

宁波水表（集团）股份有限公司

募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

二〇二二年度



关于宁波水表（集团）股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA12399号

宁波水表（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“宁水集团”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

宁水集团公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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



(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映宁水集团2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,宁水集团2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月修订)》的相关规定编制,如实反映了宁水集团2022年度募集资金存放与使用情况。

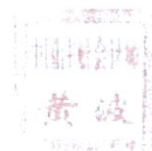
五、报告使用限制

本报告仅供宁水集团为披露2022年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:

黄波



中国注册会计师:

蒋林泽



中国·上海

二〇二三年四月二十七日



宁波水表（集团）股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

2018年10月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1725号文批准，核准公司公开发行人民币普通股（A股）39,090,000.00股。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）39,090,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格16.63元，募集资金总额人民币650,066,700.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民币38,704,002.00元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币14,687,225.47元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为596,675,472.53元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第ZA10022号《验资报告》。

（二） 募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金专户期初余额：	77,743,355.10
2、募集资金专户资金的增加项：	293,522,842.57
补流现金归还	120,000,000.00
募集资金利息收入	416,027.99
募集资金理财收益	3,106,814.58
理财产品收回	170,000,000.00
3、募集资金专户资金的减少项：	221,910,135.30
募集资金项目投入	181,907,216.85
专户手续费支出	2,918.45
补充流动资金	40,000,000.00



项目	金额
4、募集资金期末余额	149,356,062.37
其中：募集资金专户余额	149,356,062.37

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司于2019年1月分别在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开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构国元证券股份有限公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。公司于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》，对募集资金进行专户存储管理。

报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《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》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《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》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额	存储方式
宁波银行湖东支行	21010122000720373	2019.01.16	2022.12.31	51,675,148.88	活期
中国银行科技支行	405248292272	2019.01.16	2022.12.31	30,944,929.46	活期
中国工商银行鼓楼支行	3901110029200028066	2019.01.16	2022.12.31	32,325,789.17	活期
中国银行科技支行	405247460668	2019.01.16	2022.12.31	33,604,521.17	活期
宁波银行翠柏支行	20030122000225532	2020.06.18	2022.12.31	805,673.69	活期
合计				149,356,062.37	



三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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，宁水集团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 5,966,026.59 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10056 号《关于宁波水表股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目专项鉴证报告》。

(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。经逐笔核查，企业补充流动资金未超过 8,000.00 万元，至 2022 年 8 月 16 日，该笔补充流动资金均已全部归还。

2022 年 8 月 24 日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《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 4,000 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。经逐笔核查，企业补充流动资金未超过 4,000.00 万元，至 2022 年 12 月 22 日，该笔补充流动资金均已全部归还。

(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，会议审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，公司计划使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买理财产品，主要用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）理财产品。上述议案无需提交公司股东大会审议。

截至 2022 年 12 月 31 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 0.00 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：



宁波水表（集团）股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)	理财收益 (元)	是否到期
1	招商银行宁波 江北支行	结构性存款 NNB00363 产品	本金保障浮动 收益	4,000.00	2021年12月20日	2022年2月21日	0.00 或 1.56 或 3.15	205,169.29	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	244,611.01	是
3	广发银行鄞州 支行	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 型	5,000.00	2021年12月24日	2022年3月28日	1.50-3.44	399,469.63	是
4	广发银行鄞州 支行	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 型	6,000.00	2022年3月30日	2022年6月28日	1.5-3.25	453,605.58	是
5	招商银行宁波 江北支行	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 型	5,000.00	2022年4月1日	2022年6月28日	1.56 或 3 或 3.2	341,173.43	是
6	平安银行宁波 分行	平安银行对公结构性存款(100% 保本挂钩汇率)	结构性存款	6,000.00	2022年6月30日	2022年9月28日	0.3-3.33	424,491.08	是
7	华泰证券股份 有限公司	聚益第22595号(沪深300)收 益凭证	本金保障型收 益凭证	5,000.00	2022年6月30日	2022年9月28日	1.4-5.9 或 2.7	314,034.63	是
8	中国工商银行 宁波分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计 型法人人民币结构性存款	保本浮动收益 型	5,600.00	2022年8月25日	2022年9月28日	1.05-3.2	93,354.57	是
9	广发银行鄞州 支行	广发银行“薪加薪16号”W款 定制版人民币结构性存款(挂钩 欧元兑美元看跌阶梯结构)	保本浮动收益 型	16,300.00	2022年9月30日	2022年11月2日	1.5 或 3 或 3.05	417,084.52	是



