

## **深水海纳水务集团股份有限公司**

### **关于注销部分募集资金专户的公告**

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

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352号）同意注册，深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票44,324,480股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为8.48元/股，募集资金总金额为37,587.16万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5,531.71万元后，募集资金净额为人民币32,055.45万元。上述募集资金已于2021年3月25日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕17544号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。

#### **二、募集资金存放及管理情况**

##### **1、募集资金的管理情况**

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》等相关规定的要求制定了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

## 2、募集资金专户存储情况

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》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》等有关规定的要求，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方/四方监管协议》（以下简称“三方/四方监管协议”）。三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。上述监管协议与深圳证券交易所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。

截至本公告披露日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	开户行名称	银行账号	募集资金用途	账户状态
1	北京银行股份有限公司 深圳分行	20000026662600040119792	补充营运资金	已销户
2	徽商银行股份有限公司 深圳分行	223024986121000004	补充营运资金	已销户
3	宁波银行股份有限公司 深圳分行	73090122000165565	补充营运资金	已销户
4	平安银行股份有限公司 深圳分行	15000106580357	补充营运资金	已销户
5	上海浦东发展银行股份 有限公司深圳分行	79280078801588661617	补充营运资金	已销户
6	上海银行股份有限公司 深圳分行	0039038003004497577	深水海纳智慧环境科技创 新研究中心建设项目	已销户
7	中国光大银行股份有限 公司深圳龙岗南湾支行	51950188000082196	补充营运资金	已销户
8	中国光大银行股份有限 公司深圳华强支行	78150188000231703	深水海纳智慧环境科技创 新研究中心建设项目	正常使用
9	中国建设银行股份有限 公司深圳华侨城支行	44250100000700003589	江苏省泗阳县新一水厂扩 建工程项目	已销户
10	中国民生银行股份有限公司 泗阳支行	632915736	江苏省泗阳县新一水厂扩 建工程项目	本次销户

### 三、本次注销的募集资金专户情况

#### 1、本次注销募集资金专户的基本情况

账户名称	开户银行	账号	募集资金用途
江苏深水水务有限公司	中国民生银行股份有限公司泗阳支行	632915736	江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目

#### 2、募集资金专户注销情况

公司于 2022 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司募投项目“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”已实施完成，为提高募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。同时授权公司财务管理中心相关人员负责办理本次专户注销事项。

2022 年 8 月 31 日，公司已将“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”募集资金专户（账号：632915736）注销完毕，并将该专户节余募集资金及利息收入 9,739,958.67 元用于公司永久补充流动资金。账户注销后，与其对应的《募集资金四方监管协议》相应终止。

### 四、备查文件

#### 1、银行销户证明凭证。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日