

宁波水表股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可【2018】1725号”文核准，宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,909万股，每股面值1.00元，每股发行价格16.63元，募集资金总额为人民币65,006.67万元，扣除发行费用人民币5,339.12万元，实际募集资金净额为人民币59,667.55万元。

该募集资金已于2019年1月16日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第ZA10022号”《验资报告》。

(二) 募集资金使用金额及余额

截止2019年6月30日，公司累计使用募集资金11,684.63万元（包含置换先期自筹资金投入596.60万元），募集资金专户余额为人民币13,347.73万元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波水表股份有限公司募集资金管理办法》。

公司和主承销商国元证券股份有限公司于2019年1月分别与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行、宁波银行股份有限公司湖东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管

协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户行	账号	期末余额(元)	备注
宁波银行股份有限公司湖东支行	21010122000720373	96,628,101.36	
中国银行股份有限公司宁波市科技支行	405248292272	9,870,354.60	
	405247460668	2,542,964.76	
中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	3901110029200028066	24,435,928.88	
	3901110029200028190	0.00	已销户
合计		133,477,349.60	

三、 2019年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2019年1月29日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《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自筹资金596.60万元。置换金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2019]第ZA10056号鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年上半年公司未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年2月22日,公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司累计使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理,现金管理额度在决议有效期内可滚动使用,决议有效期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2019年6月30日,公司尚未赎回的未到期现金管理产品余额为35,000万元。

2019年上半年度公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品具体情况

如下所示：

受托人	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	报告期内赎回情况
平安银行	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)	12,000	2019年3月1日	2019年6月3日	已赎回
中信银行	共赢利率结构24991期人民币结构性存款	5,000	2019年3月1日	2019年5月30日	已赎回
宁波银行	单位结构性存款890913	16,000	2019年3月1日	2019年5月31日	已赎回
中信银行	共赢利率结构26771期人民币结构性存款	15,000	2019年6月3日	2019年9月3日	未赎回
招商银行	结构性存款 CNB00423	3,000	2019年6月3日	2019年9月3日	未赎回
中金公司	黄金 A 系列 21 期收益凭证	3,000	2019年6月4日	2019年9月3日	未赎回
宁波银行	单位结构性存款891970	11,000	2019年6月3日	2019年9月3日	未赎回
宁波银行	单位结构性存款891996	3,000	2019年6月5日	2019年9月3日	未赎回

(五) 节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

(六) 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

2019年上半年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

宁波水表股份有限公司

董 事 会

2019年8月16日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				59,667.55		本半年度投入募集资金总额					11,684.63	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					11,684.63	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 405 万台智能水表扩产项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	520.24	520.24	-29,479.76	1.73	不适用	不适用	-	否
技术研发中心建设项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	97.53	97.53	-8,902.47	1.08	不适用	不适用	-	否
营销及服务网	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	10.57	10.57	-5,389.43	0.20	不适用	不适用	-	否

络建设项目												
信息化建设项目	否	4,300.00	4,300.00	4,300.00	88.74	88.74	-4,211.26	2.06	不适用	不适用	-	否
补充流动资金	否	10,967.55	10,967.55	10,967.55	10,967.55	10,967.55	0.00	100	不适用	不适用	-	否
合计	—	59,667.55	59,667.55	59,667.55	11,684.63	11,684.63	-47,982.92	-	-	-	-	-
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					2019年1月29日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《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自筹资金596.60万元。置换金额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2019]第ZA10056号鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。							
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					详见“三、2019年上半年募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。							
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					无							

注：补充流动资金项目募集资金专户已注销，该账户所产生的利息 56,259.19 元已划转至公司基本户。