

# 宁波水表（集团）股份有限公司

## 2020年度募集资金存放与实际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（集团）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）募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日，公司本年度实际投入募集资金52,912,315.40元，累计投入募集资金人民币175,073,406.25元，尚未使用的募集资金余额合计人民币443,706,712.40元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 二、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《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(以下简称“国元证券”)于2019年1月分别与宁波银行股份有限公司湖东支行、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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并于2020年6月10日与国元证券、宁波兴远仪表科技有限公司及宁波银行股份有限公司翠柏支行签订了《宁波水表(集团)股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。上述资金监管协议与《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。

截至2020年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	账户余额	存储方式
宁波银行湖东支行	21010122000720373	28,463,804.84	活期
中国银行科技支行	405248292272	1,592,729.17	活期
中国工商银行鼓楼支行	3901110029200028066	2,058,184.69	活期
中国银行科技支行	405247460668	1,544,124.28	活期
宁波银行翠柏支行	20030122000225532	47,869.42	活期
合计		33,706,712.40	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2020年度,公司募投项目实际使用募集资金52,912,315.40元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

## （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5,966,026.59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

2020年8月18日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金总额不超过8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月，期满后归还至募集资金专用账户。

上述公司审议通过的使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过8,000万元，符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。

截至2020年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,000万元。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年1月17日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。投资的产品包括安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，投资风险可控。以上投资

品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。2020年3月6日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为330,000,000.00元。2020年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：报告期内，公司在授权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：

序号	发行主体	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	理财收益 (元)	是否 到期	期末余 额(万 元)
1	宁波银行股份有限公司湖东支行	单位结构性存款 893808号产品	17,000.00	2019年12 月3日	2020年1月 3日	548,657.53	是	--
2	中信银行股份有限公司宁波分行	共赢利率结构30789期 人民币结构性存款产品	10,000.00	2019年12 月3日	2020年2月 21日	832,876.71	是	--
3	宁波银行股份有限公司湖东支行	单位结构性存款 200171号产品	17,000.00	2020年1月 9日	2020年2月 21日	761,041.10	是	--
4	平安银行股份有限公司宁波分行	平安银行对公结构性存 款(100%保本挂钩利 率)产品	500.00	2020年3月 10日	2020年6月 9日	19,404.24	是	--
5	平安银行股份有限公司宁波分行	平安银行对公结构性存 款(100%保本挂钩利 率)产品	500.00	2020年3月 10日	2020年6月 9日	68,796.85	是	--
6	宁波银行股份有限公司湖东支行	单位结构性存款 201019号产品	17,000.00	2020年3月 9日	2020年9月 9日	3,221,150.68	是	--
7	中信银行股份有限公司宁波分行	共赢利率结构34895期 人民币结构性存款产品	5,000.00	2020年6月 9日	2020年9月 10日	398,294.13	是	--
8	宁波银行股份有限公司西门支行	单位结构性存款 203198产品	8,000.00	2020年9月 10日	2020年12 月11日	545,877.49	是	--
9	中信银行股份有限公司宁波分行	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款01014 期	7,000.00	2020年9月 10日	2020年12 月11日	510,390.28	是	--
10	平安银行股份有限公司宁波分行	平安银行对公结构性存 款(100%保本挂钩汇率) 产品	9,000.00	2020年12 月14日	2021年3月 4日	--	否	9,000.00

11	平安银行股份有限公司宁波分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	9,000.00	2020年12月14日	2021年3月4日	--	否	9,000.00
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第19447号(黄金现货)收益凭证	2,500.00	2019年12月12日	2020年2月20日	195,664.36	是	--
13	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第19448号(黄金现货)收益凭证	2,500.00	2019年12月13日	2020年2月20日	195,664.36	是	--
14	平安银行股份有限公司宁波分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年9150期人民币产品	3,000.00	2019年12月11日	2020年2月21日	220,142.47	是	--
15	中国银行股份有限公司科技支行	中国银行挂钩型结构性存款	1,000.00	2020年3月9日	2020年6月9日	155,342.47	是	--
16	中国银行股份有限公司科技支行	中国银行挂钩型结构性存款	1,000.00	2020年3月9日	2020年6月9日	32,054.79	是	--
17	中信银行股份有限公司宁波分行	共赢利率结构32729期人民币结构性存款产品	7,000.00	2020年3月9日	2020年9月7日	1,267,743.61	是	--
18	杭州银行江北支行	杭州银行金添利小企业结构性存款第20152期	2,000.00	2020年6月9日	2020年9月9日	161,349.19	是	--
19	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20744号(中证500)收益凭证	1,500.00	2020年9月10日	2020年12月10日	104,678.21	是	--
20	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20348号(黄金现货)收益凭证	1,500.00	2020年9月10日	2020年12月9日	117,317.13	是	--
21	平安银行股份有限公司宁波分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年16158期人民币产品	4,000.00	2020年9月10日	2020年12月11日	354,097.97	是	--
22	平安银行股份有限公司宁波分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年16157期人民币产品	4,000.00	2020年9月10日	2020年12月11日	219,797.10	是	--
23	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20806号(中证500)收益凭证	8,000.00	2020年12月10日	2021年3月3日	--	否	8,000.00
24	中信银行股份有限公司宁波分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02321期	7,000.00	2020年12月11日	2021年3月4日	--	否	7,000.00
25	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20095号(黄金现货)收益凭证	2,500.00	2020年3月9日	2020年6月10日	252,843.11	是	--
26	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20094号(黄金现货)收益凭证	2,500.00	2020年3月9日	2020年6月10日	215,171.88	是	--
27	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20241号(黄金现货)收益凭证	2,000.00	2020年6月10日	2020年9月9日	147,221.50	是	--
28	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第20242号(黄金现货)收益凭证	2,000.00	2020年6月11日	2020年9月9日	167,485.14	是	--

