

河北润农节水科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》(证监许可[2020]1264号)核准,公司于2020年7月13日向不特定合格投资者公开发行4,000万股人民币普通股,发行价格为人民币4.70元/股,募集资金总额为人民币18,800.00万元,扣除保荐机构券商承销保荐费后到账17,588.00万元,扣除其他中介费用后,实际募集资金净额17,551.04万元。

2020年7月16日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为XYZH/2020BJSA20141《验资报告》,对上述增资事项进行了验证。

报告期内,公司使用募集资金1,836.33万元,截至2023年12月31日,累计使用募集资金17,366.55万元。

(二) 募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日,本公司募集资金在专项账户中的存放情况如下:

单位:万元

账户名称	开户银行	银行账号	余额
润农节水	河北玉田农村商业银行股份有限公司	40302200000002269159	447.17

润农节水	沧州银行股价有限公司玉田支行	6200520100000102301	18.31
山西润农	山西襄汾农村商业银行股份有限公司	605103010300000197644	180.92
	合计		646.40

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据证券法、证监会和北交所相关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理和监督做了具体的规定。依照上述规定，公司设立募集资金专项账户，并与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》约定存放与使用募集资金，《募集资金管理制度》得到切实执行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

无

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：润农节水 2023 年度募集资金存放与使用情况符合

《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及润农节水《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》【编号 XYZH/2024BJAS2F0184】认为：润农节水公司募集资金存放与使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了润农节水公司 2023 年度募集资金的使用情况。

八、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

《第四届监事会第五次会议决议》

《中信建投证券股份有限公司关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			17,551.04	本报告期投入募集资金总额			1,836.33	
变更用途的募集资金总额			5,149.13	已累计投入募集资金总额			17,366.55	
变更用途的募集资金总额比例			29.28%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目销售服务中心及营销网络建设项目	是	25.08	0.00	25.14	100.24%	不适用	不适用	是
募投项目节水灌溉装备产业基地项目	是	3,000.00	1,610.29	2,475.12	82.50%	不适用	不适用	否

募投项目补充流动资金	是	14,737.13	226.04	14,866.29	100.88%	不适用	不适用	否
合计	-	17,762.21	1,836.33	17,366.55	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	无							
可行性发生重大变化的情况说明	<p>销售服务中心及营销网络建设项目：募投项目中有 5,000.00 万元拟用于“销售服务中心及营销网络建设项目”建设，该项目包括销售服务中心和营销网络建设两部分，销售服务中心建设大部分使用政府补贴和公司自有资金完成建设并投入使用。营销网络建设项目可行性发生重大变化，主要因为：</p> <p>2020 年受公共卫生事件影响，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流人流等防控措施，2021 年，全国各地公共卫生事件呈多点复发蔓延趋势，给人员出行带来极大不便。公司“智慧农业管理平台”系统研发提前完成，智慧农业管理平台中“销售网点管理及产品溯源”模块可较大程度代替原募投项目营销网络的功能。</p> <p>公司从实际情况出发，鉴于近年来公共卫生事件影响，把募集资金用于其他急需的项目，并根据市场情况决定未来是否继续投资营销网点建设，如有需要将以自筹资金实施。</p>							

	<p>上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，独立董事和保荐机构中信建投证券发表了明确同意的意见。</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>销售服务中心及营销网络建设项目：因公共卫生事件原因，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流人流等防控措施，导致营销网点建设进度放缓，公司将募集资金余额 5,149.13 万元（包含利息收入 174.21 万元）用于其他急需资金的项目上，公司后续将根据市场情况决定是否继续建设营销网点，如需建设将以自筹资金实施。</p> <p>节水灌溉装备产业基地项目：随着山西市场的拓展，公司使用募集资金 3,000.00 万元增加对山西润农新材生态科技有限公司节水灌溉装备产业基地项目的投入。</p> <p>补充流动资金：一、因销售服务中心及营销网络建设项目暂停，节余资金将用于补充流动资金；二、变更用途募集资金专户利息收入 174.21 万元将用于补充流动资金，以上事项共增加补充流动资金投资金额 2,149.13 万元。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>无</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>无</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金</p>	<p>不适用</p>

或归还银行借款情况说明	
-------------	--