

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-099

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于注销部分募集资金账户的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245号）核准，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行638万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额638,000,000.00元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用13,279,056.61元（不含税金额），募集资金净额为624,720,943.39元。本次发行募集资金已于2020年8月3日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（信会师报字[2020]第ZG11712号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，同时公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号）核准，公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票58,593,750股，发行价格为5.12元/股，募集资金总额300,000,000.00元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为290,529,622.65元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》（信

会计师报字第 ZG10111 号)。公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户储存管理。

二、 募集资金的管理情况

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，本公司按照《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司酒泉分行营业室、兰州银行股份有限公司酒泉分行、兰州银行股份有限公司营业室、兴业银行股份有限公司天津武清支行、甘肃银行股份有限公司酒泉分行营业部等签订了募集资金三方监管协议，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、 募集资金投资项目的的基本情况

（一）公开发行可转换公司债券投资项目基本情况

公司于 2024 年 01 月 18 日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事会第十七次（临时）会议，2024 年 2 月 5 日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的公告》，将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目”“现代农业运营服务和科技研发中心建设项目”的尚未使用募集资金及专户资金存款利息用于新项目“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包”、“海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包”，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。

（二）2021 年度以简易程序向特定对象发行股票投资项目基本情况

公司于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关

于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目”的剩余募集资金及专户的银行存款利息用途变更为“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。

四、 本次募集资金专项账户注销情况

开户行	专户账号	募集资金用途	账户状态
甘肃银行股份有限公司 肃州区支行	61012501200006590	现代农业运营服务和科技研发中心建设项目	本次注销
浙商银行股份有限公司 酒泉分行	8260000010120100027158	现代农业运营服务和科技研发中心建设项目	本次注销
兰州银行股份有限公司 酒泉分行营业部	101812001053202	现代农业运营服务和科技研发中心建设项目	本次注销
中国工商银行股份有限公司 酒泉分行	2713035329200424752	高端节水灌溉产品智能工厂建设项目	本次注销
中国建设银行股份有限公司 酒泉分行营业室	62050164010100001450	高端节水灌溉产品智能工厂建设项目	本次注销
温州银行股份有限公司 营业部	733000120190027369	高端节水灌溉产品智能工厂建设项目	本次注销
中国建设银行股份有限公司 酒泉分行营业室	62050164010100001006	补充流动资金	本次注销
上海浦东发展银行股份有限公司 酒泉分行	24410078801300000951	补充流动资金	本次注销
中国银行酒泉分行	8210000010120100125633	补充流动资金	本次注销
兴业银行天津武清支行	441310100100584946	智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材生产项目	本次注销
甘肃银行股份有限公司 酒泉分行营业室	61012500200017805	补充流动资金	本次注销

鉴于募集资金专户无后续使用用途，为规范募集资金账户的管理，公司决定将上述募集资金专户进行注销，其对应的募集资金三方监管协议随之终止。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2024年06月20日