

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2022-038

河北润农节水科技股份有限公司

变更部分募集资金用途公告

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、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2020年7月13日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润农节水”）发行普通股40,000,000股，发行方式为公开发行，发行价格为4.70元/股，募集资金总额为188,000,000.00元，实际募集资金净额为175,510,405.94元，募集资金到账时间为2020年7月16日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2022年3月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入 募集资金 金额 (2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	销售服务中心及营销网络建设项目	润农节水	5,000.00	25.08	0.50%

2	补充流动资金	润农节水	12,588.00	11,236.67	89.26%
合计	-	-	17,588.00	11,261.75	

截至 2022 年 3 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
润农节水	河北玉田农村商业银行股份有限公司	40302200000002269159	51,491,342.81
润农节水	沧州银行股份有限公司玉田支行	6200520100000102301	15,114,141.84
合计	-	-	66,605,484.65

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

单位：万元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额	募集资金用途变更的主要原因
1	销售服务中心及营销网络建设项目	5,000.00	25.08	因疫情原因，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流人流等疫情防控措施，导致营销网点建设进度放缓，公司拟把募集资金用于其他急需资金的项目上，公司后续将根据市场情况决定是否继续建设营销网点，如需建设将以自筹资金实施。
2	节水灌溉装备产业基地项目	0.00	3,000.00	随着山西市场的拓展，公司拟使用募集资金增加对山西润农新材生态科技有限

				公司节水灌溉装备产业基地项目的投入。
3	补充流动资金	12,588.00	14,562.92	因销售服务中心及营销网络建设项目暂告一段落, 节余资金将用于补充流动资金。
4	拟变更用途募集资金专户利息收入	0.00	174.21	补充流动资金。
合计	-	17,588.00	17,762.21	-

注：本次变更募集资金事项通过审议后，公司拟将：

1、募集资金 3,000.00 万元投资转入山西润农新材生态科技有限公司（以下简称“山西润农”），由山西润农做为募集资金实施主体，开立工行临汾襄汾支行营业部募集专用账户（账号为 0510029229200155311）；

2、募集资金 2,149.13 万元（包含利息收入，实际转出金额以当日银行结算余额为准）转入沧州银行股份有限公司玉田支行原流动资金使用专用账户（账号为 6200520100000102301）做补充流动资金使用。

（二）变更募集资金用途的原因

截至 2022 年 3 月 30 日，公司募投项目“销售服务中心及营销网络建设项目”实施进展情况如下：

单位：万元

序号	主要建设内容	项目计划投入	截至 2022 年 3 月 30 日实际投入	完成及资金使用情况
1	服务中心办公装修及设施	240.00	215.89	基本完成，使用募集资金 6.52 万元，其余为专项补贴投入
2	服务器硬件设备	27.00	22.13	基本完成，使用专项补贴投入
3	营销网络 OA 管理软件（多用户）	80.00	95.80	基本完成，使用专项补贴投入

4	图形工作站	20.00	6.60	基本完成，采用替代产品因价格降低；自有资金投入
5	办公电脑	64.00	41.66	基本完成，单价降低，其中使用募集资金 18.56 万元
6	农业航空遥感遥测平台	1,500.00	38.85	因疫情原因营销网点减少，专项补贴资金投入
7	测绘仪器	263.00	173.04	基本完成，招标采购单价下降。自有资金投入
8	营销网点办公装修及设施	900.00	30.00	因疫情原因延期建设，公司网络管理平台研发成功，投入部分为自有资金
9	营销网点办公场所租赁	180.00	10.00	
10	营销网点运营费用	1,500.00	-	
11	车辆	945.00	228.73	因疫情原因网点减少调减预算，自有资金投入
12	流动资金	600.00	565.46	差旅、广告宣传等营销业务发生费用，自有资金投入
13	合计	6,319.00	1,428.16	

注：以上内容 1-5 项为销售服务中心项目；6-11 项为营销网络项目建设；销售服务中心及营销网络建设均涉及 12 项流动资金。

1、服务中心建设部分已经完成并投入使用，计划投资 472.00 万元，实际投资 422.07 万元。该部分投资实际使用募集资金 25.08 万元；使用政府补贴资金 366.15 万元；其余使用公司自有资金。

2、营销网络部分,计划投资 5,847.00 万元，实际投资 950.64 万元。导致本部分实际投资减少未达预期的主要原因如下：

(1) 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流人流等疫情防控措施，而营销网络建设主要内容是在域外建设驻外营销机构及办事处以达到占领当地市场及售后的需要，疫情防控措施导致营

销网点建设进度放缓。2021年，全国各地疫情呈多点复发蔓延趋势，给人员出行带来极大不便。为提高沟通效率，降低差旅成本，并尽量避免因疫情突发造成的工作延迟，公司以线上会议、远程沟通等方式替代现场会议形式，因此驻外营销办事处建设需求也相应减少。

(2) 公司“智慧农业管理平台”系统研发提前完成，智慧农业管理平台中“销售网点管理及产品溯源”模块可较大程度代替原募投项目营销网络的功能。

综上所述，公司从实际情况出发，鉴于近年来疫情反复，拟将募集资金用于其他急需的项目，并将根据市场情况决定未来是否继续投资营销网点建设，如有需要将以自筹资金实施。上述调整符合公司“节约成本、科学投资”的经营宗旨，变更募集资金用途具备充分性。

(三) 变更后的募集资金用途具体情况

截至2022年3月30日，原募集项目“销售服务中心及营销网络建设项目”下专用账户下资金余额为5149.13万元（包含利息收入，实际转出金额以当日银行结算余额为准），变更后募集资金用途如下：

