

证券代码：003039

证券简称：顺控发展

公告编号：2021-063

广东顺控发展股份有限公司 2021 年半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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年上半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告，现将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

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。前述募集资金于 2021 年 3 月 1 日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广东顺控发展股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）后实收股本的验资报告》（天职业字[2021]8996 号）。

截至 2021 年 6 月 30 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	183,151,031.93

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	677,878.83
3.募集资金现金管理转出	164,000,000.00
三、本报告期增加	406,255.33
1.利息收入扣除手续费支出的净额	406,255.33
2.募集资金现金管理产品到期转入	-
四、截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	131,073,471.53

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储。

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。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	期末存款余额
广东顺控发展股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	801101001214003951	93,488,836.66
佛山市顺德区水业控股有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	999012175910979	31,119,160.96

广东顺控发展股份有限公司	中国光大银行股份有限公司佛山分行顺德支行	38810188000070047	6,465,473.91
合计			131,073,471.53

三、本年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

公司 2021 年 1-6 月投入募集资金总额为人民币 1,915.10 万元，具体情况详见附表 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）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。

(六) 超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募集资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

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 6 月 30 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	初始 投资金额	产品交易 日	产品到期日	是否 保本	年化利率	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 营业部	4,000.00	2021.4.26	2021.7.26	是	3.50%	否
				2022.1.26	是	3.55%	
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%	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	9,347.61	2021.5.17	2022.5.17	是	90-360 天 3.6%；7 天 1.35%；1 天 0.8%	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		25,747.61					
----	--	-----------	--	--	--	--	--

注 1：“赢在添益”C 款存款采用定期 3 个月后，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。上表中本产品的投资金额 9,347.61 万元为产品交易日 2021 年 5 月 17 日募集资金专户余额。

（八）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

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

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。

附表 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

2021 年 8 月 23 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			31,381.82	本年度投入募集资金总额				1,915.10		
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				1,915.10		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	60.55	60.55	0.35%	2022.12.31			否
2、右滩水厂 DN1600 给水管道工程	否	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	否	7,338.49	7,338.49	0	0	0.00%	2022.2.28			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	0	0	0.00%	2022.2.28			否
5、顺控发展信息化建设项目	否	887.30	887.30	0	0	0.00%	2022.12.31			否
承诺投资项目小计	--	31,381.82	31,381.82	1,915.10	1,915.10	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	31,381.82	31,381.82	1,915.10	1,915.10	--	--		--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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资金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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户或用于现金管理，截至报告期末，闲置募集资金进行现金管理金额为25,747.61万元。
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。

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。