

广东顺控发展股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顺控发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]413 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,200.00 万股，每股发行价格 5.86 元，募集资金总额为 363,320,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 313,818,248.13 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 3 月 1 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 1 日出具天职业字[2021]8996 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、2021 年 3 月 1 日募集资金净额	313,818,248.13
二、本报告期减少	193,538,045.84
1、置换募投项目的自有资金预先投入	18,473,153.10
2、直接投入募投项目	11,064,892.74
3、募集资金现金管理转出	164,000,000.00
三、本报告期增加	3,213,796.57
1、利息收入扣除手续费支出的净额	3,213,796.57
2、募集资金现金管理产品到期转入	
四、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	123,493,998.86

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《广东顺控发展股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对,认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求。

根据《管理办法》要求,本公司董事会批准开设了广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021 年 3 月 29 日,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。根据上述议案,公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议,并严格按照协议的规定存放和使用募集资金,该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本亦不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专用账户存储情况如下:

单位:人民币元		
存放银行	银行账户账号	余额
广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	801101001214003951	85,795,071.22
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	999012175910979	31,223,590.13
中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行	38810188000070047	6,475,337.51
<u>合计</u>		<u>123,493,998.86</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至 2021 年 4 月 13 日公司已使用自筹资金支付的发行费用 11,501,751.87 元（含税）、右滩水厂 DN1600 给水管道工程项目 18,473,153.10 元（截至 2021 年 4 月 13 日，该项目以自筹资金预先投入金额 2,677.02 万元，与置换募集资金的差额为 2019 年 8 月 6 日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入）。

上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840 号），款项已于 2021 年 5 月 10 日完成置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，在不超过人民币 2.58 亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

产品名称	签约银行/发行机构	期末投资金额（万元）	产品交易日	产品到期日	是否保本	年化利率	本报告期收益（万元）	关联关系
“赢在添益”C 款存款	广发银行股份有限公司佛山顺德分行营业	4,035.00	2021.4.26	2021.7.26	是	3.50%	35.00	否
				2022.1.26	是	3.55%		

产品名称	签约银行/发行机构	期末投资金额(万元)	产品交易日	产品到期日	是否保本	年化利率	本报告期收益(万元)	关联关系
	部							
2020年对公大额存单第160期产品1	中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行	4,000.00	2021.4.26	2023.10.26	是	4.00%	106.81	否
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	4,000.00	2021.4.26	2024.4.26	是	3.74%		否
“智存盈”存款产品	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	8,579.51	2021.5.17	2022.5.17	是	90-360天 3.6%; 7天 1.35%; 1天 0.8%	190.12	是
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	4,400.00	2021.6.1	2024.6.1	是	3.74%		否
合计		25,014.51					331.93	

注1：“赢在添益”C款存款采用定期3个月，本息续存6个月的定期存款组合；

注2：大额存单均为三年期且可随时转让，其中光大银行三年期可转让大额存单的起息日为2020年10月26日，公司于2021年4月26日购入该产品并于当天起计息；

注3：“智存盈”存款产品以签约期内广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部募集资金专户每日日终累计余额为基数，以约定产品利率，从最长存款的档次开始，逐级靠档，并以对应档次存期为限，各档次分别对应不同的利率进行计息。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入金额 2,953.80 万元，募集资金期末余额（含闲置募集资金现金管理本息）28,784.40 万元，其中：闲置募集资金进行现金管理期末余额 25,014.51 万元，募集资金专户活期存款期末余额 3,769.89 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金管理和使用符合监管要求，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

广东顺控发展股份有限公司董事会

二零二二年四月十八日

附件 1

广东顺控发展股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：广东顺控发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		31,381.82				本年度投入募 集资金总额		2,953.80						
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额		2,953.80						
累计变更用途的募集资金总额						截至期末投资进 度(%) (3)=(2)/(1)		项目达到预定 可使用状态日 期						
累计变更用途的募集资金总额比例								本年度实现 的效益						
是否已变更 项目（含部 分变更）		募集资金承诺投资 总额		调整后投资 总额（1）		本年度投入 金额		截至期末累计 投入金额(2)		是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化			
承诺投资项目														
1、顺德右滩水厂二期扩建工程		17,252.23		17,252.23		1,099.25		1,099.25		6.37%	2022.12.31	否		
2、右滩水厂 DN1600 给水管道工程		2,500.00		2,500.00		1,854.55		1,854.55		74.18%	2019.12.31	不适用	不适用	否
3、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程		7,338.49		7,338.49							2024.9.30		否	

4、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程	否	3,403.80	3,403.80				2023.12.31			否
5、顺控发展信息化建设项目	否	887.30	887.30				2022.12.31			否
承诺投资项目小计		<u>31,381.82</u>	<u>31,381.82</u>	<u>2,953.80</u>	<u>2,953.80</u>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程</p> <p>该工程部分管道沿华阳路铺设，因华阳路南延线（荷岳路-三乐路）道路建设工程项目的竣工验收延期，导致该项目工程相应延期；同时，该项目部分管道沿佛山一环路铺设，因受佛山一环路实施高速化改造影响，施工条件发生变化，相关施工方案、路由选择需与政府相关管理部门进一步协商。经公司第三届董事会第四次会议审议研究决定，将该项目整体达到预定可使用状态日期由 2022 年 2 月 28 日延期至 2024 年 9 月 30 日。</p> <p>2、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程</p> <p>该工程部分管道路由途经轨道交通 14 号线北滘段中发路站，受佛山轨道交通 14 号线北滘段规划影响，相关路由及设计、施工方案需与轨道交通建设管理单位、当地政府规划部门进一步深入沟通、协调。同时，该项目途经北滘河，施工前亦需要与当地水利部门协商。经公司第三届董事会第四次会议审议研究决定，将该项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 2 月 28 日延期至 2023 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至 2021 年 4 月 13 日公司已使用自筹资金支付的发行费用 11,501,751.87 元（含税）、右滩水厂 DN1600 给									

	<p>水管道工程项目 18,473,153.10 元（截至 2021 年 4 月 13 日，该项目以自筹资金预先投入金额 2,677.02 万元，与置换募集资金的差额为 2019 年 8 月 6 日第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》前的投入）。</p> <p>上述投入及置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840 号），款项已于 2021 年 5 月 10 日完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2021 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提下，在不超过人民币 2.58 亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。2021 年，报告期末，公司现金管理余额为 25,014.51 万元（含本息续存），本报告期内取得现金管理收益 331.93 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买大额存单等存款产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：右滩水厂 DN1600 给水管道工程在提升杏坛片区供水能力、保障本地区经济发展、提高城市供水安全等方面达到了预期效果，但无法单独核算效益。该项目已于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，目前正在办理工程结算相关手续。

注 2：上表右滩水厂 DN1600 给水管道工程本报告期投入金额 1,854.55 万元，其中：置换该项目自有资金预先投入 1847.32 万元；本期募集资金直接投入 7.23 万元。

注 3：顺控发展信息化建设项目投资总额 4500 万元，已累计投入自有资金 784.23 万元，因前期主要使用自有资金，故募集资金使用进度缓慢。