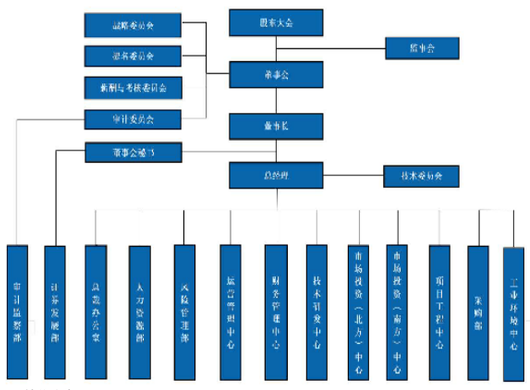
证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-022

深水海纳水务集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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

根据公司战略发展规划与实际业务情况，公司对组织架构进行了调整，以进一步优化公司治理，提升公司管理水平与运营效率。深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构如下：



特此公告

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-023

深水海纳水务集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）召开 2021 年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座 19 层公司商务会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司独立董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
9.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
10.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√

（二）审议披露情况：上述的议案已经 2022 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了独立意见，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及独立董事意见。

（三）特别强调事项：上述议案 7 为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案由股东大会以普通决议通过。本次股东大会审议的议案 5、议案 7 属于关联事项，关联股东及其关联人需回避表决且不可接受其他非关联股东委托进行投票。

（四）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

（五）公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上作述职报告，内容详见 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的独立董事述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 5 月 17 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2022 年 5 月 17 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 17 日 17:00 之前送达或传真至公司证券发展部）。

（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：证券发展部

地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座 19 层公司前台

邮编：518055

（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

4、股东大会联系方式：

联 系 人：宋艳华

联系电话：0755-26969307

传真号码：0755-26510822

联系邮箱：hynar-ir@watershenzhen.com

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

6、特别提示：为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三十次会议决议；

2、公司第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件一

深水海纳水务集团股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350961

2、投票简称：深水投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人的姓名或名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股性质：

委托人持有股数：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司独立董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
9.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
10.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√			

注：

1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人：

附件三

深水海纳水务集团股份有限公司

2021 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

备注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-024

深水海纳水务集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘成寅先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会认为，刘成寅先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程规定的任职条件。公司独立董事已对此事发表了同意的独立意见。刘成寅先生简历详见附件。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件：刘成寅先生简历

1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，青岛理工大学本科学历，注册安全工程师，现任公司副总经理兼工业环境中心总经理。1999 年 7 月-2002 年 7 月，历任首钢集团旗下北京首钢国际工程技术有限公司设计工程师、项目工程师等职务；2002 年 7 月-2013 年 8 月，历任法国苏伊士集团旗下得利满公司技术经理、安全经理、工程经理等职务；2013 年 9 月-2021 年 10 月 15 日，历任博天环境集团股份有限公司旗下博华水务投资(北京)有限公司总经理、博天工业技术(北京)有限公司总经理；博天环境集团副总裁、博天环境集团高级副总裁等职务。

截至本披露日，刘成寅先生未持有本公司股票，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-026

深水海纳水务集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体方案如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352 号）同意注册，深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,324,480 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.48 元，募集资金总金额为 37,587.16 万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5,531.71 万元后，募集资金净额为人民币 32,055.45 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 25 日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 26 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]17544 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金的使用情况及闲置原因

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及对募集资金投资计划进行的变更调整，公司变更后的募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	调整后投入募集资金金额	备注
江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目	18,273.60	7,500.00	注 1
智慧水务研发中心升级改造项目	10,134.82	–	
（1）深圳总部环境工程技术研发中心建设项目	3,502.97	–	注 2
（2）污水研发中心建设项目	3,317.33	–	注 1
（3）江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目	3,314.52	–	注 1
深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目	–	3,502.97	注 2
补充营运资金	32,000.00	21,052.48	注 1
合计	60,408.42	32,055.45	

注 1：公司于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 20 日分别召开第二届董事会第二十五次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。由于公开发行实际募集资金净额 32,055.45 万元少于拟投入的募集资金额 60,408.42 万元，公司将投入“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”的募集资金金额由 18,273.60 万元调整为 7,500.00 万元，将“补充营运资金”项目的募集资金金额由 32,000.00 万元调整为 21,052.48 万元。为优先保障“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”、“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”建设实施及改善公司实际经营中的资金紧张情况，公司决定“污水研发中心建设项目”、“江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目”两个项目的建设不再使用募集资金，后续将通过银行贷款或其他自筹资金解决。

注 2：公司分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第二十九次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对募集资金投资项目“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”的募集资金用途予以变更，全部投入“深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目”的建设，实施地点由深圳市南山区变更为深圳市宝安区。

目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司募集资金存储和使用情况详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、不影响募集资金投资项目建设、有效控制投资风险的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，盘活资金、增加存量资金收益。

2、投资额度及期限

公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制财务风险，公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

