证券代码：688101　　证券简称：三达膜　　公告编号：2021-059

三达膜环境技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席叶胜先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，监事会一致同意公司“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”的延期事项。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 25 日

证券代码：688101　　证券简称：三达膜　　公告编号：2021-058

三达膜环境技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）拟将募投项目“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“项目”）的建设期延长至 2022 年 6 月，上述募投项目的延期不会改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点。但因该募投项目延期而导致的风险具有不确定性，敬请广大投资者知悉风险，谨慎决策。

三达膜环境技术股份有限公司于 2021 年 12 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟将募投项目“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”进行延期。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点，本次部分募投项目延期的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股，本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见 2019 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的使用情况

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元　币种：人民币

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	50,000.00	50,000.00
2	纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目	36,000.00	36,000.00
3	特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目	30,000.00	30,000.00
4	膜材料与技术研发中心项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计：		141,000.00	141,000.00

2021 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2021-034）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金的使用情况详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-041）。

截至本公告日，“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改道及扩建项目”的募集资金使用情况如下：

单位：万元　币种：人民币

项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	项目已投入金额
基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改道及扩建项目	11,760.12	11,158.19	2,281.70

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）募投项目延期的原因

1、2021 年下半年，河南省多次发布限电停产通知。项目实施主体及项目各施工方均受限电停产影响，无法顺利开展施工作业，致使施工进度受到影响。

2、自项目开工建设以来，河南省不断发生多次新冠疫情。为保障人员生命安全，严格落实疫情管控的相关措施，项目建设多次停工，无法开展相关工作，工程进度受到影响。

3、由于前序建设工作受到暴雨、疫情灾害及停电限产的影响，以及进入冬季后低温天气对建设工程施工中混凝土浇筑工作的影响，工程进度不及预期。

（二）募投项目实施进度

截止本公告日，项目已完成部分情况如下：

1、粗格栅及进水泵房：土建主体完成，内池壁防腐及罩棚装饰完成，闸门和粗格栅机以及提升泵等设备安装完成；

2、细格栅膜格栅及旋流沉砂池：土建主体完成，内池壁防腐和外装饰完成，细格栅机、膜格栅机、闸门以及附属设备安装完成；

3、生物池及膜格栅池：底板混凝土浇筑完成，池壁混凝土浇筑完成 80%，池壁钢筋安装完成 95%，总体土建完成 87%；

4、磁混凝沉淀池：土建主体完成，内池壁防腐和外装饰完成，刮泥机、磁分离机、闸门、加药搅拌器、污泥泵以及附属设备安装完成；

5、储泥池：主体结构混凝土浇筑完成。

6、污泥脱水机房及进水监测间：土建基础混凝土浇筑完成，结构框架钢筋安装完成，土建完成 80%；

7、综合楼：土建主体完成，室内装饰基层抹面完成，室外装饰完成，电梯和中央空调系统安装完成。完成本单体工程 87.5%；

项目已投入募集资金情况如下表：

序号	项目	募集资金拟投金额（万元）	募集资金已投入金额（万元）	募集资金可用金额（万元）
一	一类工程费用	9,744.44	2281.70	7,462.74
1	建筑工程费	2,306.28	1250.00	1,056.28
2	安装工程费	1,374.04	0.00	1,374.04
3	设备及工器具费	6,064.12	1031.70	5,032.42
二	二类工程费用	503.55	0.00	503.55
三	工程预备费	867.99	0.00	867.99
四	流动资金	42.20	0.00	42.20
五	募集资金拟投入金额	11,158.19	2,281.70	8,876.49

（三）募投项目延期计划

项目原计划前期工作开始日期为 2020 年 3 月，建设期 22 个月，预计达产日期为 2021 年 12 月。目前根据该项目实际的实施进度，预计完工时间推迟至 2022 年 6 月，项目延期部分工程计划如下：

