

证券代码:603700

证券简称:宁水集团

公告编号:2020-026

宁波水表(集团)股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的公告

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。

重要提示:

宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟增加全资子公司宁波兴远仪表科技有限公司(以下简称“兴远仪表”)作为“年产405万台智能水表扩产项目”的共同实施主体。

公司拟延长募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“年产405万台智能水表扩产项目”、“技术研发中心建设项目”、“营销及服务网络建设项目”及“信息化建设项目”的预定可使用状态日期。

除前述变更外,其他事项无任何变更,本次部分募投项目增加实施主体及项目延期不存在变更或调整募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

本次事项已经2020年4月9日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第三次会议审议通过,尚需公司股东大会批准。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票批复》证监许可[2018]1725号文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,909万股,每股发行价16.63元,募集资金总额为人民币65,006.67万元,扣除发行费用人民币5,339.12万元,实际募集资金净额为人民币59,667.55万元。上述募集资金已于2019年1月16日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字[2019]第ZA10022号《验资报告》,公司对募集资金采取了专户存储。

截至2019年12月31日,公司募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	募投项目名称	项目募集资金总额	拟用募集资金投资额	累计实际投入金额
1	年产405万台智能水表扩产项目	33,572.00	30,000.00	541.30
2	技术研发中心建设项目	9,948.00	9,000.00	114.19
3	营销及服务网络建设项目	6,051.00	5,400.00	307.29
4	信息化建设项目	4,847.00	4,300.00	285.78
5	补充流动资金	12,000.00	10,967.55	10,967.55
	总计	66,418.00	59,667.55	12,216.11

二、本次募投项目增加实施主体及延期的情况

(一)本次部分募投项目增加实施主体的基本情况及原因

1、本次新增募投项目实施主体的情况

“年产405万台智能水表扩产项目”是公司首次公开发行股票项目,拟使用募集资金30,000万元,公司为该项目实施主体。现拟增加公司全资子公司兴远仪表作为“年产405万台智能水表扩产项目”的实施主体,该项目后续将由公司和兴远仪表共同实施。同时,为加强募集资金的存储、使用和管理,董事会同意拟由兴远仪表开立募集资金专用账户,并与公司、保荐机构和银行签署募集资金三方监管协议,对募集资金进行专户存储和管理。

兴远仪表基本信息如下:

企业名称:宁波兴远仪表科技有限公司
住所:浙江省宁波市江北区开元路235号3幢
法定代表人:王宗辉
注册资本:200万人民币
成立时间:2015年07月20日
统一社会信用代码:91330205340530913J
公司类型:有限责任公司
经营范围:制造计量器具;水表的研发、销售;流量仪表配件、塑料制品、机械配件、通用零部件、阀门的制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:公司持有兴远仪表100%股份

2、本次新增募投项目实施主体的原因
目前水表行业正处于快速增长阶段,根据公司实际经营发展的需要,基于公司未来发展的战略规划,公司将新增“年产405万台智能水表扩产项目”的实施主体,有利于加快推进募投项目的建设,优化现有生产工艺水平,促进公司智能水表产能提升,提高募集资金的使用效率。

(二)本次部分募投项目延期的情况及原因

1、本次部分募投项目延期情况
根据募集资金投资项目当前实际建设情况,为了维护全体股东和企业利益,公司审慎研究后,拟调整募投项目投资进度,具体情况如下:

序号	募投项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	年产405万台智能水表扩产项目	2021.1	2022.12
2	技术研发中心建设项目	2020.7	2022.12
3	营销及服务网络建设项目	2021.1	2022.1
4	信息化建设项目	2021.1	2023.12

注:上述调整前达到预定可使用状态日期根据招股说明书的建设周期确定

2、本次部分募投项目延期的原因

证券代码:603700

证券简称:宁水集团

公告编号:2020-027

宁波水表(集团)股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

重要提示:

增资标的及金额:宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司宁波兴远仪表科技有限公司(以下简称“兴远仪表”)增资1000万元人民币,用于兴远仪表的生产经营。增资后,公司仍持有兴远仪表100%股权。

特别风险提示:本次投资的资金来源于公司自有资金,投资风险可控,不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司为进一步增加公司智能水表产能,提升公司在智慧供水计量领域的核心竞争力和影响力,公司决定向全资子公司兴远仪表增资1000万元人民币,用于兴远仪表的生产经营。

(二)董事会审议情况

公司于2020年4月9日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司宁波兴远仪表科技有限公司增资的议案》,上述投资在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)上述交易不构成关联交易,也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)基本情况

企业名称:宁波兴远仪表科技有限公司
住所:浙江省宁波市江北区开元路235号3幢
法定代表人:王宗辉
注册资本:200万人民币
成立时间:2015年07月20日
统一社会信用代码:91330205340530913J
公司类型:有限责任公司
经营范围:制造计量器具;水表的研发、销售;流量仪表配件、塑料制品、机械配件、通用零部件、阀门的制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

证券代码:603700

证券简称:宁水集团

公告编号:2020-028

宁波水表(集团)股份有限公司关于召开2019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。

重要提示:

股东大会召开日期:2020年5月8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)股东大会召开时间和地点

2019年年度股东大会

(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:2020年5月8日14:00分
召开地点:宁波市江北区苏湖路666号宁波甬湖山庄 灵峰厅

(五)网络投票的时间、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2020年5月8日起

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

三、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
1	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
6	《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》	√
8	《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》	√
9	《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,并于2020年4月10日在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9、10

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

四、股东大会投票事项

(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参与提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。

