

中国银河证券股份有限公司
关于广东顺控发展股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“保荐机构”）作为广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”、“本公司”或“公司”）首次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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就顺控发展 2022 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

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 2022 年 12 月 31 日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况如下：

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、以前年度已使用金额	193,538,045.84

项目	金额
其中：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、累计利息收入扣除手续费支出的净额	8,516,800.69
四、本报告期使用金额	96,199,351.49
其中：1、置换募投项目的自有资金预先投入	-
2、直接投入募投项目	26,199,351.49
3、募集资金现金管理转出	70,000,000.00
五、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金监管专户余额	32,597,651.49
六、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金现金管理账户余额	234,000,000.00
七、募集资金总余额（五+六）	266,597,651.49

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》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《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2022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	14,383,895.70
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	999012175910979	11,719,565.33
中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行	38810188000070047	6,494,190.46
合计	-	32,597,651.49

注：上述募集资金余额中不包含转出用于现金管理期末尚未到期的本金23,400万元。

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2022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

2022年4月18日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币2.8亿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 2022 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
“赢在益添”C 款存款	广发银行股份有限公司佛山顺德分行营业部	-	2021.4.26	2021.7.26	是	3.50%		否
				2022.1.26	是	3.55%	71.62	
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%	159.86	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
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	4,400.00	2021.6.11	2024.6.11	是	3.74%	-	否
机构大额存单 2022 年 098 期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	2,000.00	2022.5.31	2025.5.31	是	3.55%	-	是
机构大额存单 2022 年 099 期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	3,000.00	2022.5.31	2025.5.31	是	3.55%	-	是
机构大额存单 2022 年 100 期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	4,000.00	2022.5.31	2025.5.31	是	3.55%	-	是
2020 年对公大额存单第 140 期产品 6	中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行	2,000.00	2022.5.31	2023.6.23	是	3.90%	43.77	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	-	2021.5.17	2022.5.17	是	90-360 天 3.6%； 7 天 1.35%；1 天 0.8%	155.27	是
协定存款	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	1,438.39	2022.5.18	2025.5.18	是	协定存款基准利率+57.5BP	31.26	是

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
智能存款	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	1,171.96	2022.6.15	2023.6.14	是	1天通知存款利率1.5%；7天通知存款利率2.05%	12.57	否
合计	-	26,010.35	-	-	-	-	474.35	-

注1：光大银行2020年对公大额存单第160期产品1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4,000万元；光大银行2020年对公大额存单第140期产品6的起息日为2020年6月23日，公司于2022年5月31日购入该产品2,000万元；

注2：“本报告期收益”指报告期内实际收到的现金管理收益。

（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 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入金额 5,573.74 万元，募集资金期末余额（含闲置募集资金现金管理本息）26,659.77 万元，其中：闲置募集资金进行现金管理期末余额 26,010.35 万元，募集资金专户活期存款期末余额 649.42 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 2022 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。

六、会计师关于公司募集资金 2022 年度存放使用情况的鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《广东顺控发展股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行鉴证并出具鉴证报告，认为：顺控发展《广东顺控发展股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》按照《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编制，在所有重大方面公允反映了顺控发展 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：顺控发展严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况，截至 2022 年 12 月 31 日，顺控发展募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对顺控发展 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

顺控发展
股票代码：003039.SZ

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

王海明

黄钦亮

中国银河证券股份有限公司

年 月 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：2022 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	2,619.94			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集	5,573.73			
累计变更用途的募集资金总额比例		-				资金总额				
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度（%）(3)=(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
承诺投资项目										
1、顺德右滩水厂二期扩建工程	否	17,252.23	17,252.23	2,234.90	3,334.14	19.33%	2025.12.31	-	不适用	否
2、右滩水厂 DN1600 给水管道工程	否	2,500.00	2,500.00	0.00	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	否	7,338.49	7,338.49	4.72	4.72	0.06%	2024.9.30	-	不适用	否
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度（%）(3)=(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

承诺投资项目										
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	6.36	6.36	0.19%	2023.12.31	-	不适用	否
5、顺控发展信息化建设项目	否	887.30	887.30	373.96	373.96	42.15%	2024.12.31	-	不适用	否
承诺投资项目小计		<u>31,381.82</u>	<u>31,381.82</u>	<u>2,619.94</u>	<u>5,573.73</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、顺德右滩水厂二期扩建工程项目</p> <p>顺德右滩水厂二期扩建工程项目的建设规模为：新增制水能力 18 万立方米/日（包含规模 18 万立方米/日常规处理工艺，规模 27 万立方米/日深度处理工艺及对应的污泥处理设施）。该项目第一阶段的建设（即 9 万立方米/日常规处理工艺）已于 2022 年 12 月正式投入使用，公司在顺德中、东部的供水能力得到了一定的提升。叠加公司为缓解顺德北部片区、三龙湾高新区供水压力，于 2022 年 8 月正式投入使用的乐从水厂制水系统改造提升工程，乐从水厂新增供水能力 5 万立方米/日，公司供水能力现阶段能够保障区域供水。考虑到目前经济大环境对供水需求的影响，从合理有效配置公司资源，更好地维护全体股东权益出发，公司经审慎研究，决定缓建顺德右滩水厂二期扩建工程项目剩余建设内容，项目整体达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。</p> <p>2、顺控发展信息化建设项目</p> <p>顺控发展信息化建设项目通过将物联网智能传感设备和大屏综合系统结合，构建智慧生产、智慧经营、智慧服务与智慧管控一体化信息平台，提升公司智能化水平。该项目已完成大屏系统以及部分物联网智能传感设备、智慧经营、智慧服务、智慧管控项目的建设。由于受社会环境影响，部分规划项目的前期考察、调研、实施等推进不如理想，项目建设进度放缓，公司经审慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。</p> <p>上述两项募集资金投资项目延期事项已于 2022 年 12 月 22 日经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。</p> <p>3、右滩水厂 DN1600 给水管道工程</p> <p>右滩水厂 DN1600 给水管道工程已于 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。该项目接通右滩水厂出厂水管及原有市政给水主管，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，其效益体现在公司整体自来水制售业务的业绩中，无法单独核算效益。</p>									

	<p>4、乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程</p> <p>乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程现正积极与政府部门沟通项目路由方案，预计 2024 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。</p> <p>5、北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程</p> <p>北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程现正开展工程招标相关工作，预计 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。</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	<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）。</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>2022 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在不超过人民币 2.8 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。报告期末，公司现金管理余额为 26,010.35 万元，本报告期内取得现金管理收益 474.35 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、协定存款等存款产品。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

质控发展
股票代码：003039.SZ