1、2021 年 12 月底，完成生化池土建全部浇筑；

2、2022 年 1 月底，完成膜池的池壁浇筑，完成生化池放空管；完成膜格栅与生化池进水管道、剩余污泥管线的链接；完成污泥脱水间主体；

3、2022 年 2 月底，完成膜池行吊梁柱浇筑，膜池管件制作，出水紫外消毒渠的土建部分；

4、2022 年 3 月底，完成生化池的池壁防水，完成设备安装，完成膜池防水工程，完成办公综合楼装修。

5、2022 年 4 月底，完成膜池设备安装，污泥回流管线链接，膜池与磁混凝沉淀池的管线、磁混凝沉淀池与紫外出水管道连接，完成电器设备的安装，完成设备联动调试；

6、2022 年 5 月 1 日，进水调试运行。2022 年 6 月，项目整体竣工验收投产。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司项目实施的实际情况做出的审慎决定，延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

因此，监事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

（三）保荐机构核查意见

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次部分募投项目延期事项已由公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意意见。履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改道及扩建项目”延期事项无异议。

六、上网公告附件

（一）三达膜环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

（二）长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日

证券代码：603168　　证券简称：莎普爱思　　公告编号：临 2021-071

浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开 2022 年第一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：2022 年 1 月 10 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：2022 年第一次临时股东大会

(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：2022 年 1 月 10 日 10 点 00 分

召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

(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 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 10 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

不适用

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	关于补选黄明雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议（临时会议）审议通过。相关内容请详见 2021 年 12 月 25 日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上及公司后续在上海证券交易所网站上披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：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	603168	莎普爱思	2022/1/4

(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）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡原件、本人身份证、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，代理人还应持本人身份证、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 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）参会登记时间：2022 年 1 月 5 日（9:00-11:30，13:00-16:30）。

（三）登记地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司四楼董秘办

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者最晚不迟于 2022 年 1 月 10 日上午 10:00 至会议召开地点报到。

3、联系方式：

联 系 人：温玄　李悦

联系地址：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办

邮政编码：314200

联系电话：（0573）85021168　　传真：（0573）85076188

邮箱地址：spasdm@zjspas.com

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江莎普爱思药业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 10 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于补选黄明雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案			

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：603168　　证券简称：莎普爱思　　公告编号：临 2021-069

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议（临时会议）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

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议（临时会议）于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开。本次董事会已于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长鄢标先生主持，会议应出席董事 8 人（温玄先生因个人原因已不再担任公司第五届董事会非独立董事），实际出席董事 8 人，公司董监高均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于温玄先生因个人原因已不再担任公司第五届董事会非独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员的职务。为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意上海养和实业有限公司提名的黄明雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期满之日止。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思独立董事关于第五届董事会第六次会议（临时会议）审议有关事项的独立意见》。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临 2021-070）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（表决情况：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 1 月 10 日以现场及网络投票的方式在浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号公司五楼董事会会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

（表决情况：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日

证券代码：603168　　证券简称：莎普爱思　　公告编号：临 2021-070

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事温玄先生的书面辞职报告，温玄先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，温玄先生仍担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

温玄先生在公司任职期间勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对温玄先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事补选情况

为保证公司董事会正常运作，经公司控股股东上海养和实业有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议（临时会议）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名黄明雄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简介附后），该候选人将提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

提名人及候选人均已确认候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

独立董事对上述董事候选人的任职资格进行了认真审阅，并发表表示同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思独立董事关于第五届董事会第六次会议（临时会议）审议有关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日

非独立董事候选人简介如下：

黄明雄先生，1993 年出生，中国国籍，本科学历。曾任上海新视界眼科医院投资有限公司办公室主管、行政主任。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司总经办主任。

券代码：603700　　证券简称：宁水集团　　公告编号：2021-061

宁波水表（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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：

● 委托理财受托方：广发银行、中国银行

● 本次委托理财金额：13,000 万元人民币

● 委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）产品、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110460】产品。

● 委托理财期限：广发银行理财产品期限为 94 天、中国银行理财产品期限为 91 天。

● 履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2020 年第一次临时股东大会授权到期之日（即 2021 年 3 月 5 日）起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后归还至募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2021 年 9 月 18 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-053），公司使用人民币 12,900 万元向中国银行购买结构性存款【CSDPY20210554】产品。2021 年 12 月 23 日，上述产品已到期，公司已赎回本金 12,900 万元，理财收益到账 110.88 万元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金，购买理财产品，提高募集资金收益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

