公司代码:603700　　公司简称:宁水集团

宁波水表(集团)股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔公司回购专用账户的股份(若有)余额为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税)。截至本报告披露日,公司总股本为203,242,000股,扣除公司回购专户中的1,080,036股,以202,161,964股为基数计算合计拟派发现金80,864,785.60元(含税),占公司2020年归属于上市公司股东净利润的比例为29.61%。公司 2020 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币19,988,015.16元(含交易费用),加上公司此次拟派发现金分红(含税)金额共计人民币100,852,800.76元,合计占报告期内归属于上市公司股东净利润比例为36.93%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	宁水集团	603700	宁波水表	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	马潮鞭		罗贞		
办公地址	浙江省宁波市江北区洪塘路365号		浙江省宁波市江北区洪塘路365号		
电话	0574-88195854		0574-88195854		
电子信箱	zqb@chinawatermeter.com		zqb@chinawatermeter.com		

2 报告期公司主要业务简介

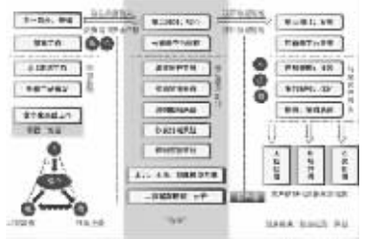
(一)主要业务

1,经营范围:

公司为集合水计量产品、水务工业物联网技术应用研发与制造的综合性企业。报告期内,公司继续聚焦智慧供水领域,在生产制造传统水流量计量产品的基础上,以智慧计量与营运为切入点,从单一系列智能水表为核心产品的各类智慧水务终端设备、智慧水务大数据服务系统与平台的研发、生产与销售,并致力于成为智慧水务服务一体化解决方案的提供商。具体业务板块如下:

(1)硬件终端制造板块:即水计量产品的研发、生产、制造与销售。公司涵盖1000多种型号,全系列民用、工业用冷、热机械水表和智能水表,服务国内超过2300家水务公司,出口80多个国家和地区。产品主要包括:

(2)智慧水务应用云平台板块:基于当前最新的NB-IoT技术、移动互联网、云计算及大数据分析挖掘技术,涵盖抄收一体化、管网监控、综合预警、工程报装及报修、应急抢险及调度等平台。各个系统平台之间的数据通过无缝交换将水务公司各个业务部门的工作流进行了融合,消除了数据孤岛现象,为水司管理层的决策提供智慧辅助。



目前平台主要包括:

抄收一体化平台:将集抄、营收、表务管理紧密结合,围绕每一台计量设备的系统性管理进行完整服务,挖掘出设备的最大价值。该平台从每块表的采购入库开始,到旧表、坏表的换表入库,整个服役周期通过一个平台无缝管理,减少中间环节,提高管理、计费效率,是智慧水务的重要组成部分。

管网监控平台:基于GIS地图,针对管网以及管网外个节点的流量监测点、压力监测点、水质监测点进行统一数据采集,以DMA分区为基础进行漏损率监控和分析,并配合综合抢表系统小口径表采集数据实现末端产销差分析。

综合预警平台:对于营收、管网、抄表、水源供水等系统层面的问题进行实时预警和综合管理,对数据进行精准分析,提供有价值的问题反馈,便于开展及时有效的应对措施,提供合理的升级改进方案。

(2)智慧水务应用云平台板块:基于当前最新的NB-IoT技术、移动互联网、云计算及大数据分析挖掘技术,涵盖抄收一体化、管网监控、综合预警、工程报装及报修、应急抢险及调度等平台。各个系统平台之间的数据通过无缝交换将水务公司各个业务部门的工作流进行了融合,消除了数据孤岛现象,为水司管理层的决策提供智慧辅助。

解决方案示意图

2.业务模式:

目前公司已具备智能硬件终端制造形成收入、大数据服务平台保持客户粘性的产品结构,能够满足客户个性化的需求,提供专业化服务。公司持续推进自主创新、技术改造和新产品研发,致力于实现产品成功向供水管网综合参数测量领域的跨越,促进智能感知、执行功能相融合,推动城市智慧供水管理工作进一步朝着数字化、自动化、信息化与智能化的方向发展。报告期内,公司已形成除传统水计量产品外的管网冲洗设备、压力分析仪、数据监控仪等系列周边产品的市场化拓展,为业务转型打下基础。

(2)经营模式

公司建立了较为完善的研发、采购、生产、销售及售后服务体系。

公司通过"订单+备货"的采购及生产模式,根据市场供求行情动态调整库存,确保采购物资综合性价比达到最优,并科学有效地制定生产计划。公司采用核心技术全过程掌控,非核心工序委外加工的方式提升生产效率,充分利用了宁波"本表之都"供应链完善的地理优势。

