

中持水务股份有限公司

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。

2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 2023 年 6 月 30 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	186,059.02
募集资金账户余额	186,059.02

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》	募集账户已注销（具体情况详见公司于2023年7月13日披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-032））

募集账户销户后，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。

三、本报告期募集资金实际使用情况

截至报告期末，公司向特定对象发行股票项目的募集资金使用情况详见本报告附表。

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8月29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					0	
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								
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	0	473,790,764.59	0	100	—	不适用	不适用	否
合计	—	473,790,764.59	—	473,790,764.59	0	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						