证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：临 2021-034

广西绿城水务股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 24 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开。本次会议以现场方式进行。会议应出席董事 8 人，现场出席董事 7 人，委托出席董事 1 人（独立董事许春明先生因出差外地未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈永利先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-036）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于审议<广西绿城水务股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过《关于续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的公告》（临 2021-037）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于投资建设五象水厂一期工程的议案》

同意投资建设五象水厂一期工程，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于投资建设五象水厂一期工程的公告》（临 2021-038）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-039）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：2021-039

广西绿城水务股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021 年 9 月 15 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 9 月 15 日　10 点 00 分

召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 15 日

至 2021 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》（临 2021-033）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601368	绿城水务	2021/9/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议登记手续：

1.法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见

附件）。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:00—11:00，下午 15:00—17:00

（三）登记地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 14 楼董事会办公室

六、其他事项

联系地址：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 14 楼董事会办公室

会议联系人：黄红、徐婷婷

联系电话：0771-4851348

传真：0771-4852458

邮编：530031

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附件 1：授权委托书

?　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西绿城水务股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 15 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：临 2021-040

广西绿城水务股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 24 日以以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（王惠芳女士以通讯方式参加本次会议），会议由监事会主席严红兵先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事逐项审议并表决了以下议案：

1、审议并通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告真实、准确地反映了公司 2021 年半年度的经营管理状况和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议并通过《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日

公司代码：601368　　公司简称：绿城水务

广西绿城水务股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	绿城水务	601368	无
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		许雪菁		黄红
电话		0771-4851348		0771-4851348
办公地址		广西南宁市青秀区桂雅路 13 号		广西南宁市青秀区桂雅路 13 号
电子信箱		crystal@gxlcwater.com		crystal@gxlcwater.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,152,592,204.89	15,127,468,557.46	6.78
归属于上市公司股东的净资产	4,365,424,384.40	4,364,776,212.05	0.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	804,737,052.75	681,955,439.93	18.00
归属于上市公司股东的净利润	80,998,723.35	115,791,442.83	-30.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,626,355.91	105,662,179.43	-31.27
经营活动产生的现金流量净额	326,095,270.80	218,379,026.69	49.33
加权平均净资产收益率(%)	1.84	2.73	减少 0.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0917	0.1311	-30.05
稀释每股收益(元/股)			

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					31,887		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	国有法人	51.00	450,336,273	22,688,100	无	0	
广西上善若水发展有限公司	境内非国有法人	5.89	52,010,311	0	无	0	
广西宏桂资本运营集团有限公司	国有法人	5.13	45,289,855	0	无	0	
温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.46	30,578,471	0	无	0	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	3.08	27,173,913	0	无	0	
吴小慧	境内自然人	1.18	10,426,340	0	无	0	
汪素平	境内自然人	1.07	9,406,340	0	无	0	
无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.71	6,293,826	0	无	0	
北京红石国际投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.36	3,200,000	0	无	0	
北京红石国际投资控股有限公司	国有法人	0.34	3,000,000	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间及前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
广西绿城水务股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)	16 绿水 01	136689	2016 年 9 月 12 日	2021 年 9 月 12 日	9.4	4.30
广西绿城水务股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 绿城水务 MTN001	101901098	2019 年 8 月 16 日	2024 年 8 月 20 日	4	4.35
广西绿城水务股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 绿城水务 MTN001	102001234	2020 年 10 月 21 日	2023 年 10 月 23 日	3	3.98

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	72.97	71.15
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.28	2.61

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：2021-036

广西绿城水务股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

1.2015 年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 21 日《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]950 号）同意，公司于 2015 年 6 月 2 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）14,700 万股，发行价格每股人民币 6.43 元，募集资金总额人民币 94,521.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 87,082.62 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 5 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2015）验字第 60646608_H01 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金项目的金额为人民币 85,327.02 万元，募集资金专用账户余额为人民币 3,211.17 万元。具体使用及结存的情况如下：

项目	金额(人民币万元)
募集资金总额	94,521.00
减:承销费及保荐费	6,583.52
减:其他发行费用(注 1)	854.86
募集资金净额	87,082.62
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	32,824.84
减:以募集资金投入承诺投资项目的金额	25,520.40
减:偿还银行借款金额	26,981.78
加:利息收入(扣除手续费后)	1,455.57
募集资金余额(注 2)	3,211.17

