

中持水务股份有限公司**2022 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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]231 号）核准，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）向 1 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）53,015,728 股，发行价格为每股 9.07 元，募集资金总额 480,852,652.96 元，中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费 4,716,981.13 元（不含增值税）后，公司于 2022 年 2 月 22 日收到中信建投证券股份有限公司转入募集资金 476,135,671.83 元。扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计 7,061,888.37 元（不含增值税），实际募集资金净额为 473,790,764.59 元，公司对前述募集资金采取专户储存制度。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA10117 号验资报告。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	473,790,764.59
减：补充流动资金	473,790,764.59
加：累计收到的利息扣除手续费等的净额	185,370.07
募集资金账户余额	185,370.07

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

截至本报告披露日，公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下：

序号	签约方	时间	协议名称	状态
1	①中持水务股份有限公司 ②北京银行股份有限公司学知支行 ③中信建投证券股份有限公司	2022年2月23日	《募集资金专户存储三方监管协议》	公司在北京银行股份有限公司学知支行开立账号为 20000013733900073738622 的银行账户，详见公司 2022-004 号公告。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司募集资金全部用于补充流动资金，详见本报告附表 1。

（二）本公司不存在募投项目先期投入及置换情况

（三）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（四）本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

（五）本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）本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

（七）本公司不存在节余募集资金使用情况

（八）本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

公司向特定对象发行股票项目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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				473,790,764.59		本年度投入募集资金总额					473,790,764.59			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额							473,790,764.59	
变更用途的募集资金总额比例				0									是否达到预计效益	
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
补充流动资金	—	473,790,764.59	—	473,790,764.59	473,790,764.59	473,790,764.59	0	100	—	不适用	不适用	否		
合计	—	473,790,764.59	—	473,790,764.59	473,790,764.59	473,790,764.59	0	100	—	—	—	—		
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用								
募集资金结余的金额及形成原因						不适用								
募集资金其他使用情况						不适用								