公司构建了"总部管控、全国联通;区域深耕、辐射外地"的营销服务体系。国内市场以直销为主,经销为辅,营销网络覆盖全国。销售客户主要以水司为主,同款率较高,同时还面向房地产企业、工矿企业以及其他水表生产企业等客户;国际市场则主要采取经销模式。

公司采用总部控统一管理、本地化运营的售后服务模式。随着下游客户对产品维护逐渐提出更高的要求,公司积极建设标准化的技术服务网点以快速响应客户需求,并完善集中管理,2019年建成的15个服务网点目前已正式投入使用。报告期内,网点建设进度受疫情影响放缓,但公司仍加紧推进网点布局,目前有多个布点处于筹备、建设当中,计划于2021年底完成40个网点建设。

(三)行业情况说明

1.行业主管部门与监管体制

经过多年发展,水表制造行业已经形成了政府主管部门依法行政、行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展格局。行业相关部门主要有工业和信息化部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、水利部、国家市场监督总局等;行业自律组织主要为中国计量协会水表工作委员会、中国仪器仪表协会等。

2.行业政策

(1)表计监管力度加强,催化水表更替加速

水表超期限反法保证计量准确性。2019 年 1 月,市场监管总局联合住建部印发了《关于加强民用"三表"管理的指导意见》,提出要求及时做好计量器具的更换工作,强化了水表安装使用前首次检定、到期轮换的监督管理。民用水表6年轮换的规定将更加严格地执行,加速前期监管不力的老旧水表产品的登记检测、更新和替换。

(2)节水减排需求高涨,促进智能表替换

近些年国家先后出台了与水表产业紧密度较高的一系列指导意见或政策,如"一户一表改造"、阶梯水价、水污染防治行动计划等。国家大力推崇发展方式绿色转型,坚持节能优先方针,建立水资源刚性约束制度,强化城镇节水降损,鼓励再生水利用,十四五期间达成单位GDP用水量下降16%左右。2019 年,多部委联合发布的《国家节水行动方案》对各行各业(工、农、生事业单位等)的用水和节水工作提出了一系列指导性强的要求与措施,并将用水的精细化计量管理纳入到节约用水工作的重要行动之中。

城市公共水管网漏损问题一直是国家大力解决的问题之一,《国家节水行动方案》中明确指出,到 2020 年全国公共供水管网漏损率要控制在10%以内。

(3)加强城乡基础设施建设,推进水表改造力度

2020年1月19日,国家发改委召开新闻发布会,新闻发言人孟玮称,2020年国家发改委将加大对重大水利工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造等建设,在推进城镇化建设方面,国家发改委将推动新型城镇化高质量发展取得新进展。同时加快推进城乡融合发展,促进城乡公共设施联动发展。

(4)疫情后加快"新基建"建设,推进行业需求释放

2019年11月工信部印发的《"5G+工业互联网"512工程推进方案》提出,到2022年,打造5个产业公共服务平台,遴选10个重点行业,形成至少20大典型工业应用场景,培育形成5G与工业互联网融合叠加、互促共进、供给发展的创新态势。

2020年4月,国家发改委明确新基建范围,主要包括:以5G、物联网、工业互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算等为代表的新技术基础设施;深度应用互联网、大数据等技术,支撑传统基础设施转型升级、进而形成的融合基础设施。

随着人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施的加速建设,智慧城市项下的智慧水务及智能水表技术迎来跳跃的步伐将加速。疫情的爆发进一步加速和凸显了"新基建"的完善和推进。同时,党中央中央国家层面,新型财政资金直达市县基层、直接惠企利民(简称"两直"),是统筹推进经济防控和经济社会发展作出的重要举措。

一系列政策驱动水表产品朝着更高标准、智能化的方向演进与发展,并加快更新速度。智能水表作为水计量终端,处于强化水资源管理、实施智慧水务的最前端,蕴含未来将在水务行业中广泛应用与普及。随着智慧城市、智慧水务建设的进一步推进,水司对软硬件相结合的综合解决方案需求应运而生。

3.行业格局和发展现状

(1)水表行业集中度未来将进一步提升

我国水表生产企业众多,但规模大多偏小,行业集中度较低且竞争充分,主要可分为以下4类:

