

(上接C14版)

公司名称	成都海天科创新材料有限公司
成立日期	2016年08月19日
注册地址和主要生产经营地	四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街57号2幢1单元7号
注册资本	5,000.00万元
实收资本	5,000.00万元
法定代表人	张奕俊
经营范围	海天集团持股81.00%;并开海天持股19.00% 技术咨询、技术服务、技术转让;自来水处理;污水处理及再生利用服务;污水处理工程、城市雨水管道工程、排水工程;设计、商务信息咨询;销售:建材、化工产品、机械设备、五金、电子产品(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)

(2)最近一年及一期的基本财务数据如下:

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	15,215.76	17,044.82
净资产	4,514.75	4,580.73
净利润	-65.97	-175.41

注:以上数据经信永中和审计。

21. 宜宾市翠屏区海天水务有限公司

(1)基本情况

翠屏海天目前主要负责宜宾市翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目的投资、建设、运营和管理业务,其基本情况如下:

公司名称	宜宾市翠屏区海天水务有限公司
成立日期	2018年11月12日
注册地址和主要生产经营地	宜宾市翠屏区金坪镇金盆村金玉社23号
注册资本	2,000.00万元
实收资本	2,000.00万元
法定代表人	李秋林
经营范围	海天集团持股100.00% 污水处理及再生利用;污水处理工程施工;排水工程设计服务;销售:建材、化工产品(不含危险品及易制毒品)(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)

(2)最近一年及一期的基本财务数据如下:

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	14,595.50	13,409.88
净资产	5,026.21	1,999.87
净利润	-23.66	-0.02

注:以上数据经信永中和审计。

22. 新疆高新高海天水务有限公司

(1)基本情况

新疆海天目前主要负责昌吉州高新技术园区污水处理厂项目的投资、建设、运营和管理业务,其基本情况如下:

公司名称	新疆高新高海天水务有限公司
成立日期	2017年07月17日
注册地址和主要生产经营地	新疆昌吉州吉木萨尔县高新技术产业开发区科技大厦9号办公室124室
注册资本	2,000.00万元
实收资本	2,000.00万元
法定代表人	黄文
经营范围	海天集团持股100.00% 污水处理及再生利用;污水处理工程、排水工程;设计、商务信息咨询;销售:建材、化工产品(不含危险品及易制毒品)(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)

(2)最近一年及一期的基本财务数据如下:

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	13,843.13	10,560.06
净资产	6,585.63	6,867.72
净利润	-282.09	119.13

注:以上数据经信永中和审计。

23. 成都天府新区锦悦泰贸易有限公司

(1)基本情况

公司名称	成都天府新区锦悦泰贸易有限公司
成立日期	2017年03月22日
注册地址和主要生产经营地	四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区57号1幢1单元10号
注册资本	500.00万元
实收资本	500.00万元
法定代表人	郑旭
经营范围	海天集团持股100.00% 销售:环保设备及配件、电气设备、电缆、五金交电、建材、金属材料、玻璃制品、化工产品(不含危险品)、体育用品、汽、油、木、工艺品(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)

(2)最近一年及一期的基本财务数据如下:

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	2,583.77	2,439.21
净资产	651.66	496.45
净利润	155.22	-3.18

注:以上数据经信永中和审计。

24. 四川海壹检测技术有限公司

(1)基本情况

公司名称	四川海壹检测技术有限公司
成立日期	2020年03月03日
注册地址和主要生产经营地	四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区57号1幢1单元10号
注册资本	500.00万元
实收资本	500.00万元
法定代表人	王勇
经营范围	海天集团持股100.00% 检测技术服务;环境监测;环保工程;环境评估服务;信息技术咨询服务。(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)

(2)最近一年及一期的基本财务数据如下:

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	45,269.01	40,831.31
净资产	17,220.76	13,045.22
净利润	2,185.54	3,244.58

注:以上数据经信永中和审计。

(二)控股子公司

1. 简阳海天水务有限公司

(1)基本情况

简阳海天系资阳海天的控股子公司,主要负责经营简阳市城区的供水业务,其基本情况如下:

公司名称	简阳海天水务有限公司
成立日期	2005年08月16日
注册地址和主要生产经营地	简阳市东大街文兴路1号
注册资本	1,800.00万元
实收资本	1,800.00万元
法定代表人	张尧利
经营范围	资阳海天持股93.14%;西设计持股3.33%;其余自然人合计持股3.53% 生产(供应)自来水;自来水管道设计、安装、维修;销售供水设备;自来水管道零部件;供水相关业务咨询服务(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)

