

广东顺控发展股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 313,818,248.13 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 3 月 1 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 1 日出具天职业字[2021]8996 号验资报告。

（二）报告期内使用金额及年末余额

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、2021 年 3 月 1 日募集资金净额	313,818,248.13
二、以前年度已使用金额	241,690,216.44
其中：1、置换募投项目的自有资金预先投入	18,473,153.10
2、直接投入募投项目	49,217,063.34
3、募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额	174,000,000.00
三、累计利息收入扣除手续费支出的净额	26,158,900.00
四、本报告期使用金额	55,657,071.46
其中：1、直接投入募投项目	185,657,071.46

项目	金额
2、募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额	-130,000,000.00
五、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金监管专户余额	42,629,860.23
六、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金现金管理账户余额	44,000,000.02
七、募集资金总余额（五+六）	86,629,860.25

注：对募集资金进行现金管理时，当特定期间内产品赎回金额大于购买产品转出金额，则“募集资金现金管理转出扣除产品赎回净额”为负值。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司制定了《广东顺控发展股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2024 年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求对上述《管理办法》进行了修订，该事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本亦不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

单位：人民币元		
存放银行	银行账户账号	余额
广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	801101001214003951	17,772,044.43
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	999012175910979	22,127,593.12

存放银行	银行账户账号	余额
中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行	38810188000070047	2,730,222.68
<u>合计</u>		<u>42,629,860.23</u>

注：上述募集资金余额中不包含转出用于现金管理期末尚未到期的本金 4,400 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至 2021 年 4 月 13 日公司已使用自筹资金支付的发行费用 11,501,751.87 元（含税）、右滩水厂 DN1600 给水管道工程项目 18,473,153.10 元（截至 2021 年 4 月 13 日，该项目以自筹资金预先投入金额 2,677.02 万元，与置换募集资金的差额为 2019 年 8 月 6 日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入）。

上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840 号），款项已于 2021 年 5 月 10 日完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 0.95 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

产品名称	签约银行/发行机构	期末投资金额（万元）	产品交易日	产品到期日	是否保本	年化利率	本报告期收益(万元) (注 1)	关联关系
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	0.00	2021.4.26	2024.4.26 (注 2)	是	3.74%	409.04	否
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	0.00	2021.6.11	2024.6.11	是	3.74%	493.68	否
机构大额存单 2022 年 098 期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	0.00	2022.5.31	2025.5.31 (注 3)	是	3.55%	119.91	是 (注 4)
机构大额存单 2022 年 099 期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	0.00	2022.5.31	2025.5.31 (注 3)	是	3.55%	179.87	是 (注 4)
机构大额存单 2022 年 100 期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	0.00	2022.5.31	2025.5.31 (注 3)	是	3.55%	239.82	是 (注 4)
协定存款	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	1,777.20	2022.5.18	2025.5.18	是	协定存款基准利率 +57.5BP	39.31	是 (注 4)
智能存款	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	0.00	2023.6.15	2024.6.14	是	7 天通知存款利率 1.85%； 其他按活期利率	13.11	否
协定存款	中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行	0.00	2023.9.22	2024.9.21 (注 5)	是	协定存款基准利率+20BP	2.59	否
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	4,400.00	2024.6.26	2027.6.26	是	2.60%	0.00	否
协定存款	招商银行股份有限公司	2,212.76	2024.6.28	2025.6.27	是	协定存款基准利率	12.43	否

产品名称	签约银行/发行机构	期末投资金额（万元）	产品交易日	产品到期日	是否保本	年化利率	本报告期收益(万元) (注 1)	关联关系
	佛山容桂支行							
协定存款	中国光大银行股份有限 公司佛山分行顺德支行	273.02	2024.6.26	2025.6.25	是	光大银行协定存款 基准利率+45BP	1.26	否
合计		<u>8,662.99</u> (注 6)					<u>1,511.02</u>	

注 1：“本报告期收益”指报告期内实际收到的现金管理收益。

注 2：公司原持有兴业银行佛山顺德大良支行发行的大额存单 4,000 万元，到期日为 2024 年 4 月 26 日，根据募集资金投资项目资金使用需要，于 2024 年 1 月 19 日办理提前转让。

注 3：公司原持有广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部发行的机构大额存单 2022 年第 098 期、099 期、100 期合计 9,000 万元，根据募集资金投资项目资金使用需要，于 2024 年 1 月 29 日办理提前转让。

注 4：公司控股股东广东顺德控股集团有限公司原董事周乘东曾担任广东顺德农村商业银行股份有限公司董事，根据上市规则相关规定，公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司的关联关系截至 2024 年 6 月。

注 5：中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行的协定存款于 2024 年 6 月 25 日提前解除。

