

中持水务股份有限公司

关于注销募集资金专户的公告

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的批复》（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。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司证券发行管理办法》《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》《上海证券交易所募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2022 年 2 月 23 日与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司学知支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金专户开立情况如下：

开户行	账号	账户名称	备注
北京银行股份有限公司学知支行	20000013733900073738622	中持水务股份有限公司	本次销户

三、本次募集资金专户销户情况

截至本公告披露日，公司在北京银行股份有限公司学知支行开设的募集资金专户（账号 20000013733900073738622）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。账户销户后，公司与中信建投证券股份有限公司和北京银行股份有限公司学知支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2023年7月12日