

# 上海巴安水务股份有限公司

## 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关法律法规的规定，对本公司前次募集资金使用情况说明如下：

### 一、前期募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海巴安水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1505号文）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票72,815,533股，发行价格16.48元/股，募集资金总额为1,199,999,983.84元，扣除与发行有关费用24,115,880.84元，实际募集资金净额为1,175,884,103.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月9日对公司非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众会字（2016）第5843号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。截止到2020年6月30日，募集资金余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	币种	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	21900329810307	人民币	1,181,399,984.00	-	已销户
中国光大银行股份有限公司上海九亭支行	36940188000048018	人民币	300,000,000.00	-	-
中国光大银行股份有限公司上海九亭支行	36940188000048607	人民币	300,000,000.00	-	已销户

注：（1）招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行21900329810307账户系用于“六盘水市水城河综合治理二期工程项目”及“偿还银行贷款”开设的募集资金专户，该账户已于2019年6月3日销户；

（2）中国光大银行股份有限公司上海九亭支行36940188000048018账户及中国光大银行股份有限公司上海九亭支行36940188000048607系用于“泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目”开设的募集资金专户，该账户已于2019年11月26日销户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金变动情况

截止 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日前次募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

1、2019 年 12 月 31 日专户余额	0.00
2、2020 年 6 月 30 日专户余额	0.00

### （二）前次募集资金使用情况对照情况

单位：人民币万元

募集资金总额：117,588.41						已累计使用募集资金总额：117,914.85				
变更用途的募集资金总额：45,000.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：38.27%						2016 年：55,696.66				
						2017 年：14,913.59				
						2018 年：47,267.80				
						2019 年：36.80				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承 诺投资总额	调整后承诺 投资总额	实际投资金 额	募集资金承 诺投资总额	调整后承诺 投资总额	实际投资金 额	实际投资金 额与承诺投 资金额的差 额	
1	六盘水市水城河综 合治理二期工程项 目	六盘水市水城河综 合治理二期工程项 目	97,588.41	52,588.41	52,916.90	97,588.41	52,588.41	52,916.90	328.49	2019 年 6 月
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00	19,997.95	20,000.00	20,000.00	19,997.95	-2.05	-
3	泰安市徂汶景区汶 河湿地生态保护与 综合利用 PPP 项目 （变更项目）	泰安市徂汶景区汶 河湿地生态保护与 综合利用 PPP 项目 （变更项目）	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	0.00	预计 2020 年 7 月
4	永久性补充流动资 金（变更项目）	永久性补充流动资 金（变更项目）	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	0.00	-
承诺资金投向合计			117,588.41	117,588.41	117,914.85	117,588.41	117,588.41	117,914.85	326.44	-

注：上述前次募集资金使用情况对照情况，各年度使用募集资金总额包括募集资金专户的利息收入及理财收益。

### （三）前次募集资金投资项目变更情况

2018 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议并通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，因业主方六盘水市水利开发投资有限责任公司不再使用公司提供的剩余拆迁费用，为了更好地利用募集资金，公司拟将六盘水市水城河综

合治理二期工程剩余募集资金 3 亿元变更用于泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目,1.5 亿元用于永久补充流动资金。上述变更募集资金总额为 4.5 亿元, 占实际募集资金总额的比例为 38.27%。上述议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

#### **(四) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明**

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异 326.44 万元, 主要系募集资金账户的利息收入及理财收益所致。

#### **(五) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

众华会计师事务所(特殊普通合伙)并对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核, 于 2016 年 9 月 13 日出具了众会字(2016)第 5844 号《上海巴安水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2016 年 9 月 13 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意以本次募集资金 262,966,429.98 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

#### **(六) 闲置募集资金情况说明**

2016 年 10 月 26 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》, 同意公司使用 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理, 用来购买保本型理财产品, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年 11 月 2 日, 公司使用非公开发行闲置募集资金购买的未到期理财金额为 15,000 万元。截至 2017 年 5 月 2 日, 理财产品均已到期并按时收回本金 15,000 万元及相应收益 131.27 万元。

2016 年 10 月 26 日公司第三届董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 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动期限, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2017 年 10 月 25 日, 公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 4.5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。至此, 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。

2017 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第十七次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金人民币 4.5 亿元暂时用于补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 10 月 16 日, 公司已累计将使用的暂时补充流动资金的募集资金 4.5 亿元归还至公司募集资金专用账户。至此, 本次使用 4.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年	2020年1至6月		
1	六盘水市水城河综合治理二期工程项目	-	注1	5,787.66	7,368.34	6,598.31	1,787.60	21,541.91	是
2	偿还银行贷款	-	注2	-	-	-	-	-	不适用
3	泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP 项目	-	注3	-	2,175.82	2,586.83	1,207.32	5,969.97	是
4	永久性补充流动资金	-	注2	-	-	-	-	-	
募集资金合计		-	-	5,787.66	9,544.16	9,185.14	2,994.92	27,511.88	

注1：根据《上海巴安水务股份有限公司非公开发行A股股票预案》，六盘水市水城河综合治理二期工程项目的承诺效益计算口径为“公司将于该项工程项目自上述合同签订之日起，5年内（含施工期）收到全部工程建设资金（包括审计确认的建安工程费用和征地拆迁费用）及利息，年利率为10%”、“该项目未来预计利润总额为57,183.07万元”；实际效益计算口径为“公司将于该项工程项目自上述合同签订之日起，5年内（含施工期）收到全部工程建设资金（包括审计确认的建安工程费用和征地拆迁费用）及利息，年利率为10%”，截止日累计效益低于公开披露预计效益系因业主方不再使用公司提供的剩余拆迁费用，因此投资总金额降低，绝对收益金额降低，但仍符合预计效益关于工程建设资金及利息之约定。计算口径保持一致。

注2：偿还银行贷款、永久性补充流动资金不直接产生经济效益。

注3：根据《上海巴安水务股份有限公司关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》，泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目的承诺效益计算口径为“在建设期内，徂徕山景区管委会按照公司年度平均实际投入额和中标的年化投资收益率（6.78%）计算并支付上市公司投资回报（每年付费额=上市公司的实际总投入额（期初数+期末数）/2\*6.78%）。在运营期内，上市公司实际投入额按年均数分年度等额回收，同时每年结清按中标的年化投资收益率6.78%计算的当期投资回报（每年付费额=上市公司的实际总投入额/10+当期期初上市公司的实际投入额余额\*6.78%-项目公司经营净收益）”；实际效益计算口径为“徂徕山景区管委会按照公司年度平均实际投入额和中标的年化投资收益率（6.78%）计算并支付上市公司投资回报（每年付费额=上市公司的实际总投入额（期初数+期末数）/2\*6.78%）”。计算口径保持一致。

### 四、前次募集资金中未发生用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

### 五、前次募集资金情况报告与定期报告的对照

本公司将募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做了逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

上海巴安水务股份有限公司董事会

2020年9月25日