

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-059

上海太和水科技发展股份有限公司

首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23号），公司首次公开发行1,953万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为43.30元/股，共计募集资金总额为人民币845,649,000.00元，扣除承销费用49,542,266.89元（不含税）后的募集资金为796,106,733.11元，已由主承销商中原证券于2021年2月3日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用，公司本次募集资金净额为778,109,447.61元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海太和水环境科技发展股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]第230Z0022号）验证。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，

制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2021年2月3日会同保荐机构中原证券分别与募集资金专户开户银行上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海田林支行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

三、本次募集资金专户销户情况

公司于2025年6月27日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第二次会议，并于2025年7月15日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》，同意首次公开发行股票部分募投项目终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销首发募集资金专户。具体内容详见公司在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《上海太和水科技发展股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的公告》（公告编号：2025-052）、《中原证券股份有限公司关于上海太和水科技发展股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的核查意见》、《上海太和水科技发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-056）。

截至本公告披露日，公司已将募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户，

用于补充流动资金，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。募集资金专户销户后，公司与保荐机构、银行签署的募集资金监管协议相应终止。具体情况如下：

公司	开户银行	募集资金专用账号	状态
上海太和水科技发展股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行	50131000841105436	已销户
上海太和水科技发展股份有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121910808510803	已销户
上海太和水科技发展股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100723775	已销户

四、备查文件

1、银行销户证明文件

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年8月14日