水表企业类别	特点
专业生产水表企业	以传统的机械水表起步;生产时间久,产品品种全。
跨行业进入的企业	原先以气表、电表领域或以生产电子电路、嵌入式系统、通信与软件等产品为主转型跨行业进入水表行业的企业;进入产业时间短,基本都集中在智能水表范围。
面向单一市场为主的水表生产企业	自主生产体系和相对垄断的市场,产品较为单一、研发能力较弱。
零部件配套企业	上游零部件企业向下游延伸做整机产品,厂家众多,规模较小。

随着水表行业逐渐向着智能水表及应用系统方面调整与转型,对水表企业跨行业知识的积累、多学科交叉应用的产品研发能力、综合采购能力等方面均提出了更高要求,技术壁垒和服务壁垒迅速提升。另一方面,智能水表转子传统标的制造,对安装调试、后续维护能力的要求也将更加严格。因此不具备这样综合能力的中小水表企业在可能加速被市场淘汰,具有长期计量技术积累、研发能力强劲、优质服务能力优势的企业将会逐步发展壮大,未来行业集中度有望进一步提高,到了龙头企业。

(2)发展现状

新一代智能水表的设计和制造技术正逐渐迈向成熟,传感技术(机电转换)、通信技术、边缘计算技术和电磁超声技术应用等方面都会引导和促进智能产品使用功能完善,并获得市场认可。

近年来,NB-IoT技术逐步趋于成熟,其产业加速进行,在应用、生态、标准等方面取得飞速进展,生态圈进一步扩大。NB-IoT智慧水务正由点及面、高速向纵收一体化、管网监控、综合预警等行业纵深渗透。因此,在万物互联的"新基建"时代,作为水表制造商,通过数字化、信息化、智能化运用,将新技术全面应用于水表制造,为供水企业提供低成本的智慧水务解决方案则显得尤为重要。

4.市场供求状况及发展趋势

近年来,国家对基础设施领域保持较高强度投资,供水、水处理、水利建设、房地产行业快速增长。在下游行业的拉动下,我国水表行业的产量、需求量均保持平稳较快增长。在原本水表市场需求逐步扩大的基础上,行业产品面也呈现出了明显的智能化趋势。

(1)功能需求发生变化。随着管网漏损率考核的日趋严格,水司自我管理要求不断升级,对产品信息化、物联网与测控自动化、互联网等技术的应用需求逐渐增加,在"两化融合"和"中国制造 2025"等国策推动下,作为智网供水系统终端表计的水表产品,正在快速融入到水务自动抄表、水量监测、漏损监测乃至智慧供水的其它业务中。

(2)服务模式发生变化。水计量与人工水费抄收及管理方式正逐渐迈向智能化,信息化,系统化,水表企业将积极转型到系统层级服务上来。智能水表及配套软件的产品模式能够为水司现有的运营管理带来极大的便利,以其数据传递、交易结算等方面的优势,能够有效改善机械水表人工抄读效率低、抄录数据误差大、水司长期物资运营等状况。

在政策引导、技术与需求又集出现的背景下,水表产业升级趋势明朗,正向着智能水表及应用系统方面调整与转型。目前,智能水表已获得市场广泛认可,但还未形成完整的产品评价体系。因此作多特定行业企业看到市场机遇纷纷进入,从事配分智能表电子模块生产万至整机开发业务将加剧市场竞争,导致产品价格会出现小幅下滑。虽然行业的准入门槛不高,但从表具有长期资产属性、要制造具有长期稳定性和计量精准性的高质量产品仍有较高难度。随着市场上的产品逐渐得到验证,供应链渠道齐全、产品价格也会逐渐趋于稳定。

2 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,059,923,483.00	1,700,511,780.22	21.14	824,579,737.42
营业收入	1,590,152,353.41	1,371,124,685.82	15.97	1,029,312,558.64
归属于上市公司股东的净利润	273,091,001.84	212,296,685.71	28.64	137,209,942.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	245,100,630.87	188,077,385.00	30.32	128,844,723.43
归属于上市公司股东的净资产	1,452,633,108.50	1,244,167,921.79	16.76	510,903,351.28
经营活动产生的现金流量净额	126,758,769.57	139,720,767.52	-9.28	102,141,249.66
基本每股收益(元/股)	1.34	1.06	26.42	0.84
稀释每股收益(元/股)	1.34	1.06	26.42	0.84
加权平均净资产收益率(%)	20.16	18.96	增加1.2个百分点	30.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	236,391,190.90	419,730,720.08	406,277,523.52	527,752,918.91
归属于上市公司股东的净利润	33,114,032.41	84,182,842.12	65,475,013.91	90,319,113.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,483,359.56	72,665,063.50	59,385,184.73	84,577,023.08
经营活动产生的现金流量净额	-178,861,028.17	53,913,403.89	-36,569,251.87	288,275,635.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