注 6：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

（六）节余募集资金使用情况

2024年9月11日，公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》，同意对已达到预定可使用状态的“右滩水厂DN1600给水管道工程”进行结项，并将该项目节余资金210.31万元（该金额为预估金额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营；同意对已达到预定可使用状态的“北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200给水管道工程”进行结项，并将该项目节余资金1,331.16万元用于募投项目“乐从至北滘DN800给水管道连通工程”。相关内容详见《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》（公告编号：2024-042）。

2024年12月27日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的议案》，同意终止“顺德右滩水厂二期扩建工程项目”和“顺控发展信息化建设项目”，并将项目节余资金为1,769.35万元（此为预估额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营。相关内容详见《关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的公告》（公告编号：2024-057）。

截至报告期末，上述结项及终止的募投项目节余资金累计已转出0.00元。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募集资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司募集资金项目累计投入金额25,334.72万元，募集资金期末余额（含闲置募集资金现金管理本息）8,662.99万元，其中：大额存单期末余额4,400万元，募集资金专户协定存款期末余额4,262.99万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2024年度变更募集资金投资项目情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

本报告期内，公司未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况，详见附表2变更募集资金投资项目情况表。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：

- 1.募集资金使用情况对照表；
- 2.变更募集资金投资项目情况表。

广东顺控发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

附件 1

广东顺控发展股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：广东顺控发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			31,381.82			本年度投入募 集资金总额	18,565.71			
报告期内变更用途的募集资金总额			18,331.16（注1）							
累计变更用途的募集资金总额			18,331.16（注1）			已累计投入募 集资金总额	25,334.72			
累计变更用途的募集资金总额比例			58.41%（注2）							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承 诺投资总额	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）	截至期末投资进 度（%）（3）= （2）/（1）	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 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
承诺投资项目										
1、顺德右滩水厂二期扩建工程	是	17,252.23	3,494.52	231.17	3,577.42	102.37% （注 3）	已终止	不适用	不适用	是
2、右滩水厂 DN1600 给水管道工程	否	2,500.00	2,500.00	383.56	2,238.11	89.52%	已完工结项	不适用	不适用	否
3、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程	是	7,338.49	5,427.36	38.62	50.34	0.93%	2026.6.30	不适用	不适用	否
4、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程	是	3,403.80	2,072.64	599.97	1,517.73	73.23%	已完工结项	不适用	不适用	否
5、顺控发展信息化建设项目	是	887.30	887.30	312.39	951.12	107.19% （注 3）	已终止	不适用	不适用	是
6、收购顺合环保 100% 股权项目	是		17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00%	2024.2.1	1,641.84	不适用	否

								(注 4)		
节余募集资金永久补充流动资金	是		不适用(注 5)	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		<u>31,381.82</u>	<u>31,381.82</u>	<u>18,565.71</u>	<u>25,334.72</u>			<u>1,641.84</u>		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、右滩水厂 DN1600 给水管道工程</p> <p>该项目接通右滩水厂出厂水管及原有市政给水主干管，在提升杏坛片区供水能力、保障本地区经济发展、提高城市供水安全等方面达到了预期效果，其效益体现在公司整体自来水制售业务的业绩中，无法单独核算效益。</p> <p>2、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程</p> <p>该项目部分管道沿佛山一环路铺设，因受佛山一环路实施高速化改造影响，施工条件发生变化，相关施工方案、路由选择需与政府相关管理部门进一步协商，由于路由的选择涉及多个政府相关部门、多种因素，沟通时间较长，故项目推进相对缓慢。经公司第三届董事会第二十七次会议决议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 9 月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日。</p> <p>3、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程</p> <p>该项目通过将周边区域富余水量输送至顺德北部片区，从而进一步保障了顺德北部片区的供水需求，其效益体现在公司整体自来水制售业务的业绩中，无法单独核算效益。</p> <p>4、顺德右滩水厂二期扩建工程项目</p> <p>该项目建设规模为：新增制水能力 18 万立方米/日（包含规模 18 万立方米/日常规处理工艺，规模 27 万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施），现已完成第一阶段建设，右滩水厂日制水能力已由原来的 9 万立方米提升至 18 万立方米，能够满足当地近期用水需求，综合考虑现阶段市场需求等多种因素，该项目近期无需开展剩余项目内容的建设，从提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>5、顺控发展信息化建设项目</p> <p>该项目现已基本完成经营信息平台、管控信息平台、微信服务平台建设，以及主要的物联智能传感设备构建，公司供水业务的信息化管理效能已得到了有效的提升。鉴于近年来随着人工智能技术应用发展，原规划中的部分方案和技术条件已经相对落后，叠加公司业务范围、业务规模的扩大以及战略发展需要，对智慧化建设提出了新的需求，从合理配置公司资源、提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、顺德右滩水厂二期扩建工程项目									