单位：万元

序号	项目	实施主体	类别	拟使用募集资金
1	补充流动资金	润农节水	流动资金	2,149.13
2	节水灌溉装备产业基地项目	山西润农	固定资产	1,900.00
			流动资金	1,100.00
	合计			5,149.13

1、补充流动资金

实施主体：河北润农节水科技股份有限公司

公司拓展河南、山西、云南等省份市场取得成果，智慧农业项目迅速推进，EPC项目增多，前期垫资预期增加，故而需要补充流动资金。

2、项目名称：节水灌溉装备产业基地项目

2.1 实施主体：山西润农新材生态科技有限公司

2.2 项目地点：山西省襄汾经济技术开发区高端装备制造产业园内。

2.3 项目建设内容及规模：

2.3.1 项目投资明细：

序号	项目名称	投资（万元）			建设单位
		一期	二期	合计	
1	基础建筑及土地	8,575.98	5,717.32	14,293.30	襄汾开发区产业园
2	设备购置费	2,500.00	3,659.00	6,159.00	山西润农
3	铺底流动资金	2,500.00	2,500.00	5,000.00	山西润农
4	涨价预备费	200.00	147.70	347.70	山西润农
	合计	13,775.98	12,024.02	25,800.00	

拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

投资项目	投资总额	拟使用募集资金金额
设备购置费	2,500.00	1,900.00
铺底流动资金	2,500.00	1,100.00
合计	5,000.00	3,000.00

2.3.2 建设内容及规模：项目建设拟用地 51,333.33 m²（77 亩），分两期建设，第一期占地 41.5 亩，拟投资总额 1.37 亿元，除建筑投资外，设备与运营流动资产投入合计 5,000.00 万元；主要建设滴灌管材系列生产线、PVC 管材系列生产线、PE 管材系列生产线、水肥一体化系统生产线及各生产线附属设施、公司办公设施投入等固定资产及一期设备所需的运营流动资金。二期占地 35.5 亩，拟投资总额 1.2 亿元，建设大口径给排水管材挤出生产线。项目建成后，可实现年产 PVC、PE、PP 各种规格管材 600 万米，滴灌管（带）2 亿米，水肥一体化系统 4,000 台（套）。

2.4 项目实施进度安排：

项目分两期进行建设，一期基建开工时间为 2021 年 4 月，竣工时间为 2021 年 9 月，工程全部竣工时间为 2023 年 9 月，总工期 30 个月。第二期建设以第一

期投资效果而调整。

2.5 项目经济效益分析

经济效益指标	单位	预期值
达产年销售收入	万元	40,200.00
达产年净利润	万元	4,204.54
总投资收益率	%	16.30
销售利润率（达年产）	%	13.95
投资回收期（税后，含 3 年建设期）	年	5.06
内部收益率（税后）	%	27.48

2.6 项目可能面临的风险

本项目是公司根据市场需求和行业发展趋势及对山西市场发展潜力的判断做出的决策，在中国建设节约型社会和环境保护倍受重视，废旧资源合理利用及节能产品的生产使用愈加广泛，节水材料迅速得到发展的今天，节水产品的竞争已逐渐形成，并且日趋激烈。随着形势的发展，在今后 3-5 年内，必将有大批节水材料产品生产厂家进入临汾及附近地区。

（四）变更后的募集资金用途可行性分析

在当今世界节能减排的大背景下，智慧农业建设已经迫在眉睫。山西省水资源紧缺、利用率低是需要解决的一大难题，大力发展循环经济产业是解决该问题的根本途径。依托当地政府的大力支持，山西润农呈现出较好的发展势头，力争在全国节水灌溉技术领域将占有一席之地，发挥智慧农业项目在中西部地区市场拓展的引领示范作用。

公司通过山西润农投资建设节水灌溉装备产业基地项目，主要产品包括 PVC、PE、PP 管材、滴灌管（带），主要项目包括智慧农业运营系统普及推广等，并以润农节水原有产品系列为主，发挥原有的技术品质优势，当今运输成本上涨趋势明显，增加中西部地区生产基地，有效降低运输成本。公司本着谨慎投资的原则，在经过近一年的市场运营取得了明显业绩的情况下，项目进入实质投资阶段。

综上所述，该项目建设是必要、可行的。

三、决策程序

（一）审议程序

公司于2022年3月30日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案，独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况

四、本次变更对公司的影响

（一）具体情况

本次变更部分募集资金用途，是董事会根据市场需求和行业发展趋势，考虑到近年来疫情的影响，对公司生产经营情况及山西市场发展潜力的判断做出的审慎决定，及时调整战略布局，增加中西部地区产能，提高公司中西部地区智慧农业项目占有率，有利于提高募集资金使用效率，并将在未来产生良好经济效益和投资收益，对公司整体收入和利润产生贡献，促进公司的业务持续稳定发展，本次变更符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益。

（二）是否损害上市公司利益

公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

（一）保荐机构意见

经核查，中信建投证券认为：润农节水本次变更募集资金用途的事项已经润农节水董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表明确同意的意见，且将提交公司股东大会审议。润农节水履行了必要的审议审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规与《公司章程》的要求。

润农节水本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对润农节水本次变更募集资金用途的事项无异议。

（二）独立董事意见

经审阅《关于变更部分募集资金用途》议案，我们认为：

本次变更部分募集资金用途，是公司根据实际经营情况作出的调整，符合《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《募集资金管理制度》及《公司章程》等的相关规定，有利于公司的业务发展，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于变更部分募集资金用途》议案的相关内容，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更是公司根据市场需求及实际经营情况作出的调整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，公司监事会同意《关于变更部分募集资金用途》议案的相关内容，同意将该项议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

《第三届监事会第十次会议决议》

《中信建投证券股份有限公司关于河北润农节水科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日