

E 钱江水利开发股份有限公司

№ 2023年度向特定对象发行A股股票预案

与保养人(王承南南)协商确定。 中国水务率与本次及行宠的市场竞价过程,但承游按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购。若本次发行 未能通过竞价方式产生发行价格,则中国水务不参与本次认购。 4.本次发行的A股股票或用不通过本次发行的公司总股本的30%,即不超过105,898,727股(含本数)。其中,公司控 股股东中国水务和以现金认购本次发行股票数值价宏心0%。中国水务最终认购股份数值中国水务与公司东发行价格确 是是市场确定。法保险的计量协定行等款以购、场的配份数量企为行场资金额中投股发发行价格。实场现的发展不足自

期安排。 6.本次向特定对象发行A股股票募集资金总额拟不超过人民币75,180.75万元(含本数)。该募集资金规模在原募集资 金总额不超过94,300.00万元基础上,打越破至2023年9月30日公司财务性投资在合并报表的归母净资产金额占比超过 10%的部分[1周],11925万万少。和阶级大党制用的募集资金等解本色部用于以下项目:

	序号	項目名称	总投资规模	原计划拟使用募集资金金额	拟使用募集资金金额
	1	胡村水厂工程(一期)項目	44,269.24	18,000.00	18,000.00
	2	岱山县岱北水厂工程项目	18,999.96	11,500.00	11,500.00
	3	兰溪市登胜水厂工程项目	17,788.93	13,10000	13,100.00
	4	福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营 项目(一期)	31,544.67	10,700.00	10,700.00
	5	常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经 营项目	24,820.76	6,100.00	6,100.00
	6	水原市城市污水处理厂(五期)工程项目	31,972.21	27,100.00	10,980.75
	7	平湖市独山港区工业水厂三期工程项目	9,454.02	7,800.00	4,800.00
		合计	178,849.79	94,300.00	75, 180.75
募集资 募集发行 最终决	费用后 定募集		,公司将根据实际 及各项目的具体投	資额,募集资金不足部分	目的轻重缓急等情况,调整并 }由公司自筹解决。

決定募集整合地入的良体投资项目。依先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足服分由公司自筹解决。 7.本次向特定对象发行4.股股票不会导致公司起股股东女生军代,不会导致公司股权分布4.具备上市条件。 8.本次发行法议的有效明为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十一个月内。若公司已于该有效期内取 国证监会对本众发行予以注册的决定,则本次发行相关决议的有效则自动能长至本次发行完成之 9.本次发行完成前演存未分配利商由本次发行完成后的新老股及抵付股比例享有。 10.未买公司股份外配股票,成立三年现金分配借商。未分配制的股用的场景内客,请见本预案"第七章 公司利润分

在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义

公司/本公司/上市公司/发行人/钱江水利			钱江水利开发股份有限公司		
中国水务/控股股东			中国水务投资有限公司		
电建集团		399	中国电力建设集团有限公司		
中国证监会			中国证券监督管理委员会		
上交所		399	上海证券交易所		
本次发行、本次向特定对象是	支行A股股票	399	钱江水利开发股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的行为		
本次发行		399	钱江水利开发股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的行为		
本预案		201	钱江水利开发股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案		
《股份认购协议》/本协议		399	钱江水利开发股份有限公司与中国水务投资有限公司签署的附条件生效的《股份认购协议》		
《公司法》		399	《中华人民共和国公司法》		
《证券法》		399	《中华人民共和国证券法》		
《公司章程》		399	《钱江水利开发股份有限公司章程》		
元.万元.亿元			人民市元、万元、亿元		
预案主要数值保留; 、发行人基本情况	两位小数,由于l 第一	四舍五/一章本次	、原因,总数与各分项数据之和可能出现尾数不符的情况。 实向特定对象发行A股股票方案概要		
公司名称:	钱江水利开发	钱江水利开发股份有限公司			
英文名称:	Oian Jiang W	Dian Jiang Water Resources Development Co., Ltd			
股票上市地:	上海证券交易	上海证券交易所			
股票简称:	钱江水利	核江水利			
股票代码: 600283					
法定代表人:	停志勇				
注册地址: 游江省杭州市: 邮政编码: 310013			9		
注册资本	352,995,758.	00元人民市			
driff.	86_671_8795	14387			

