

证券代码：836741

证券简称：中水科技

主办券商：华福证券

## 杭州中水科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，杭州中水科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、股票发行基本情况

2021 年 11 月 4 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于〈杭州中水科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对杭州中水科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4081 号）确认，公司发行 93.5 万股。此次股票发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,402,500.00 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日出具的天健验（2022）7 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与华福证券有限责任公司、浙江桐庐农村商业银行股份有限公司富春江支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至 2022 年 5 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
江桐庐农村商业银行股份有限公司富春江支行	201000294389950	1,402,500.00	0
合计		1,402,500.00	0

### 四、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 5 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	1,402,500.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年度
1、补充流动资金	1,402,500.00	1,402,500.00
截至 2022 年 5 月 31 日募集资金余额	0	

公司未提前使用募集资金。

### 五、募集资金用途变更情

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

杭州中水科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日