宁波水表（集团）股份有限公司
2022年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	发行主体	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率(%)	理财收益 (元)	是否到期
10	宁波银行西门 支行	单位结构性存款 222258	保本浮动型	10,000.00	2022年11月4日	2022年12月5日	1-3.15	127,105.92	是
11	中国银行股份 有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收 益型	5,000.00	2022年12月8日	2022年12月30日	1.4 或 3.05	86,714.92	是
	合计			75,900.00				3,106,814.58	

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。

公司 2022 年度募集资金理财收益金额为 3,106,814.58 元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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) 节余募集资金使用情况

本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 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。

(九) 其他说明

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。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位: 宁波水表(集团)股份有限公司

单位: 万元

变更项目	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)/(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
变更用途的募集资金总额					59,667.55							18,190.72
变更用途的募集资金总额比例												48,128.38
承诺投资项目												
年产 405 万台智能水表扩 产项目		30,000.00	30,000.00	30,000.00	12,403.70	26,329.53	-3,670.47	87.77%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
技术研发中心建设项目		9,000.00	9,000.00	9,000.00	3,223.33	6,766.39	-2,233.61	75.18%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
营销及服务网络建设项目		5,400.00	5,400.00	5,400.00	1,894.63	2,661.71	-2,738.29	49.29%	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
信息化建设项目		4,300.00	4,300.00	4,300.00	669.06	1,403.20	-2,896.80	37.63%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金		10,967.55	10,967.55	10,967.55	0.00	10,967.55	-	100.00%				否
合计		59,667.55	59,667.55	59,667.55	18,190.72	48,128.38	-11,539.17	80.66%				否



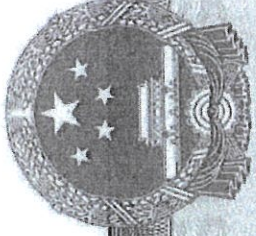
<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>1、公司于2020年4月9日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》，并已于2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过。此议案涉及的募投项目基于客观实际情况进行了不同程度的项目延期。</p> <p>2、公司于2022年1月28日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并于2022年2月18日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，同意延长募投项目“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期至2023年1月。</p> <p>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。</p>
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：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202301120074



市场主体
扫描市场
二维码了
解更多信
息, 验证
更多应用
服务。

仅供出报告使用, 其他无效。

名称 (特殊普通合伙)



类别

执行事务合伙人

经营范围

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

验资报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记帐; 会计咨询、
出立、分年度财务决算、其他会计业务。
【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】



登记机关

2023年01月12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247

说明

仅供出报告使用，其他无效。

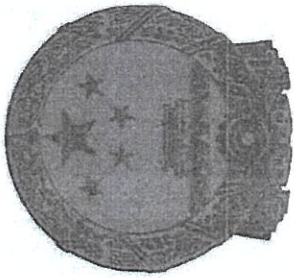
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

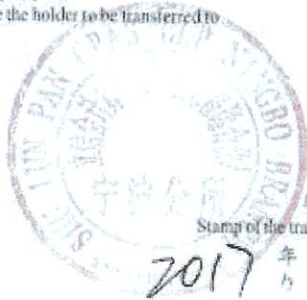
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017 年 12 月 5 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 12 月 18 日
/y /m /d

事务所
CPAs

姓 Full name	黄波
性 Sex	男
出生日期 Date of birth	1977-03-22
工作单位 Working unit	宁波科信会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.	321028197703226211



19



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.

仅供出报告使用，其他无效。

330000461827

证书编号:
No. of Certificate 浙江省注册会计师协会

批准注册协会: 2005 07 01
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d



4

5

仅供出报告使用，其他无效。



姓名	蒋林萍
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1993-08-20
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
Working unit	
身份证号码	330283199308200017
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: 310000062583
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日
Date of Issuance



多所
()