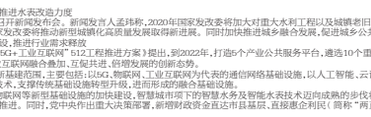
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)						14,442
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						13,230
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
张世豪	9,284,690	40,233,657	19.80	40,233,657	无 / 0	境内自然人
王宗辉	3,532,556	15,307,741	7.53	15,307,741	无 / 0	境内自然人
徐云	2,651,100	11,488,100	5.65	11,488,100	无 / 0	境内自然人
张良	9,986,244	9,986,244	4.91	0	无 / 0	境内自然人
赵炽腾	2,294,325	9,812,074	4.83	9,812,074	无 / 0	境内自然人
王开拓	2,188,125	9,481,874	4.67	9,481,874	无 / 0	境内自然人
张琳	1,443,750	6,256,250	3.08	6,256,250	无 / 0	境内自然人
全国社保基金一一三组合	5,792,464	5,792,464	2.85	0	无 / 0	其他
张蕾	1,126,126	4,879,881	2.40	4,879,881	无 / 0	境内自然人
全国社保基金五零二组合	3,300,543	3,300,543	1.62	0	无 / 0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东张世豪与张琳、张蕾系父女关系;股东张世豪、王宗辉、徐云、赵炽腾、王开拓及张琳签署了一致行动协议,构成一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及股数量的说明	不适用					

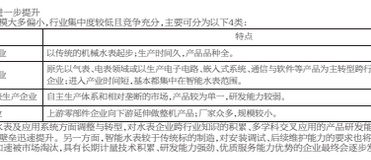
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不用

5 公司债券情况

□适用 √不用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司实现营业总收入1,590,152,353.41元,较上年同期增长15.97%,归属于上市公司股东净利润273,091,001.84元,较上年同期增长28.64%,公司总资产2,059,923,483元,较上年同期增长21.14%,归属于上市公司股东净资产1,452,633,108.50元,较上年同期增长16.76%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1)与销售相关的质保金重分类至合同资产	应收账款	-13,492,627.52	-13,492,627.52
	合同资产	2,652,403.13	2,652,403.13
	其他非流动资产	10,840,224.39	10,840,224.39
(2)将预先收取的合同对价确认为合同负债,并根据其流动性进行分别列示	预收款项	-14,834,899.45	-13,356,829.70
	合同负债	13,249,174.49	11,851,605.29
	其他流动负债	1,150,410.18	1,138,836.73
	其他非流动负债	435,314.78	366,387.68

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-31,979,777.35	-31,979,777.35
存货	835,922.79	835,922.79
合同资产	7,302,631.14	7,302,631.14
其他非流动资产	24,677,146.21	24,677,146.21
预收款项	-15,425,960.96	-12,340,570.02
合同负债	12,627,145.67	9,588,284.50
其他流动负债	910,804.94	864,275.17
其他非流动负债	1,888,010.35	1,888,010.35
受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	47,840,200.72	46,982,180.63
销售费用	-48,676,123.51	-47,818,103.42

报告期内公司不存在会计估计变更和重大会计差错更正。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
宁波兴远仪表科技有限公司(以下简称"兴远仪表")
杭州云润科技有限公司(以下简称"杭州云润")
慈溪宁水仪表科技有限公司(以下简称"慈溪宁水")

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更"和"七、在其他主体中的权益"。

证券代码:603700　证券简称:宁水集团　公告编号:2021-019

宁波水表(集团)股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")于2021年4月19日在公司会议室以现场形式召开。本次会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议通知于会议年4月9日以通讯方式发出,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波水表(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁波水表(集团)股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

内容:2020年度,公司实现营业收入159,015.24万元,同比增长15.97%;归属于母公司所有者的净利润为27,309.10万元,同比增加6079.43万元,增长28.64%。公司2020年度财务报表及附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准的无保留审计意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

内容:2020年度利润分配方案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔公司回购专用账户的股份(若有)余额为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-021)及相关公告文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

内容:根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司2020年度经营的实际情况,公司董事会编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》,报告及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波水表(集团)股份有限公司2020年年度报告》和《宁波水表(集团)股份有限公司2020年年度报告摘要》及相关公告文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

内容:公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,负责2021年度的财务审计及内控审计工作,期限一年。并拟定2021年度审计服务费用为2020年度保持不变。

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。同意本议案经监事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-022)及相关公告文件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