29	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第 20347 号(黄金现货) 收益凭证	5,000.00	2020年9月10日	2020年12月11日	372,189.20	是	--
30	中国银行股份有限公司科技支行	中国银行挂钩型结构性存款	1,500.00	2020年3月9日	2020年6月9日	48,082.19	是	--
31	中国银行股份有限公司科技支行	中国银行挂钩型结构性存款	1,500.00	2020年3月9日	2020年6月9日	233,013.70	是	--
32	广发银行宁波分行	广发银行“广银创富”W款 2020 年第 80 期人民币结构性存款	2,000.00	2020年9月10日	2020年12月10日	153,528.05	是	--
合计			164,000.00			11,519,875.44		

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。

注：本次募集资金理财收益与立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波水表（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》保持一致，为实际到账收益，合计金额为 11,519,875.44 元，与公司之前披露的募集资金理财进展相关公告内涉及的理财收益数据差异主要系税额差异所致。

#### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （六）其他情况说明

公司于 2020 年 1 月 17 日召开了第七届董事会第八次会议以及第七届监事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“年产 405 万台智能水表扩产项目”实施地点由宁波市江北区洪兴路 355 号更改至宁波市江北庄桥西地段的江北区 JB14-02-42a 地块以及“技术研发中心建设项目”实施地点由宁波市江北区洪兴路 355 号更改至宁波市江北庄桥西地段的江北区 JB14-02-42a 地块。

公司于 2020 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》，同意公司将募投项目“年

产 405 万台智能水表扩产项目”达到预定可使用状态的日期从 2021 年 1 月延期至 2022 年 12 月、“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2020 年 7 月延期至 2022 年 12 月、“营销及服务网络建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2021 年 1 月延期至 2022 年 1 月、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2021 年 1 月延期至 2023 年 12 月以及增加公司全资子公司宁波兴远仪表科技有限公司为“年产 405 万台智能水表扩产项目”的实施主体。此议案已于 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，本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**

2020 年度，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

**六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

会计师认为，宁水集团 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了宁水集团募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

**七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

经核查，保荐机构认为：宁水集团 2020 年度募集资金存放和使用符合《证

券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附表：

募集资金使用情况对照表

募集资金总额				59,667.55		本年度投入募集资金总额					5,291.23	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					17,507.34	
变更用途的募集资金总额比例												
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
年产 405 万台智能水表扩产项目		30,000.00	30,000.00	30,000.00	4,807.83	5,349.13	-24,650.87	17.83	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
技术研发中心建设项目		9,000.00	9,000.00	9,000.00	159.83	274.02	-8,725.98	3.04	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
营销及服务网络建设项目		5,400.00	5,400.00	5,400.00	107.10	414.39	-4,985.61	7.67	2022 年 1 月	不适用	不适用	否
信息化建设项目		4,300.00	4,300.00	4,300.00	216.47	502.25	-3,797.75	11.68	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金		10,967.55	10,967.55	10,967.55		10,967.55	-	100.00		不适用	不适用	否
合计		59,667.55	59,667.55	59,667.55	5,291.23	17,507.34	-42,160.21	29.34				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						公司于 2020 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》，并已于 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。此议案涉及的募投项目基于客观实际情况进行了不同程度的项目延期。根据最新募投项目可达使用状态的时间来看，本期“年产 405 万台智能水表扩产项目”“技术研发中心建设项目”“营销及服务网络建设项目”“信息化建设项目”均在计划进度内，无未达到计划进度的情况。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

单位：人民币万元