(2)最近一年及一期的基本财务数据如下:

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	24,636.71	24,978.32
净资产	7,974.25	4,250.41
净利润	723.84	1,037.89

注:以上数据经信永中和审计。

2. 江油海天环保集团有限公司

(1)基本情况

江油海天系海天集团的控股子公司,目前主要负责江油市十一个乡镇生活污水污水处理厂和江油市第一批(八座)乡镇污水处理厂项目的投资、建设、运营和管理业务,其基本情况如下:

公司名称	江油海天环保集团有限公司
成立日期	2016年04月21日
注册地址和主要生产经营地	江油市江油中路657号
注册资本	1,000.00万元
实收资本	1,000.00万元
法定代表人	李友友
经营范围	海天集团持股80.00%;鸿飞持股20.00% 污水处理及其再生利用(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)

(2)最近一年及一期的基本财务数据如下:

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	24,636.71	24,978.32
净资产	7,974.25	4,250.41
净利润	723.84	1,037.89

注:以上数据经信永中和审计。

3. 罗平海天水务有限公司

(1)基本情况

罗平海天系海天集团的控股子公司,目前主要负责曲靖市罗平县工业园区青龙片区污水处理厂及污水管网工程的投资、建设、运营和管理业务,其基本情况如下:

公司名称	罗平海天水务有限公司
成立日期	2018年02月08日
注册地址和主要生产经营地	云南省曲靖市罗平县鲁雄镇万峰路14号
注册资本	5,414.54万元
实收资本	5,414.54万元
法定代表人	李友友
经营范围	海天集团持股80.00%;罗平工业园区长青实业投资有限公司持股22.00%;云南华博工程设计有限公司和中亚建设分别持股0.01% 污水处理及再生利用;污水处理工程、排水工程;设计服务;建筑材料、机械设备的销售;污水处理技术咨询服务;污水处理设备安装及调试;污水管网设计、施工及维护(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)

(2)最近一年及一期的基本财务数据如下:

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	11,571.26	10,946.57
净资产	5,285.66	5,414.48
净利润	-128.82	-0.01

注:以上数据经信永中和审计。

4. 平罗海天环保实业有限公司

(1)基本情况

平罗海天系海天集团的控股子公司,目前主要负责银川市平罗县工业园区青龙片区污水处理厂及污水管网工程的投资、建设、运营和管理业务,其基本情况如下:

公司名称	平罗海天环保实业有限公司
成立日期	2018年02月08日
注册地址和主要生产经营地	宁夏回族自治区银川市平罗县工业园区青龙片区
注册资本	5,414.54万元
实收资本	5,414.54万元
法定代表人	李友友
经营范围	海天集团持股80.00%;罗平工业园区长青实业投资有限公司持股22.00%;云南华博工程设计有限公司和中亚建设分别持股0.01% 污水处理及再生利用;污水处理工程、排水工程;设计服务;建筑材料、机械设备的销售;污水处理技术咨询服务;污水处理设备安装及调试;污水管网设计、施工及维护(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)

(2)最近一年及一期的基本财务数据如下:

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	11,571.26	10,946.57
净资产	5,285.66	5,414.48
净利润	-128.82	-0.01

注:以上数据经信永中和审计。

公司名称	平罗海天环保实业有限公司
成立日期	2017年03月21日
注册地址和主要生产经营地	平罗县清大街道中段东侧
注册资本	8,000.00万元
实收资本	2,000.00万元
法定代表人	张奕俊
经营范围	海天集团持股90.00%;平罗县公共资产管理有限公司持股10.00% 供水、污水处理项目建设与管理;自来水生产及销售;污水处理及其再生利用;生活(固废)垃圾处理及其再生利用;建材及机械设备销售;市政公用工程、环保工程施工;水务项目投资。

(2)最近一年及一期的基本财务数据如下:

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,621.01	1,638.16
净资产	1,621.01	1,638.16
净利润	-17.15	-44.13

注:以上数据经信永中和审计。

5. 浦江达海水务有限公司

(1)基本情况

公司名称	浦江达海水务有限公司
成立日期	2019年05月14日
注册地址和主要生产经营地	成都市蒲江县鹤飞路59号1幢1单元4层5号
注册资本	5,439.70万元
实收资本	5,439.70万元
法定代表人	郑旭
经营范围	海天集团持股87.30%;浦江城市建设项目管理投资有限公司持股10.00%;中国市政工程西北设计研究院有限公司持股0.90%;江苏南京地质工程勘察院持股0.90%;元龙建设集团股份有限公司持股0.90% 污水处理及再生利用;污水处理工程、排水工程;设计服务;污水处理项目运营;污水处理技术咨询;污水处理设备安装及调试;污水管网设计、施工及维护;建筑材料、机械设备的销售(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)

