

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海九通水务股份有限公司

关于 2023 年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。

一、 募集资金基本情况

2021 年 7 月 12 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于〈珠海九通水务股份有限公司 2021 年第一次股票发行说明书〉》，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于珠海九通水务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2021〕2951 号）确认，公司发行 210 万股。此次股票发行价格为人民币 4.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,000 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 10 日出具的信会师报字[2021]ZM50016 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，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司签订了《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、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,000,000.00	
发行费用	100,000.00	
募集资金净额	9,900,000.00	
加：利息收入	4,914.02	
加：理财产品收益（如有）	45,695.88	
加：其他存入	134.63	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年1-12月
1、支付供应商货款	4,532,652.22	36,542.44
2、支付人员工资、社保及公积金等	2,515,515.91	19,550.00
3、各项税费	1,500,000.00	-
4、其他经营费用支出	1,400,000.00	-
5、银行手续费	2,576.40	247.76
截至2023年12月31日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。截至2023年12月31日，公司募集资金专户中余额为0元，公司募集资金已经使用完毕。

公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于2023年9月15日完成募集资金专项账户销户手续。上述募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

内容详见公司于2023年10月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（补发）公告编号：2023-027）

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《招商银行珠海香洲支行账户销户通知书》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2024年4月26日