注 1：公司为新股发行所发生的承销费等发行所需费用共计人民币 7,438.38 万元，除已于募集资金专用账户中扣除的承销费及保荐费人民币 6,583.52 万元以外，其他发行费用人民币 854.86 万元系公司以自有资金支付。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已从募集资金专用账户中划转上述发行费用。

注 2：2015 年 9 月 15 日，公司与中国建设银行股份有限公司南宁江南支行签订了《中国建设银行人民币单位协定存款合同》；2015 年 9 月 16 日，公司与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签订了《人民币单位协定存款合同》；2015 年 9 月 15 日，公司与兴业银行股份有限公司南宁邕州支行签订了《兴业银行南宁分行协定存款协议书》。上述协定存款已经公司 2015 年 7 月 17 日第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，均不影响募集资金专用账户的余额以及资金的流动性。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金用于办理上述协定存款的余额合计 3,211.17 万元。

2.2019 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2019 年 5 月 13 日《关于核准广西绿城水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]896 号）同意，公司于 2019 年 7 月 1 日向南宁建宁水务投资集团有限责任公司、广西上善若水发展有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司发行人民币普通股 147,162,179 股，发行价格为每股人民币 5.52 元，募集资金总额为人民币 81,233.52 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额 79,965.58 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 11 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字 [2019]第 45030003 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金项目的金额为人民币 74,187.97 万元，募集资金专用账户余额为人民币 6,190.32 万元。具体使用及结存的情况如下：

项目	金额(人民币万元)
募集资金总额	81,233.52
减:承销费及保荐费	1,093.22
减:其他发行费用(注 1)	174.72
募集资金净额	79,965.58
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	7,593.47
减:以募集资金投入承诺投资项目的金额	66,594.50
减:偿还银行借款金额	–
加:利息收入(扣除手续费后)	412.71
募集资金余额	6,190.32

注 1：公司为新股发行所发生的承销费等发行所需费用共计人民币 1,267.94 万元，除已于募集资金专用账户中扣除的承销费及保荐费人民币 1,093.22 万元以外，其他发行费用人民币 174.72 万元系公司以自有资金垫付。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已从募集资金专用账户中划转上述发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金的存储情况

1.2015 年首次公开发行股票募集资金存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司分别在中国建设银行股份有限公司南宁江南支行、交通银行南宁福建园支行和兴业银行股份有限公司南宁邕州支行开立了募集资金专用账户。2015 年 6 月 5 日，公司和国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。募集资金专用账户于 2021 年 6 月 30 日的具体情况如下表所示：

开户行	账号	性质	余额(人民币元)
中国建设银行股份有限公司南宁江南支行	45001604950059669999	活期存款	31,368,921.88
交通银行南宁福建园支行	451060501018160070700	活期存款	2,455.09
兴业银行股份有限公司南宁邕州支行	552050100100137494	活期存款	740,300.40
合计			32,111,677.37

2.2019 年非公开发行股票募集资金存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司分别在交通银行股份有限公司南宁福建园支行、中国建设银行股份有限公司南宁江南支行开立了募集资金专用账户。2019 年 7 月 25 日，公司和国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。募集资金专用账户于 2021 年 6 月 30 日的具体情况如下表所示：

开户行	账号	性质	余额(人民币元)
中国建设银行股份有限公司南宁江南支行	45050160495000000745	活期存款	61,827,874.73
交通银行股份有限公司南宁福建园支行	451060501018160118581	活期存款	75,374.56
合计			61,903,249.29

三、2021 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况

1.2015 年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

公司于 2021 年上半年投入募集资金项目的金额为人民币 35.66 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币 85,327.02 万元，其中募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 32,824.84 万元(详见附件 1)。

2.2019 年非公开发行股票募集资金实际使用情况

公司于 2021 年上半年投入募集资金项目的金额为人民币 6,991.72 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币 74,187.97 万元，其中募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,593.47 万元(详见附件 2)。

四、用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

1.2015 年首次公开发行股票募集资金置换情况

2015 年 5 月 11 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	南宁市河南水厂改造扩建一期工程	37,075.05	37,052.81
2	南宁市五象污水处理厂一期工程	23,965.30	18,011.40
3	五象新区玉洞大道供水管道一期工程	5,036.63	5,036.63
4	偿还银行借款	27,000.00	27,000.00
合计		93,076.98	87,100.84