	<p>该项目建设规模为：新增制水能力 18 万立方米/日（包含规模 18 万立方米/日常规处理工艺，规模 27 万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施），现已完成第一阶段建设，右滩水厂日制水能力已由原来的 9 万立方米提升至 18 万立方米，能够满足当地近期用水需求，综合考虑现阶段市场需求等多种因素，该项目近期无需开展剩余项目内容的建设，从提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>2、顺控发展信息化建设项目</p> <p>该项目现已基本完成经营信息平台、管控信息平台、微信服务平台建设，以及主要的物联智能传感设备构建，公司供水业务的信息化管理效能已得到了有效的提升。鉴于近年来随着人工智能技术应用发展，原规划中的部分方案和技术条件已经相对落后，叠加公司业务范围、业务规模的扩大以及战略发展需要，对智慧化建设提出了新的需求，从合理配置公司资源、提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至 2021 年 4 月 13 日公司已使用自筹资金支付的发行费用 11,501,751.87 元（含税）、右滩水厂 DN1600 给排水管道工程项目 18,473,153.10 元（截至 2021 年 4 月 13 日，该项目以自筹资金预先投入金额 2,677.02 万元，与置换募集资金的差额为 2019 年 8 月 6 日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入）。</p> <p>上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840 号），款项已于 2021 年 5 月 10 日完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2024年4月18日,公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币0.95亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。同时,董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。报告期末,公司现金管理余额为8,662.99万元,本报告期内取得现金管理收益1,511.02万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》,同意对已达到预定可使用状态的“右滩水厂DN1600给水管道工程”进行结项,并将该项目节余资金210.31万元(该金额为预估金额,具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于日常生产经营;同意对已达到预定可使用状态的“北滘出厂(三乐路至环镇西路)DN1200给水管道工程”进行结项,并将该项目节余资金1,331.16万元用于募投项目“乐从至北滘DN800给水管道连通工程”。</p> <p>2、“顺德右滩水厂二期扩建工程项目”已完成第一阶段建设,能够满足当地近期用水需求,经综合考虑现阶段市场需求等多种因素,项目近期无需开展剩余项目内容的建设;近年来随着人工智能技术应用发展,原“顺控发展信息化项目”规划中的部分方案和技术条件已经相对落后,叠加公司业务范围、业务规模的扩大以及战略发展需要,对智慧化建设提出了新的需求。从提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益等出发,经审慎研究,公司决定终止前述项目并将其节余募集资金1,769.35万元(此为预估额,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于日常生产经营。上述事项已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>截至报告期末,上述结项及终止的募投项目节余资金累计已转出0.00元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>报告期内,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户;暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买大额存单、协定存款等存款产品。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

注1:报告期内变更用途的募集资金总额包括:新增募投项目“收购顺合环保100%股权项目”的募集资金承诺投入金额17,000万元;“北滘出厂(三乐路至环镇西路)DN1200给水管道工程”完工结项节余募集资金用于募投项目“乐从至北滘DN800给水管道连通工程”的1,331.16万元。

注2:公司首次公开发行股票募集资金总额为36,332.00万元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额31,381.82万元,报告期内,公司累计变更用途的募集资金占募集资金总额比例为50.45%,占募集资金净额比例为58.41%。

注 3：截至报告期末，顺德右滩水厂二期扩建工程、顺控发展信息化项目投资进度为分别为 102.37% 、 107.19%，超过部分为募集资金利息收入投入。

注 4：收购顺合环保 100%股权项目“本报告期实现的效益”已考虑报告期内公司因收购顺合环保形成的资产评估增值对应的折旧计提、摊销对项目整体效益的影响。

注 5：节余募集资金永久补充流动资金项目的资金来源为完工结项募投项目节余募集资金及已终止募投项目节余募集资金，因此无调整后投资总额，其用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。截至报告期末节余募集资金尚未转出。

