

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]23号文核准，本公司于2021年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,953.00万股，每股发行价为43.30元，应募集资金总额为人民币84,564.90万元，根据有关规定扣除发行费用6,753.96万元后，实际募集资金金额为77,810.94万元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

单位：万元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	截止2022年12月31日余额	存储方式
上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行	50131000841105436	22,777.00	9,116.36	活期存款
招商银行股份有限公司上海田林支行	121910808510803	30,000.00	33.07	活期存款
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100723775	26,833.67	40.75	活期存款
合计		79,610.67	9,190.18	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资2个项目为：补充工程施工业务营运资金项目、总部运营中心及信息化建设项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金投资项目不存在变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺内容不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

在 2021 年募集资金到账前，截至 2021 年 2 月 3 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,324.00 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,324.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述先期投入的自筹资金已全部置换完毕。

（五）闲置募集资金情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在临时用于其他用途的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金尚未使用完毕，结存金额 9,190.18 万元，占前次实际募集资金总金额的 11.81%。主要因宏观环境影响，总部运营中心及信息化建设项目的建设进度晚于预期，剩余资金将继续用于此项目。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目为补充工程施工业务营运资金项目和总部运营中心及信息化建设项目，无法单独核算效益。

补充工程施工业务营业资金项目，保证公司营运自己充足，使公司更好地服务客户，占领市场。总部运营中心及信息化建设项目，带来提升公司稳定性和凝聚力、提高企业形象和经营效率、提高信息化和研究开发水平等重要的间接经济效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2023年4月4日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：上海太和水科技发展股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：778,109,400.00						已累计使用募集资金总额：690,559,636.21				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2021 年：683,579,400.00				
						2022 年：6,980,236.21				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充工程施工业务营运资金项目	补充工程施工业务营运资金项目	550,339,400.00	550,339,400.00	550,339,400.00	550,339,400.00	550,339,400.00	550,339,400.00	-	不适用
2	总部运营中心及信息化建设项目	总部运营中心及信息化建设项目	227,770,000.00	227,770,000.00	227,770,000.00	227,770,000.00	227,770,000.00	140,220,236.21	87,549,763.79	2023 年 9 月