内容:根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司2020年度经营的实际情况,公司编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》,报告及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波水表(集团)股份有限公司2020年年度报告》和《宁波水表(集团)股份有限公司2020年年度报告摘要》及相关公告文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波水表(集团)股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(九)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为:《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了2020年度公司募集资金存放与实际使用情况。2020年度,公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情形。公司董事会审计委员会对募集资金专户存储情况与银行对账单进行了核查,并将该事项提交至公司第七届董事会第十七次会议审议。

独立董事就公司第七届第十七次董事会议审议的相关事项发表了独立意见:经审查,我们认为立信依法独立承办注册会计师业务,具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。我们同意继续聘任立信为公司2021年度财务报告审计和内部控制审计。

(三)监事会认为立信依法独立承办注册会计师业务,具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,同意续聘立信为公司2021年度审计机构。

(四)公司于2021年4月19日召开公司第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波水表(集团)股份有限公司

董事会

2021年4月20日

证券代码:603700　证券简称:宁水集团　公告编号:2021-023

宁波水表(集团)股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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,宁波水表(集团)股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值1.00元,每股发行价格16.63元,募集资金总额为人民币49,890万元,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44,550.88万元。

该募集资金已于2019年1月16日全部到账,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"信会师报字[2019]第ZA10022号"《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2020年12月31日,公司本年度实际投入募集资金52,912,315.40 元,累计投入募集资金人民币175,073,406.25元,尚未使用的募集资金余额合计人民币443,706,712.40元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、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,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

公司和主承销商国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")于2019年1月分别与宁波银行股份有限公司宁波东支行、中国工商银行股份有限公司宁波段楼支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并于2020年6月10日与同元证券、宁波兴远仪表科技有限公司及宁波银行股份有限公司宁波东支行签订了《宁波水表(集团)股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(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。

截至2020年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	账户余额	存储方式
宁波银行湖东支行	21010122000720373	28,463,804.84	活期
中国银行科技支行	406248292272	1,592,729.17	活期
中国工商银行段楼支行	3901110029200028066	2,058,184.69	活期
中国银行科技支行	406247460668	1,544,124.28	活期
宁波银行鄞柯支行	20030122000225632	47,869.42	活期
合计		33,706,712.40	

二、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2020年度,公司募投项目实际使用募集资金52,912,315.40元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2019年1月29日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,066,028159元。置换金额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ZA10056号鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年8月18 日,公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。

上述公司审议通过的使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过8,000万元,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(2013 年修订)》的有关规定。

截至2020年12月31日,公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额为8,000万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020年1月17日,公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议分别审议通过了《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3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。投资的产品包括安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。2020年3月6日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为30,000,000.00元。2020年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:报告期内,公司在授权额度范围内滚动购买保本型现金管理产品具体情况如下所示:

序号	发行主体	产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	理财收益(元)	是否到期	期末金额(万元)
1	宁波银行股份有限公司湖东支行	单位结构性存款8938008号产品	17,000.00	2019年12月3日	2020年1月3日	548,657.53	是	--
2	中信银行股份有限公司宁波分行	共赢利率结构30789期人民币结构性存款产品	10,000.00	2019年12月3日	2020年2月21日	832,876.71	是	--
3	宁波银行股份有限公司湖东支行	单位结构性存款200171号产品	17,000.00	2020年1月9日	2020年2月21日	761,041.10	是	--
4	平安银行股份有限公司宁波分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	500.00	2020年3月10日	2020年6月9日	19,404.24	是	--
5	平安银行股份有限公司宁波分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	500.00	2020年3月10日	2020年6月9日	68,796.85	是	--
6	宁波银行股份有限公司湖东支行	单位结构性存款2010019号产品	17,000.00	2020年3月9日	2020年9月9日	3,221,150.68	是	--
7	中信银行股份有限公司宁波分行	共赢利率结构34895期人民币结构性存款产品	5,000.00	2020年6月9日	2020年9月10日	398,294.13	是	--
8	宁波银行股份有限公司西门支行	单位结构性存款2031981产品	8,000.00	2020年9月10日	2020年12月11日	545,877.49	是	--
9	中信银行股份有限公司宁波分行	共赢恒汇率挂钩人民币结构性存款01014期	7,000.00	2020年9月10日	2020年12月11日	510,390.28	是	--
10	平安银行股份有限公司宁波分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	9,000.00	2020年12月14日	2021年3月4日	--	否	9,000.00
11	平安银行股份有限公司宁波分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	9,000.00	2020年12月14日	2021年3月4日	--	否	9,000.00
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第19447号(黄金现货)收益凭证	2,500.00	2019年12月12日	2020年