(2)最近一年及一期的基本财务数据如下:

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	13,480.48	8,165.32
净资产	5,434.12	5,287.15
净利润	-0.03	-5.55

注:以上数据经信永中和审计。

第四节 募集资金运用

本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务开展,不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。若本次募集资金投资项目全部顺利实施,公司的生产规模、市场拓展能力等将进一步提升,进而增强公司的核心竞争力和抵御市场风险的能力。本次募集资金的用途有利于公司整体规模、品牌知名度的进一步提升,为公司未来持续、健康、高速发展提供有力支撑。

一、募集资金运用计划

(一)预计募集资金总量及拟投资项目

经公司2019年第二次临时股东大会审议,公司本次拟公开发行7,800.00万股人民币普通股A股,占发行后总股本的25.00%,实际募集资金扣除发行费用后按轻重缓急顺序投资于以下项目:

序号	项目名称	项目模式	总投资(万元)	募集资金投入(万元)	备案机关	备案文件及文号
1	浦江县城污水处理及配套设施管网建设工程	PPP	87,035.19	58,000.00	浦江县发展和改革局	浦发改发[2017]20号 浦发改发[2017]73号 浦发改发[2019]13号
2	翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)	BOT	12,759.60	7,101.25	宜宾市翠屏区发展和改革委员会	区发改发[2018]434号 翠发改发[2018]582号
3	补充流动资金	-	15,000.00	15,000.00	-	-
合计			114,794.79	80,101.25		

(二)实际募集资金与投资项目资金需求存在差异的安排

公司本次三个拟投资项目总投资总额合计114,794.79万元,拟使用募集资金建设投资80,101.25万元。若本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金解决。本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求若不一致,公司则根据实际情况需要以自筹资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。

(三)募集资金专项存储制度建立及执行情况

公司为规范募集资金的使用与管理,保护投资者利益,根据《公司法》《证券法》《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》《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》等有关法律、法规及公司章程的规定,结合实际情况,公司制定了《募集资金使用管理制度》,募集资金使用将存放于发行人董事会指定的专项账户。

(四)董事会对募集资金投资项目的可行性分析

1. 募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模相适应

海天集团自设立以来一直从事供水业务及污水处理业务。报告期内,公司主营业务收入稳定,年实现主营业务收入60,829.90万元、62,932.95万元、67,398.11万元和38,579.94万元;从生产规模看,公司目前商业运营的污水处理设施总规模66.37万吨/日,本次募集资金投资项目拟新增2.80万吨/日,若募投资项目顺利实施,将进一步增强公司的核心竞争力和风险抵御能力,符合公司业务发展规划,与现有生产经营规模相适应。

2. 募集资金数额和投资项目与公司现有财务状况相适应

截至报告期末,公司总资产3,862,624.00元,资产负债率达到67.31%,本次募集资金总额不超过80,101.25万元,未超过公司目前的资产总额,同时,本次募集资金到位有助于公司优化财务结构,降低财务风险。

3. 募集资金数额和投资项目与公司现有技术基础相适应

公司重视研发,目前已拥有专利116项,已掌握行业通用的主要污水处理技术,为本次募集资金投资项目的实施奠定了良好的技术基础。

4. 募集资金数额和投资项目与公司现有管理能力相适应

公司从事污水处理业务超过12年,行业经验丰富。公司主要管理团队人员在污水处理过程中积累了丰富的运营经验,具备较强的管理能力。公司管理团队分工明确,决策效率较高,执行能力强,能够有效保证募集资金投资项目的顺利实施提供有效支持。

综上,本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应,本次募集资金投资项目具有可行性。

(五)募集资金投资项目实施后对公司同业竞争和独立性的影响

公司本次募集资金投资项目将围绕主营业务开展,实施后不会新增同业竞争,不会对发行人的独立性产生不利影响。

(二)募集资金专项存储制度建立及执行情况

序号	项目	项目费用名称	金额(万元)	投资比例(%)
一	工程直接费用		7,760.75	60.82
1.1	土建费用		2,638.52	20.68
1.2	安装工程		3,338.05	26.16
1.3	设备费用		1,784.18	13.98
二	工程建设其他费用		4,360.66	34.18
三	预备费		638.50	5.00
工程项目总投资			12,759.60	100.00