公司第十一届董事会于2020年1月17日分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,将募投项目中的“年产405万台智能水表扩产项目”及“技术研发中心建设项目”的实施地点变更,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2020-008)。因该募投项目实施地点变更,公司根据目前的实际经营情况、监管政策及未来发展需求,综合考虑了募投项目建设计划安排、本套审慎和效益最大化的原则,拟将本次涉及的募投项目的预期达到使用状态日期延长至2022年12月。

信息化建设项目中的硬件设备采购安排涉及到上述“年产405万台智能水表扩产项目”及“技术研发中心建设项目”中,且部分信息化设备需在上述项目建成后进行采购安装,因此公司将其预期达到使用状态日期延长至2023年12月。

营销及服务网络建设项目是通过购置或租赁方式新建40家覆盖28个省、市、自治区的营销及技术服务网点。公司对相关营销及技术服务网点尚未考察完毕和最终选址,且受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司目前无法进行实地考察,公司结合当前的疫情情况及实际经营情况,拟将其预期达到使用状态日期延长至2022年1月。

本次募投项目增加实施主体及延期的影响

本次募投项目增加实施主体是公司根据自身发展的实际需要出发,有利于加快“年产405万台智能水表扩产项目”的项目进度,提高募投项目的建设效率,实现公司整体市场战略规划和布局。

本次部分募投项目延期是根据行业变化情况、市场动态形式及公司募投项目实际实施情况作出的审慎决定,不涉及项目建设进度的调整,未改变募投项目的投资总额及建设内容。

本次募投项目增加实施主体及延期是公司根据客观实际情况作出的审慎决定,不存在变更或调整募集资金投向和损害公司股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况构成不利影响。公司本次募投项目调整履行了必要的决策程序,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的行为。

四、本次募投项目增加实施主体的审议程序

公司于2020年4月9日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》,同意增加兴远仪表作为募投项目“年产405万台智能水表扩产项目”的实施主体,并延长募投项目“年产405万台智能水表扩产项目”、“技术研发中心建设项目”、“营销及服务网络建设项目”及“信息化建设项目”的预定可使用状态日期。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会、保荐人对募投项目增加实施主体及延期的意见

(一)独立董事意见

经审查,我们认为公司本次增加部分募集资金投资项目的实施主体并延后部分募集资金投资项目预期可使用时间,充分考虑了公司长期发展的战略需要,履行了必要的审议、表决程序,不存在改变募集资金投向、研发方向等实质情形,其内容和决策程序符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》的有关规定,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司此次部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期事项。

(二)监事会意见

监事会认为,公司本次对募投项目增加实施主体及延期是根据客观实际情况做出的审慎决定,不会对募投项目实施产生影响,不存在变更或调整募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长远发展规划。同意该议案提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期事项,已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,并将提交股东大会审议,公司独立董事已发表明确同意意见,依法履行必要的决策程序;

2、公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期事项,符合公司实际情况,变更后的实施主体为公司及全资子公司,不会对上述募投项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;

3、公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期事项,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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

综上,保荐机构对宁水集团本次部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期事项无异议。

六、备查文件

(一)第七届董事会第九次会议决议

(二)第七届监事会第七次会议决议

(三)独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见

(四)宁波水表股份有限公司关于本次募投项目增加实施主体及项目延期事项的专项核查意见

特此公告。

宁波水表(集团)股份有限公司董事会

2020年4月10日

后方可开展经营活动)

增资方式:现金出资1000万元人民币

增资前股权结构:公司持股100%

增资后股权结构:公司持股100%

(二)财务情况

兴远仪表公司近一年又一期的财务状况如下表所示,其中2019年度财务数据经宁波立信会计师事务所有限公司审计:

单位:万元

	资产总计	负债总计	所有者权益
2019年度(经审计)	3,534.38	2,904.75	629.63
	营业收入	营业收入	净利润
	11,130.47	250.28	222.27
2020年度1-2月(未经审计)	2,347.61	1,678.71	668.90
	营业收入	营业收入	净利润
	1,163.91	42.30	40.38

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资有利于进一步增加公司智能水表产能,促进兴远仪表的经营发展,符合公司战略发展规划。本次增资后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次增资符合公司战略规划,但仍存在可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将管理好采取积极适当的措施加强风险管理,力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

宁波水表(集团)股份有限公司董事会

2020年4月10日

四、会议出席情况

(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他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	603700	宁水集团	2020/4/28

(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)登记时间:2020年5月6日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

(二)登记地点:宁波市江北区洪兴路355号宁波水表股份有限公司董事会办公室

(三)参会人员

(1)自然人股东;本人身份证、股票账户卡

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证、授权委托书、受托人身份证、委托股票账户卡

(3)法人股东法定代表人:本人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证或授权委托书、股票账户卡

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡

(四)异地股东可以采用书面或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人和联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。

六、其他事项

(一)现场参会人员需于会议开始前15分钟到达会议地点

(二)与会股东的交通费、食宿费自理

(三)会议联系方式

联系人:徐倩倩

联系电话:0574-88195854

传真:0574-87376630

电子邮箱:zqb@chinawatermeter.com

地址:宁波市江北区洪兴路355号

特此公告。

宁波水表(集团)股份有限公司

董事会

2020年4月10日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

宁波水表(集团)股份有限公司:兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

非累积投票议案名称

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

同意

反对

弃权

备注

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注

委托人在委托书中“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出具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603700

证券简称:宁水集团

公告编号:2020-024

宁波水表(集团)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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日召开公司第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构情况

1.基本信息:立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事审计服务业务,新证法实施前具有证券、期货业务资格,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册备案。

2.人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为主建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度业务收入共为569家公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要行业为:制造业(365家)、信息技术、软件和信息技术服务业(44家)、批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产规模为156.43亿元。

4.投资者保护能力

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿风险。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信自2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政处罚3次,2018年0次,2019年0次。

二、项目成员信息

值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