

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

上海太和水科技发展股份有限公司

容诚专字[2023]200Z0321 号

容诚会计师事务所  
骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	3-6



## 前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]200Z0321 号

上海太和水科技发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称太和水）董事会编制的截至 2022 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供太和水申请向特定对象非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为太和水申请向特定对象非公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是太和水董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对太和水董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、鉴证结论



我们认为，后附的太和水《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方





面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了太和水截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况。

（此页为上海太和水科技发展股份有限公司公司容诚专字[2023]20070321号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：    
胡新荣

中国注册会计师：    
秦嗽

2023年4月4日



## 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**  
截至2022年12月31日

编制单位: 上海太和水科技发展股份有限公司

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:		2021年: 683,579,400.00			
变更用途的募集资金总额比例:		—			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				项目达到预定可以使用状态日期	
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





# 营业执照

统一社会信用代码  
911101020854927874



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

(副本) (5-1)



名称 信诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日  
合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区中关村大街22号1幢外经贸大厦

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供资产评估服务；从事会计、税务、法律、管理咨询、会计培训、软件及辅助系统开发、销售等项目，但国家法律法规禁止和限制类项目的经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要经营场所 北京市海淀区中关村大街22号1幢外经贸大厦  
特殊普通合伙会计师事务所



登记机关

2022年06月07日

证书序号: 0011869

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



姓名: 周新荣  
 Full name: 周新荣  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1973-10-06  
 Date of birth: 1973-10-06  
 工作单位: 民威会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 民威会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 342625197310060298  
 Identity card No: 342625197310060298



注册会计师编号: 340100030113  
 Auditor's Certificate No.: 340100030113  
 有效期至: 2008-05-25  
 Validity: 2008-05-25  
 发证日期: 2008-05-25  
 Issue date: 2008-05-25



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

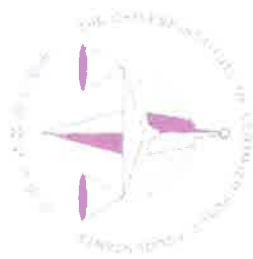


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名	Full name	_____
性别	Sex	_____
出生日期	Date of birth	_____
工作单位	Working unit	_____
身份证号码	Identity card No.	_____



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
Date of Issuance

2021 年 11 月 30 日  
y m c