6. 项目实施进度

下表为项目实施的初步计划安排,最终实施计划由项目执行单位根据工程进度要求确定。

阶段/时间(月)	T	T+1	T+6	T+7	T+20	T+21	T+22	T+23	T+24
前期准备(前期工程)									
施工和设备安装									
调试和试运行									
竣工验收及投产									

7. 环境保护

项目已获得宜宾市环境保护局出具的《关于对宜宾市龙禹水务投资有限公司翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目环境影响评价表的审查批复》(宜市环函[2018]55号)。

8. 经济效益分析

本项目实施后,翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)在运营阶段预计每年可实现营业收入946.62万元,净利润349.05万元,所得税后财务内部收益率12.77%,所得税后投资回收期5.78年。

(三)补充流动资金

1. 项目概况

目前,公司处于快速发展的阶段,进行项目投资及项目中标后的实施均需要大量的资金投入,因此,需要大量流动资金用于公司生产经营和日常运营,公司拟使用募集资金15,000万元用于补充流动资金。

2. 项目建设的必要性

(1)公司投资规模的快速增长对资金的需求快速增加

随着我国城镇化进程的快速发展,城镇化进程的总规模快速增长,同时,随着居民生活水平的提高,居民对于城镇污水综合治理的需求也在快速增长,对城市污水综合治理的要求也在不断提高,对于污水处理综合能力实力和资金需求也提出更高的要求。

截至报告期末,公司已具有较大规模的供水和污水处理能力,供水能力达到32.70万吨/日,商业运营污水处理污水能力达到66.37万吨/日,除本次募集资金投资项目拟建设的浦江县城污水处理及配套设施管网工程外,翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期),公司已有多项污水处理项目处于在建或筹建过程中。同时,公司在积极布局及开拓其他地区的污水处理市场,因此,随着公司未来业务规模的快速扩大,项目投资对资金的需求也将显著增加,适当补充流动资金符合公司业务发展的需要。

(2)参与项目招投标需要大量的资金支持

城镇污水处理项目通常需要通过公开招标方式取得,随着行业竞争的加剧,新的污水处理项目参与招投标时,通常对参与招投标公司的资金实力和资金实力加强,同时,设置较高的投标保证金,资金实力雄厚的企业往往更容易获得项目。大型项目的投标保证金通常按2%至3%级,频繁的投标保证金支出往往造成流动资金占用量大,大型项目投标保证金以应付投标保证金等流动资金的影响。

(3)城镇污水处理投资回收期带来的补充流动资金需求

城镇污水处理项目具有投资金额大、投资回收期长的特点,行业企业在项目投资过程中及运营前期都有大量资金投入,给企业的日常经营及新项目开拓带来压力。污水处理项目的建设一般为期12-36个月,投资回收期通常为8-12年。运营资金的大量占用导致公司银行贷款持续增加,最近三年末资产负债率均在60%以上。因此,补充运营过程中的流动资金有利于公司缓解运营过程中的资金压力,降低资产负债率,推动公司快速、健康发展。

3. 营运资金的管理运营安排

公司将严格执行证监会、上交所等有关募集资金使用的规定,并按照《募集资金管理制度》对营运资金进行管理。公司将募集资金的专户存储制度,公司募集资金存放于董事会决定的专项账户并由管理。公司在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。

4. 对公司财务状况和经营成果的影响

充裕的营运资金将有效改善公司财务状况,降低财务风险,同时可以根据业务发展的实际需要适时投放营运资金,用于研发投入、品牌推广、员工培训等方面,推动公司正常的生产经营,降低对银行借款的依赖和资产负债率。

5. 对提升公司核心竞争力的作用

本次募集资金增加与主营业务相关的营运资金后,为公司实现业务发展目标提供了必要的资金来源,有利于扩大生产规模,优化财务状况,提高市场竞争力。

三、本次募集资金项目对公司财务状况和经营成果的影响

(一)本次募集资金项目对公司财务状况的影响

1. 对公司资产、每股净资产和资产负债率的影响

本次募集资金到位后,预计公司的资产总额、净资产和每股净资产将大幅增长,有利于增强公司的规模和实力,优化财务结构,降低资产负债率,提高公司的融资能力,持续盈利能力将得到提升。资产负债率将降低将有助于公司进一步使用财务杠杆,提升公司的发展速度。

