,000.00元。2022年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

| 序号 | 发行主体       | 产品名称                      | 产品类型     | 认购金额<br>(万元) | 起息日         | 到期日        | 预期年化<br>收益率(%) | 理财收益<br>(元) | 是否<br>到期 |
|----|------------|---------------------------|----------|--------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 1  | 招商银行宁波江北支行 | 招商银行点金系列进取型看跌两层区间63天结构性存款 | 保本浮动收益   | 4,000.00     | 2021年12月20日 | 2022年2月21日 | 1.56或3.15      | 217,479.45  | 是        |
| 2  | 中国银行股份有限公司 | 中国银行挂钩型结构性存款              | 保本保最低收益型 | 8,000.00     | 2021年12月27日 | 2022年3月28日 | 1.30或3.45      | 259,287.67  | 是        |
| 3  | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”W款人民币结构性存款    | 保本浮动收益   | 5,000.00     | 2021年12月24日 | 2022年3月28日 | 1.50-3.44      | 423,437.81  | 是        |

|    |            |                         |        |           |            |            |              |              |   |
|----|------------|-------------------------|--------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|---|
| 4  | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“广银创富”W款定制版人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 6,000.00  | 2022年3月30日 | 2022年6月28日 | 1.5-3.25     | 480,821.92   | 是 |
| 5  | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间88天结构性存款  | 保本浮动收益 | 5,000.00  | 2022年4月1日  | 2022年6月28日 | 1.56或3.0或3.2 | 361,643.84   | 是 |
| 6  | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率） | 保本浮动收益 | 6,000.00  | 2022年6月30日 | 2022年9月28日 | 0.30-3.33    | —            | 否 |
| 7  | 华泰证券股份有限公司 | 聚益第22595号（沪深300）收益凭证    | 保本浮动收益 | 5,000.00  | 2022年6月30日 | 2022年9月28日 | 1.4-5.9或2.7  | —            | 否 |
| 合计 |            |                         |        | 39,000.00 |            |            |              | 1,742,670.69 |   |

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年1月28日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长募投项目“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期至2023年1月。此议案已于2022年2月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2022年3月15日召开公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间以自有资金先行支付部分募集资金投资项目款项，包括员工薪酬、个税及社保代扣等，并定期统计汇总以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会针对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国元证券对本事项出具了明确同意的核查意见。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内无变更。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年上半年，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违

规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2022年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波水表（集团）股份有限公司

2022年半年度

单位：万元

| 募集资金总额             |                         |                    |             | 59,667.55         |          | 本年度投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                     |                   |          | 8,195.21     |                       |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额        |                         |                    |             |                   |          | 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                     |                   |          | 38,132.87    |                       |
| 变更用途的募集资金总额比例      |                         |                    |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                     |                   |          |              |                       |
| 承诺投资项目             | 已变更项目，<br>含部分变更<br>（如有） | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额 | 截至期末承诺投入金额<br>(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累<br>计投入金额<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 截至期末累<br>计投入金额<br>与承诺投入<br>金额的差额<br>(3)＝(2)-<br>(1) | 截至期末投<br>入进度<br>(%) (4)<br>＝(2)/(1) | 项目达到预定可使<br>用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
| 年产405万台智能水表扩产项目    |                         | 30,000.00          | 30,000.00   | 30,000.00         | 6,349.77 | 20,275.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -9,724.4                                            | 67.59                               | 2022.12           | 不适用      | -            | 否                     |
| 技术研发中心建设项目         |                         | 9,000.00           | 9,000.00    | 9,000.00          | 1,081.01 | 4,624.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -4,375.93                                           | 51.38                               | 2022.12           | 不适用      | -            | 否                     |
| 营销及服务网络建设项目        |                         | 5,400.00           | 5,400.00    | 5,400.00          | 658.71   | 1,425.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3,974.21                                           | 26.40                               | 2023.1            | 不适用      | -            | 否                     |
| 信息化建设项目            |                         | 4,300.00           | 4,300.00    | 4,300.00          | 105.72   | 839.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -3,460.15                                           | 19.53                               | 2023.12           | 不适用      | -            | 否                     |
| 补充流动资金             |                         | 10,967.55          | 10,967.55   | 10,967.55         | 0.00     | 10,967.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                | 100.00                              | --                | 不适用      | -            | 否                     |
| 合计                 |                         | 59,667.55          | 59,667.55   | 59,667.55         |          | 8,195.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38,132.87                                           | -21,534.69                          | 63.90             | --       | -            | -                     |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |                         |                    |             |                   |          | 1、公司于2020年4月9日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》，并已于2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过，此议案涉及的募投项目基于客观实际情况进行了不同程度的项目延期。<br>2、公司于2022年1月28日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并已于2022年2月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，同意延长募投项目“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期至2023年1月。<br>3、根据最新募投项目可达使用状态的时间来看，本期“年产405万台智能水表扩产项目”“技术研发中心建设项目”“营销及服务网络建设项目”“信息化建设项目”均在计划进度内，无未达到计划进度的情况。 |                                                     |                                     |                   |          |              |                       |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                         |                    |             |                   |          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                     |                   |          |              |                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |                         |                    |             |                   |          | 详见本报告三、（二）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                     |                   |          |              |                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  |                         |                    |             |                   |          | 详见本报告三、（三）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                     |                   |          |              |                       |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四） |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无          |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 无          |
| 募集资金其他使用情况             | 无          |

注：1、以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。