

## 江苏联合水务科技股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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法律责任。

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》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1973号），并经上海证券交易所同意，江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 42,322,061 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 5.86 元/股，募集资金总额为人民币 248,007,277.46 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 198,425,438.09 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10204 号），验证募集资金已全部到位。

##### （二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 87,406,853.13 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2023 年半年度募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
首发募集资金净额	198,425,438.09
减：本期通过募集资金专项账户直接投入募投项目	58,761,051.00
可置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金	130,310,907.86
银行手续费	392.00
加：待置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金	77,883,307.86
利息收入	170,458.04
截至2023年6月30日募集资金余额	87,406,853.13

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用首发募集资金投入募投项目金额为 189,071,958.86 元，其中：本期通过募集资金专项账户直接投入募投项目的金额为 58,761,051.00 元，可置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 130,310,907.86 元。上述可置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2023]第 ZF10540 号鉴证报告，截至 2023 年 6 月 30 日荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程拟置换 77,883,307.86 元尚处于待置换状态。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金到账后，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。具体情况详见2023年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联合水务科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-002）。

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金投资项目	开户银行	募集资金专用账户	期末余额（元） （含利息）
荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程	交通银行股份有限公司宿迁分行营业部	39889999101300267138	87,334,696.77
第二水厂清水输水配套管网工程	交通银行股份有限公司宿迁分行营业部	398899991013000267062	57,948.69
补充流动资金	中国建设银行股份有限公司	32050177863600002297	14,207.67

募集资金投资项目	开户银行	募集资金专用账户	期末余额（元） （含利息）
	宿迁分行营业部		
合计			87,406,853.13

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,031.09万元及已支付发行费用9,082,220.60元，公司独立董事也就此发表了明确的同意意见。具体情况详见2023年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏联合水务科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-010）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2023]第ZF10540号《关于江苏联合水务科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金用于补充流动资金的情形。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情形。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### **（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**

公司不存在将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）结余募集资金使用情况**

截至2023年6月30日，本公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用结余募集资金的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

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**

报告期内，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**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年上半年

编制单位：江苏联合水务科技股份有限公司

单位：元

募集资金总额		198,425,439.09		本期投入募集资金总额						189,071,958.86		
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额						189,071,958.86		
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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)	本期投入金额	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)	截至期末投入投入 (%) (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
荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升	否	87,236,346.72	87,236,346.72	87,236,346.72	77,883,307.86	77,883,307.86	-9,353,038.86	89.28	2023年9月30日	不适用	不适用	否
第二水厂清水输水配套管网工程	否	52,427,648.37	52,427,648.37	52,427,648.37	52,427,600.00	52,427,600.00	-48.37	100	2022年12月31日	1,766,643.11	是	否
补充流动资金	否	58,761,443.00	58,761,443.00	58,761,443.00	58,761,051.00	58,761,051.00	-392.00	100	-	不适用	不适用	否
合计	-	198,425,438.09	198,425,438.09	198,425,438.09	189,071,958.86	189,071,958.86	-9,353,479.23	-	-	1,766,643.11	-	-

注 1：“本期投入金额”包括募集资金到账后“本期通过募集资金专项账户直接投入募投项目的金额”及可置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

注 2：第二水厂清水输水配套管网工程“本年度实现的效益”的计算，收入估算的给水收费单价是根据《项目申请报告》中的给水收费单价 0.6 元/m<sup>3</sup> 确定，因为第二水厂清水输水配套管网工程主要为第二水厂进行输水管网建设，不属于独立核算项目。

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金发行费用和投资项目先期投入及置换情况	2023年4月25日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投资金的自筹资金13,031.09万元及已支付发行费用9,082,220.60元，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
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