广东顺控发展股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：广东顺控发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本报告期实 际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3)= (2) / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	是否达到预 计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
收购顺合环保 100% 股权项目	顺德右滩水厂二期扩建工程、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00%	2024.2.1	1,641.84 (注 1)	不适用	否
顺德右滩水厂二期扩建工程	顺德右滩水厂二期扩建工程	3,494.52	231.17	3,577.42	102.37%	已终止	不适用	不适用	是
乐从至北滘 DN800 给水管道 连通工程	北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程	5,427.36	38.62	50.34	0.93%	2026.6.30	不适用	不适用	否
顺控发展信息化建设项目	顺控发展信息化建设项目	887.30	312.39	951.12	107.19%	已终止	不适用	不适用	是
节余募集资金永久补充流动 资金	右滩水厂 DN1600 给水管道工程、顺德 右滩水厂二期扩建工程、顺控发展信息 化建设项目	不适用 (注 2)	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	<u>26,809.18</u>	<u>17,582.18</u>	<u>21,578.88</u>	-	-	<u>1,641.84</u>	-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>1、为提高募集资金的使用效率、有效控制整体资金使用成本，公司根据募投项目的实际推进情况，分别调减顺德右滩水厂二期扩建工程募集资金投入金额 13,757.71 万元、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程的募集资金投入金额 3,242.29 万元，将原用于上述项目的部分募集资金合计 17,000 万元用于收购佛山市顺合环保有限公司 100%股权项目。该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日和 2024 年 1 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。</p> <p>2、“北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程”已达到预定可使用状态，公司对其进行结项并将该项目节余资金 1,331.16 万元用于募投项目“乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程”。该事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日和 2024 年 9 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。</p> <p>3、“顺德右滩水厂二期扩建工程项目”已完成第一阶段建设，能够满足当地近期用水需求，经综合考虑现阶段市场需求等多种因素，项目近期无需开展剩余项目的建设；近年来随着人工智能技术应用发展，原“顺控发展信息化项目”规划中的部分方案和技术条件已经相对落后，叠加公司业务范围、业务规模的扩大以及战略发展需要，对智慧化建设提出了新的需求。从提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益等出发，经审慎研究，公司决定终止前述项目并将其节余募集资金 1,769.35 万元（此为预估额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。上述事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2024 年 12 月 12 日和 2024 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、顺德右滩水厂二期扩建工程项目</p> <p>该项目建设规模为：新增制水能力 18 万立方米/日（包含规模 18 万立方米/日常规处理工艺，规模 27 万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施），现已完成第一阶段建设，右滩水厂日制水能力已由原来的 9 万立方米提升至 18 万立方米，能够满足当地近期用水需求，综合考虑现阶段市场需求等多种因素，该项目近期无需开展剩余项目的建设，从提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>2、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程</p> <p>该项目部分管道沿佛山一环路铺设，因受佛山一环路实施高速化改造影响，施工条件发生变化，相关施工方案、路由选择需与政府相关管理部门进一步协商，由于路由的选择涉及多个政府相关部门、多种因素，沟通时间较长，故项目推进相对缓慢。经公司第三届董事会第二十七次会议决议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 9</p>

	<p>月 30 日延期至 2026 年 6 月 30 日。</p> <p>3、顺控发展信息化建设项目</p> <p>该项目现已基本完成经营信息平台、管控信息平台、微信服务平台建设，以及主要的物联智能传感设备构建，公司供水业务的信息化管理效能已得到了有效的提升。鉴于近年来随着人工智能技术应用发展，原规划中的部分方案和技术条件已经相对落后，叠加公司业务范围、业务规模的扩大以及战略发展需要，对智慧化建设提出了新的需求，从合理配置公司资源、提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>1、顺德右滩水厂二期扩建工程项目</p> <p>该项目建设规模为：新增制水能力 18 万立方米/日（包含规模 18 万立方米/日常规处理工艺，规模 27 万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施），现已完成第一阶段建设，右滩水厂日制水能力已由原来的 9 万立方米提升至 18 万立方米，能够满足当地近期用水需求，综合考虑现阶段市场需求等多种因素，该项目近期无需开展剩余项目的建设，从提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>2、顺控发展信息化建设项目</p> <p>该项目现已基本完成经营信息平台、管控信息平台、微信服务平台建设，以及主要的物联智能传感设备构建，公司供水业务的信息化管理效能已得到了有效的提升。鉴于近年来随着人工智能技术应用发展，原规划中的部分方案和技术条件已经相对落后，叠加公司业务范围、业务规模的扩大以及战略发展需要，对智慧化建设提出了新的需求，从合理配置公司资源、提高募集资金使用效益、降低财务成本、维护广大股东权益出发，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将其节余募集资金永久补充流动资金。</p>

注 1：收购顺合环保 100%股权项目“本报告期实现的效益”已考虑报告期内公司因收购顺合环保形成的资产评估增减值对应的折旧计提、摊销对项目整体效益的影响。

注 2：经公司 2024 年第三、第四次临时股东大会审议，同意将“右滩水厂 DN1600 给水管道工程”完工结项节余募集资金 210.31 万元、“顺德右滩水厂二期扩建工程项目”和“顺控发展信息化建设项目”终止后节余募集资金 1,769.35 万元永久性补充流动资金，用于日常生产经营，前述金额为预估额，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。截至报告期末，该节余资金累计转出金额为 0.00 元。