2. 对公司营业收入及盈利能力的影响

本次募集资金到位初期,项目尚处于投产期,募集资金投资项目难以在短期内产生经济效益,公司净资产收益率在短期内会有所降低,但从中长期来看,募集资金投资项目符合公司发展规划,具有良好的盈利前景。项目建成后,公司营业收入与利润水平将大幅增长,公司盈利能力将得到有效提高。

(二)本次募集资金项目对公司经营成果的影响

本次募集资金的运用均围绕公司主营业务展开,募集资金投资项目的成功实施对公司经营成果主要体现在:

募投资金投资项目的建设,将进一步扩大公司污水处理业务的运营规模,为公司带来稳定的现金流和资金回报,提升公司行业地位与竞争力。

与主营业务新增的营运资金补充将有效满足公司投标保证金、非募集资金投资项目建设、运营带来的新增流动资金需求,为公司未来业务发展保驾护航下基础,弥补公司未来重大资本性支出带来的资金缺口,增强公司核心竞争力和盈利能力。

3. 本次募集资金到位后,预计公司将引进较大比例的社会公众股股东,实现投资主体多元化,进一步完善公司法人治理结构。从长远看,募投资金项目将有效扩大公司发展空间,增强公司中长期发展能力,提升品牌知名度和市场影响力。

(三)本次募集资金项目对主营业务结构的影响

本次募集资金项目将扩大公司主营业务投入,加速主营业务模式的延伸,使公司主营业务投入持续增加并减少波动,增强公司的抗风险能力,进一步优化产业结构,提高技术研发能力,增强公司在主营业务方面的持续盈利能力和整体竞争力。

5. 项目预算总投资

募投资金投资项目实施的雨污管网工程和县城污水处理二期工程估算总投资59,614.28万元,其中工程费用48,311.44万元,工程建设其他费用1,172.26万元,预备费4,130.58万元。各项投资组成详见下表:

项目	2020年6月30日/2020年1-6月	2019年12月31日/2019年度
总资产	11,571.26	10,946.57
净资产	5,285.66	5,414.48
净利润	-128.82	-0.01

注:以上数据经信永中和审计。

7. 环境保护

2018年12月21日,成都市环境保护局出具了《关于浦江县城污水处理厂及配套管网建设

序号	项目	项目费用名称	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	合计
一	工程直接费用		39,728.00	86.10%	8,583.44	63.72%	48,311.44
1.1	土建及安装工程		39,728.00	86.10%	5,358.39	48.77%	45,086.50
1.2	安装工程		-	-	3,224.94	23.94%	3,224.94
二	工程建设其他费用		2,761.08	5.98%	4,411.18	32.75%	7,172.26
三	预备费		3,654.25	7.92%	478.33	3.54%	4,130.58
工程项目总投资合计			46,143.33	100.00%	13,470.95	100.00%	59,614.28

6. 项目实施进度

下表为项目实施的初步计划安排,最终实施计划由项目执行单位根据工程进度要求确定。

阶段/时间(月)	T	T+1	T+2	T+3	T+6	T+9	T+54
前期准备(前期工程)							
前期准备工作							
项目施工							
竣工验收							

(2)县城污水处理二期工程

阶段/时间(月)	T	T+1	T+2	T+3	T+4	T+14	T+15	T+16
前期准备(前期工程)								
前期准备工作								
项目施工								
竣工验收								

7. 环境保护

2018年12月21日,成都市环境保护局出具了《关于浦江县城污水处理厂及配套管网建

设工程项目环境影响评价报告的审查批复》(成环评审[2018]240号),浦江县城污水处理厂及配套管网建设项目通过环评审查。

8. 经济效益分析

本项目实施后,雨污管网工程在运营阶段预计每年可实现营业收入4,261.44万元,净利润626.67万元,所得税后财务内部收益率5.00%,所得税后投资回收期9.60年;县城污水处理二期工程在运营阶段预计每年可实现营业收入1,896.44万元,实现净利润216.53万元,所得税后财务内部收益率6.12%,所得税后投资回收期9.94年。

(二)翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)

1. 项目概况

本项目拟在金坪镇金盆村建设翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期),建设期限18个月(不含前期工作),由全资子公司宜宾市翠屏区海天水务有限公司实施。本次募集资金到位后,公司将通过增资方式将募集资金投入翠屏海天。

项目建设内容包括污水处理厂厂址及配套管网,污水处理规模8,000m<sup>3</sup>/d,污水处理采用“预处理+AAO工艺”。项目总投资12,759.60万元,拟使用募集资金投入7,101.25万元。