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的批复》（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 650,066,700.00 元，扣除保荐承销费人民币 37,504,002.00 元，扣除其他发行费用人民币 15,887,225.47 元后，实际募集资金净额为人民币 596,675,472.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10022 号《验资报告》。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度实际投入募集资金 54,877,106.09 元，累计投入募集资金人民币 229,950,512.34 元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 397,235,712.90 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（三）委托理财产品的基本情况

● 广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
广发银行股份有限公司	银行理财产品	“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款	5,000	1.5%-3.44%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
94 天	保本浮动收益	—	—	—	否

● 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110460】产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款【CSDVY202110460】	8,000	1.30% 或 3.45%	–
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
91 天	保本保最低收益型	—	—	—	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

● 广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间累计结构）产品

启动日	2021 年 12 月 24 日
到期日	2022 年 3 月 28 日
认购日	2021 年 12 月 23 日
理财金额	5,000 万元
挂钩指标	美元兑日元价格水平
交易日	BFIX 定价日
定盘价格	交易日东京时间下午 15:00 点在彭博页面上“MID”标题下显示的美元兑日元汇率。
期初价格	结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款计划即为 2021 年 12 月 24 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。
期末价格	结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存款计划即为 2022 年 03 月 23 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期末价格。
期末观察日	2022 年 03 月 23 日
观察区间	观察区间下限：期初价格 - 4.250000 观察区间上限：期初价格 + 4.250000
观察期	从结构性存款启动日（含）的东京时间下午 15:00 起直至结构性存款期末观察日（含）的东京时间下午 15:00 止的全部交易日。
有效天数	在观察期的所有交易日中，标的每日收盘价处于观察区间上限和观察区间下限之间（含界限）的天数。
收益率（年化）	1.5000%+1.94%× 有效天数 / 交易日天数
提前赎回、终止	本结构性存款产品到期日之前，投资者不具有主动申请该产品赎回的权利，即投资者无权单方面主动决定提前赎回本结构性存款产品。在投资者违约赎回的情况下，可能会损失部分本金及收益。 本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止外，广发银行无权单方面主动决定提前终止本产品。若发生以上情况，需要提前终止本产品的，广发银行将在产品终止日前 2 个工作日内在广发银行官方网站（www.cgbchina.com.cn）、企业手机银行、企业网上银行或各营业网点进行信息披露。

● 中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110460】产品

起算日	2021 年 12 月 27 日
到期日	2022 年 3 月 28 日
认购日	2021 年 12 月 23 日
理财金额	8,000 万元
挂钩指标	美元兑加元即期汇率
基准日	2021 年 12 月 27 日
基准值	基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【美元兑加元汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
观察水平	基准值【+0.0085】
观察期	2021 年 12 月 27 日北京时间 15:00 至 2022 年 3 月 23 日北京时间 14:00。
收益率的确定	如果在观察期内，挂钩指标【始终小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.3000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经大于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.4500%】（年率）

（二）委托理财的资金投向

本次理财产品的投向为与美元兑日元价格水平、美元兑加元即期汇率挂钩的金融投资工具。

（三）公司本次使用 13,000 万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，上述产品均为保本型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财产品机构、理财产品品种，明确理财产品金额、期间，签署合同及协议等。

2.公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3.公司内部审计部负责审查募集资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4.公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

四、委托理财受托方的情况

（一）广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国内首批组建的股份制商业银行之一，基本情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988年7月8日	王滨	1,968,719.6272	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（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）	中国人民保险集团股份有限公司、中国银河投资有限公司、中信信托有限责任公司、英国大英国际控股有限公司	否

广发银行股份有限公司主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大变化。截至 2020 年 12 月 31 日，广发银行总资产为 30,279.72 亿元，净资产为 2,181.50 亿元，营业收入 805.25 亿元、不良贷款率为 1.55%。2020 年，广发银行实现净利润 138.12 亿元。

（二）中国银行股份有限公司（证券代码：601988），属于已上市金融机构。

上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

五、对公司的影响

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	205,992.35	212,495.56
负债总额	60,586.45	58,552.49
净资产	145,263.31	153,917.38
经营活动产生的现金净额	12,675.88	-12,131.91

公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 38,568.42 万元，本次委托理财支付金额为 13,000 万元，占最近一期期末货币资金的 33.71%。

截止 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 27.55%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于 2021 年 2 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 2020 年第一次临时股东大会授权到期之日（即 2021 年 3 月 5 日）起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后归还至募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元