

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

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为河北润农节水科技股份有限公司(以下简称“润农节水”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,对润农节水 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查意见如下:

一、募集资金情况概述

(一) 实际募集资金金额

2020 年 6 月 23 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》(证监许可[2020]1264 号)核准,公司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行 4,000 万股人民币普通股,发行价格为人民币 4.70 元/股,募集资金总额为人民币 18,800.00 万元,扣除保荐机构券商承销保荐费后到账人民币 17,588.00 万元,扣除其他中介费用后,实际募集资金净额为人民币 17,551.04 万元。

2020 年 7 月 16 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《河北润农节水科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2020BJSA20141 号)。

二、募集资金管理和存放情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《证券法》、中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关法律法规,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、管理和使用等方面均做了明确具体的规定。

公司对本次募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并由润农节水(含子公司山西润农新材生态科技有限公司)、中信建投证券分别与沧州银行

股份有限公司玉田支行、河北玉田农村商业银行股份有限公司、山西襄汾农村商业银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类型	余额
河北玉田农村商业银行股份有限公司	40302200000002269159	募集资金专户	2,244.43
沧州银行股份有限公司玉田支行	6200520100000102301	募集资金专户	71.35
山西襄汾农村商业银行股份有限公司	605103010300000197644	募集资金专户	137.17
合计			2,452.95

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

2022 年度，公司投入募集资金总额 4,768.57 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 15,530.22 万元。报告期内，公司募集资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

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，同意将部分原计划用于“销售服务中心及营销网络建设项目”的资金用于“节水灌溉装备产业基地项目”和“补充流动资金”。具体内容详见 2022 年 3 月 30 日披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2022-038）及 2022 年 5 月 31 日披露的《关于新设募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-054）。2022 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。

变更募集资金的具体使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金使用情况进行及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对募集资金 2022 年度年度存放和使用情况的专项鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》【编号 XYZH/2023BJAS2F0261】认为：润农节水公司募集资金存放与使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会相关规定编制，在所有重大方面如实反映了润农节水公司 2022 年度募集资金的使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：润农节水 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及润农节水《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



邱勇



张磊



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			17,551.04	本报告期投入募集资金总额			4,768.57		
变更用途的募集资金总额			5,149.13	已累计投入募集资金总额			15,530.22		
变更用途的募集资金总额比例			29.34%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
销售服务中心及营销网络建设项目	是	25.08	6.26	25.14	100.24%	不适用	不适用	是	
节水灌溉装备产业基地项目	否	3,000.00	864.83	864.83	28.83%	不适用	不适用	否	
补充流动资金	是	14,737.13	3,897.48	14,640.25	99.34%	不适用	不适用	否	
合计	-	17,762.21	4,768.57	15,530.22	-	-	-	-	
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)			无						
可行性发生重大变化的情况说明			<p>销售服务中心及营销网络建设项目: 募投项目中有 5,000.00 万元拟用于“销售服务中心及营销网络建设项目”建设, 该项目包括销售服务中心和营销网络建设两部分, 销售服务中心建设大部分使用政府补贴和公司自有资金完成建设并投入使用。营销网络建设项目可行性发生重大变化, 主要因为:</p>						

	<p>2020 年以来，受宏观经济因素影响，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流人流等措施，给人员出行带来极大不便。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。</p> <p>公司从实际情况出发，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。</p> <p>上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。</p>
<p>募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明</p>	<p>销售服务中心及营销网络建设项目：受宏观经济因素影响，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流人流等措施，导致营销网点建设进度放缓，公司将募集资金余额 5,149.13 万元（包含利息收入 174.21 万元）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施。</p> <p>节水灌溉装备产业基地项目：随着山西市场的拓展，公司拟使用募集资金 3,000.00 万元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。</p> <p>补充流动资金：一、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；二、变更用途募集资金专户利息收入 174.21 万元将用于补充流动资金，以上事项共增加补充流动资金投资金额 2,149.13 万元（以上数据截至 2022 年 3 月 30 日，实际转出金额以当日银行结算余额为准）。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>无</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>无</p>

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用