上述投资产品不得用于质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

4、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为闲置募集资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

5、实施方式

在有效期和额度范围内，董事会授权公司经营管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管本次拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券未投资标的的银行理财产品等；

（2）公司审计监察部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计，出具募集资金存放与使用情况专项报告，报送董事会和审计委员会。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、审核程序及专项意见

1、董事会审议情况

2022 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用并授权公司经营管理层行使决策权。

2、监事会意见

2022 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，购买单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内及限期内，资金可以滚动使用。

3、独立董事意见

独立董事认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用闲置募集资金额度不超过 5,000 万元进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，安信证券认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，且独立董事已发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设及日常生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和股东的利益。

综上所述，保荐机构对深水海纳本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议；

2、第二届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

4、《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-027

深水海纳水务集团股份有限公司 董事会关于 2021 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况报告如下：

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《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕352 号）同意注册，深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,324,480 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.48 元，募集资金总金额为 37,587.16 万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）5,531.71 万元后，募集资金净额为人民币 32,055.45 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 25 日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 26 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]17544 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 25,978.14 万元，其中募投项目投入 4,904.68 万元，补充营运资金 21,073.46 万元。本年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 58.79 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,136.11 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

项目	金额（单位：万元）
募集资金总额	37,587.16
减：支付发行费用（不含增值税）	5,531.71
直接投入募集资金投资项目	4,904.68
补充营运资金	21,073.46
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	58.79
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	6,136.11

注：上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放、使用和管理的规范。

公司分别在北京银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行设立募集资金专项账户，公司于 2021 年 4 月 22 日与相关银行及保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司于 2021 年 5 月 16 日与子公司江苏深水水务有限公司、安信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》；协议明确了各方的权利和义务，实现了对募集资金专户存储，以便于对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金余额情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称	账户名称	账号	截止日余额	存储方式
北京银行股份有限公司深圳分行	深水海纳水务集团股份有限公司	20000026662600040119792	--	已销户
徽商银行股份有限公司深圳分行	深水海纳水务集团股份有限公司	223024986121000004	--	已销户
宁波银行股份有限公司深圳分行	深水海纳水务集团股份有限公司	73090122000165565	--	已销户
平安银行股份有限公司深圳分行	深水海纳水务集团股份有限公司	15000106580357	--	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	深水海纳水务集团股份有限公司	79280078801588661617	--	已销户
上海银行股份有限公司深圳分行	深水海纳水务集团股份有限公司	0039038003004497577	3,520.66	活期
中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行	深水海纳水务集团股份有限公司	51950188000082196	--	已销户
中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	深水海纳水务集团股份有限公司	44250100000700003589	--	已销户
中国民生银行股份有限公司泗阳支行	江苏深水水务有限公司	632915736	2,615.45	活期
合 计			6,136.11	

注：截至本公告日，上述部分募集资金专户已注销，详见于 2021 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-021）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际使用情况

详见附表 1：《2021 年度募集资金使用情况对照表》

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至 2021 年 4 月 16 日，公司已以自筹资金人民币 4,152.91 万元预先投入公司“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”。公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金人民币 4,152.91 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目进行了审核，出具了天职业字[2021]24401 号《关于深水海纳水务集团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的鉴证报告》。保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司调整募集资金金额、变更部分募集资金投资项目及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（四）节余募集资金使用情况

无

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存款余额为 6,136.11 万元，存放在公司募集资金专户中。各募集资金专户中余额及状态详见本专项报告二、（二）募集资金专户存储情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。全体独立董事对该议案事项均已发表了明确同意的意见；保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 20 日分别召开第二届董事会第二十五次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。由于公开发行实际募集资金净额 32,055.45 万元少于拟投入的募集资金额 60,408.42 万元，公司将投入“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”的募集资金金额由 18,273.60 万元调整为 7,500.00 万元，将“补充营运资金”项目的募集资金金额由 32,000.00 万元调整为 21,052.48 万元。为优先保障“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”、“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”建设实施及改善公司实际经营中的资金紧张情况，公司决定“污水研发中心建设项目”、“江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目”两个项目的建设不再使用募集资金，后续将通过银行贷款或其他自筹资金解决。全体独立董事对该议案事项均已发表了明确同意的意见；保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司调整募集资金金额、变更部分募集资金投资项目及使用募集资金置换先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目后，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	调整后投入募集资金金额
江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目	18,273.60	7,500.00
智慧水务研发中心升级改造项目	10,134.82	3,502.97
（1）深圳总部环境工程技术研发中心建设项目	3,502.97	3,502.97
（2）污水研发中心建设项目	3,317.33	–
（3）江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目	3,314.52	–
补充营运资金	32,000.00	21,052.48
合计	60,408.42	32,055.45

注 1：公司于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 20 日分别召开第二届董事会第二十五次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。由于公开发行实际募集资金净额 32,055.45 万元少于拟投入的募集资金额 60,408.42 万元，公司将投