2015 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 32,824.84 万元。具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额(万元)	本次置换金额(万元)
1	南宁市河南水厂改造扩建一期工程	15,681.94	15,659.70
2	南宁市五象污水处理厂一期工程	23,083.69	17,129.79
3	五象新区玉洞大道供水管道一期工程	35.35	35.35
合计		38,800.98	32,824.84

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了安永华明(2015)专字第 60646608_H06 号专项鉴证报告。2021 年上半年，公司无新增以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事项。

2.2019 年非公开发行股票募集资金置换情况

2018 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	南宁市陈村水厂三期工程项目	39,613.00	30,000.00
2	南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程	165,928.00	130,000.00
合计		205,541.00	160,000.00

2019 年 7 月，公司实际募集资金总额为人民币 81,233.52 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额 79,965.58 万元。

序号	项目名称	募集资金投资额(万元)
1	南宁市陈村水厂三期工程项目	14,866.59
2	南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程	65,098.99
合计		79,965.58

2019 年 10 月 24 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 7,593.47 万元。具体情况如下：

项目名称	自筹资金预先投入金额(万元)	本次置换金额(万元)
南宁市陈村水厂三期工程项目	11,242.37	7,593.47

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2019]45030005 号专项鉴证报告。

五、变更募投项目的资金使用情况

1.2015 年首次公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

2.2019 年非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照上海证券交易所及公司募集资金管理制度的有关规定和要求对募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用情况。

特此公告。

附表：1、广西绿城水务股份有限公司 2021 年上半年募集资金使用情况对照表(2015 年首次公开发行股票)

2、广西绿城水务股份有限公司 2021 年上半年募集资金使用情况对照表(2019 年非公开发行股票)

广西绿城水务股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

广西绿城水务股份有限公司 2021 年上半年募集资金使用情况对照表

(2015 年首次公开发行股票)

单位：人民币万元

募集资金总额(注 1)					81,233.52				本年度投入募集资金总额					6,991.72		
变更用途的募集资金总额					不适用				已累计投入募集资金总额					74,187.97		
变更用途的募集资金总额比例					不适用											
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)(注 2)	期计金承入与投入金额的差额(4)=(2)/(1)	本年度投入金额	截期累投金(2)	截至期末累计投入金额(2)	截期投进度(%)(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	
南宁市陈村水厂三期工程项目	否	30,000	14,866.59	14,866.59	14,866.59			14,876.88	10.29	100.07%	已完工	1,234.84	是	否		
南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程		130,000.00	65,098.99	65,098.99	6,991.72	59,311.09	-5,787.90	91.11%	2020 年 8 月 1 日		3,114.74	否(注 3)	否			
合计		160,000.00	79,965.58	79,965.58	6,991.72	74,187.97	-5,777.61									
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											
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见《绿城水务以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用情况报告的鉴证报告》。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用											
项目实施出现募集资金节余的金额及原因					不适用											
募集资金其他使用情况					不适用											

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2：截止 2021 年 6 月 30 日，南宁市陈村水厂三期工程项目募集资金专户产生利息收入 17.83 万元，其中继续投入该项目金额为 10.29 万元。

注 3：南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程于 2020 年 8 月 1 日正式投产，执行一级 A 出水标准，污水处理成本较高，污水处理服务费价格标准仍按原价格标准 1.78 元/立方米执行。

证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：临 2021-037

广西绿城水务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，该事项尚需股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号：NO 0014469)，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

公司审计业务由致同会计师事务所广西分所(以下简称“广西分所”)具体承办。广西分所于 2012 年 5 月 23 日成立，已取得广西壮族自治区财政厅的执业证书(证书编号：11010156450 3)。广西分所注册地址为：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 18 号广西合景国际金融广场 45 层 4505、4506、4507、4508、4509 室，目前拥有 78 名员工，其中，注册会计师 24 人，广西分所成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，目前，所内从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，最近一年净增加 6 名；截至 2020 年末有 1267 名注册会计师，最近一年净增加 88 名，从事过证券服务业务的注册会计师超过 400 人。

3.业务规模

致同会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，净资产 1.13 亿元。上市公司 2020 年报审计 210 家，收费总额 3.49 亿元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、以及交通运输、仓储和邮政业。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。14 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分