2. 项目建设的必要性

随着宜宾市翠屏区城市建设进程的加快,污水排放问题越来越严重。目前整个宜宾市翠屏区象鼻镇污水处理厂大部分未经处理就近排入了附近河流,污染了附近水体,严重影响附近水域水质规划目标的实现,急需新建污水处理系统解决该地区的污水处理问题。目前宜宾市翠屏区象鼻镇团建城市污水管网投雨、污分流制建设,污水未经处理排入区域河内,严重污染区域水体。

该工程的建设将直接改善市区主要河道的污染状况,对改善人民生活环境,提高健康水平以及发展翠屏区投资环境有深远影响。

3. 项目特许经营权情况

2018年10月17日,公司与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签订了《翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目特许经营协议》,宜宾市翠屏区工业园区管理委员会授予宜宾市翠屏区海天水务有限公司特许经营权,翠屏海天负责项目的融资、建设、安装调试,以及项目的运行及维护。特许经营期限为30年。

4. 项目选址

拟建“厂址在金坪镇金盆村,拟建“厂址位于场镇下风向,位于城镇较低处,厂址交通便利,周边道路方便。项目建成后的服务范围为拟入驻翠屏区北部片区、象鼻产业园及象鼻街道的方水村、大麦村、十里村、杨柳村、金盆社区。

根据公司与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签订的《翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目特许经营协议》,宜宾市翠屏区工业园区管理委员会负责提供项目建设用地,并以划拨方式向项目公司提供污水处理项目用地,并确保项目公司在特许经营期内独占性地使用项目用地。

5. 项目预算总投资

项目预算总投资12,759.60万元,其中工程费用7,760.75万元,工程建设其他费用4,360.66万元,基本预备费638.50万元。各项投资组成详见下表:

序号	项目	项目费用名称	金额(万元)	投资比例(%)
一	工程直接费用		7,760.75	60.82
1.1	土建费用		2,638.52	20.68
1.2	安装工程		3,338.05	26.16
1.3	设备费用		1,784.18	13.98
二	工程建设其他费用		4,360.66	34.18
三	预备费		638.50	5.00
工程项目总投资			12,759.60	100.00

6. 项目实施进度

下表为项目实施的初步计划安排,最终实施计划由项目执行单位根据工程进度要求确定。

阶段/时间(月)	T	T+1	T+6	T+7	T+20	T+21	T+22	T+23	T+24
前期准备(前期工程)									
施工和设备安装									
调试和试运行									
竣工验收及投产									

7. 环境保护

项目已获得宜宾市环境保护局出具的《关于对宜宾市龙禹水务投资有限公司翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目环境影响评价表的审查批复》(宜市环函[2018]55号)。

8. 经济效益分析

本项目实施后,翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)在运营阶段预计每年可实现营业收入946.62万元,净利润349.05万元,所得税后财务内部收益率12.77%,所得税后投资回收期5.78年。

(三)补充流动资金

1. 项目概况

目前,公司处于快速发展的阶段,进行项目投资及项目中标后的实施均需要大量的资金投入,因此,需要大量流动资金用于公司生产经营和日常运营,公司拟使用募集资金15,000万元用于补充流动资金。

2. 项目建设的必要性

(1)公司投资规模的快速增长对资金的需求快速增加

随着我国城镇化进程的快速发展,城镇化进程的总规模快速增长,同时,随着居民生活水平的提高,居民对于城镇污水综合治理的需求也在快速增长,对城市污水综合治理的要求也在不断提高,对于污水处理综合能力实力和资金需求也提出更高的要求。

截至报告期末,公司已具有较大规模的供水和污水处理能力,供水能力达到32.70万吨/日,商业运营污水处理污水能力达到66.37万吨/日,除本次募集资金投资项目拟建设的浦江县城污水处理及配套设施管网工程外,翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期),公司已有多项污水处理项目处于在建或筹建过程中。同时,公司在积极布局及开拓其他地区的污水处理市场,因此,随着公司未来业务规模的快速扩大,项目投资对资金的需求也将显著增加,适当补充流动资金符合公司业务发展的需要。

(2)参与项目招投标需要大量的资金支持

城镇污水处理项目通常需要通过公开招标方式取得,随着行业竞争的加剧,新的污水处理项目参与招投标时,通常对参与招投标公司的资金实力和资金实力加强,同时,设置较高的投标保证金,资金实力雄厚的企业往往更容易获得项目。大型项目的投标保证金通常按2