

# 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

---

上海太和水科技发展股份有限公司

容诚专字[2022]230Z1568号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022711004850
报告名称:	上海太和水科技发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
报告文号:	容诚专字[2022]230Z1568号
被审(验)单位名称:	上海太和水科技发展股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月25日
签字注册会计师:	王彩霞(110100320074), 秦啸(110100323886)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-7

## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号

外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)

容诚专字[2022]230Z1568 号

TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392

E-mail: bj@rsmchina.com.cn

<https://www.rsm.global/china/>

上海太和水科技发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”）董事会编制的 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供太和水年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为太和水年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是太和水董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对太和水董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的太和水 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了太和水 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

(此页无正文，为太和水容诚专字[2022]230Z1568 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

王彩霞



中国注册会计师：

秦啸



2022 年 4 月 25 日

## 上海太和水科技发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]23号文核准，本公司于2021年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,953.00万股，每股发行价为43.30元，应募集资金总额为人民币84,564.90万元，根据有关规定扣除发行费用6,753.96万元后，实际募集资金金额为77,810.94万元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0022号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年2月3日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入13,324.00万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,324.00万元；

（2）直接投入募集资金项目55,033.94万元。2021年度公司累计使用募集资金68,357.94万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为9,453.00万元，募集资金专用账户利息收入267.89万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为9,720.89万元。

### 二、募集资金管理情况

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年2月3日，本公司与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和中原证券股份有限公司签

署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行	50131000841105436	9,647.40
招商银行股份有限公司上海田林支行	121910808510803	32.88
浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100723775	40.61
合计		9,720.89

### 三、2021 年度募集资金的实际使用情况

2021 年度，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 68,357.94 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日



附表 1:

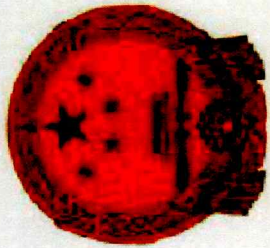
2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		77,810.94		本年度投入募集资金总额						68,357.94		
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额						68,357.94		
变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充工程施工业务运营资金项目	否	55,033.94	不适用	不适用	55,033.94	55,033.94	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
总部运营中心及信息化建设项目	否	22,777.00	不适用	不适用	13,324.00	13,324.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	77,810.94	—	—	68,357.94	68,357.94	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,324.00 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情形。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>





会计师事务所

执业证

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称：

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局


二〇一三年六月十八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中华人民共和国证券监督管理委员会审查, 批准  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二〇年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名 王彩霞  
 Full name 女  
 Sex  
 出生日期 1993-08-05  
 Date of birth 华普天健会计师事务所(特殊普  
 Working unit 通合伙)苏州分所  
 身份证号码 340123199308053622  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

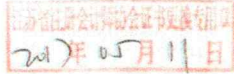


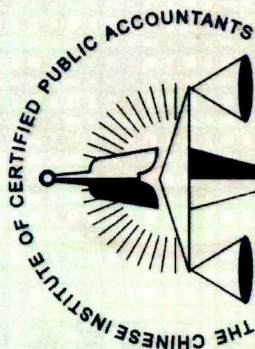
王彩霞(110100320074)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会  
 年 月 日  
 /y /m /d

证书编号: 110100320074  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 06 月 28 日  
 Date of Issuance /y /m /d





姓名: 蔡啸  
 Full name: 蔡啸  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1988-12-03  
 Date of birth: 1988-12-03  
 工作单位: 华普天健会计师事务所  
 Working unit: 华普天健会计师事务所  
 身份证号码: (特殊普通合伙) 安徽分所  
 Identity card No.: 340702198812030519



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

110100323886

证书编号:  
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2015-07-01  
年 月 日  
/y /m /d