点。然而为了问,排动和实产等破损的即增效、使进程论化工会发展全面绿色等度、实现生态环境度重点费用重要到质更的天理 "后年来,民国水子市场州木需求应量基本民国平规附等的公务方面,从多个开设发展目前进入相对优势的段。其中但大大型 "是年来,民国水子市场州大需求企量基本民国平成的操作的。 "一口玩一日明,随着比排水生地级化向高标化的发酵外型。 "一口玩一日明,随着比排水生地级化向高标化的发酵外型。 "一口玩一日明,随着比排水生地级化向高标化的发酵外型。最近增效熔化温粉率,推行智量水务等成为推动机水行业 变革和高质量及保险方可。随着国家推出的系列政策和总规,交付于示作市场空间等进一步释放,黑泉水体治型、水环境 治理补为行为处理企业等未发展机会。水务行业标迎来重大发展机遇明。 2. 水价上侧向1水化企业实现产能扩张发皮员工程,大发,民国城市,基础,即倾和分用水管及率小辐射长、基本保持 从用水管及来来看,很水行业处于平层设行阶段。近年来,我国城市,基础,即倾和分用水产位来小辐射长、基本保持 从用水管及来来看,很水行业处于平层设行阶段。近年来,我国城市上级大大大、全国城市经济市场,是一个全国小人居已营产经营。 2. 2016年以来现在发生不是成为作品被用水平分水平分,是一个企业的,并不是一个企业的,不是一个企业的,不是一个企业的 2. 2016年以来现在一个工程的来一个工程的,不是一个工程的,并不是一个企业和企业的企业的。 2. 2016年以来现在一个工程的来一个工程的,不是一个工程的,工程的,是一个工程的,工程的,是一个工程的,是一个工程的,工程的,工程的,工程的工程的,工程的工程的,工程的工程的,工程的工程的,工程的工程的工程的,工程的工程的工程

钱江水利开发股份有限公司第八届 监事会第一次临时会议决议公告

和完整性,承祖法律责任。 接近,本利开发股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次临时会议通知于2023年12月15日以电子邮件, 方式及出,监事会于2023年12月22日下午2:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开,应出席会议的监事 实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")和(公司章程)的 规定。会议由公司第八届监事会主席张坡顺进;各资社,会资人会议定除以下决议。 一、前议通过(关于公司符合的特定对象发行A股股票条件的议案)。 根据公司法人中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法》)(上市公司证券发行法册管理办法)") 是册管理办法》")等法律法规,规范性文件的规定。对据上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求,经过 自身。资理的运用。让 计公司资金的经验主动格生产

真自查,逐项论证,认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项条件。 表决结果:同意:3人;反对:0人;弃权:0人。 二、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。 公司监事会逐项审议通过了公司本次向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的方案,具体内容及表决结 ┌: (一)发行的股票种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二) 发行方式和设产时间
本次其行的理论。
本次其行的理论。
本次其行的理论。
知识,同转定对象发行A股股票的方式,公司将在取得上海证券交易所审核批准及中国证监会同注册的有效即序核机实行。
(三) 发行对象及认识对。
(三) 发行对象及认识对。
(三) 发行对象及认识对。
本次即转定对象发行A股票的发行对象为包括中国水务投资有限公司(以下简称"中国水务")在内的符合中国证金规定条件的不超过35名(余36名)转定对象。
使中国水务》,其他虽然发行和整理。可跟安于众是权董事会及董事会授权人士在获得上海证券交易所审核批准中国证金和需注册后,根据设价结果与保养人(主承判商)协商确定。
特别及与战争以即观方式以贴本次发行的服务。
特别发行的发射以现金方式以贴本次发行的服务。
特别发行数据,现金有效,以贴本次发行的服务。
特别发行数据,则可能分别,以此处定,从此处。
表述结果,则简:3人以对。0人,存收了0人。
表述结果,同意:3人以对。0人,存收了0人。

絕的排除。剛才剛整前交易日的交易价格按经过相应除权、施倡聯絡后的价格计算。 在前述发行能价的基础上,最终发行价格提请公司服东大会授权董事会及董事会授权人士根据股东大会授权在本次 行货得上海证券交易所市核批准及中国证监会司商进出册后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据党价结果

1967号人(主张明海) 协麻麻定。 中国水务不参与本次发行定价的市场资价过程,但承诺使用方法推决规约规定和监管部门的要求,根据竞价结果中国水务不参与本次发行定价的市场资价过程。但承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购。若本次发行接触到过竞价方式产生发行价格,则中国水务不参与本次认购。 表述结果、同意:3人,反对:0人;弃权:0人。 (五、没行效量)

《经验》,从2016年,1985年

(六) 陽佳期 結顯在注册管理办法)等相关规定,本次发行完成后。公司整股股份中国水务认购的本次发行的股份自本次发行结束 日起十八个月內不得转止。其余发行对象认购的本次发行的股份。自本次发行转束之日起六个月內不得转止。 法律法规 向特定对象发行的股份限份限制明另有规定的,就其规定。前述股份限售期届满后减持还需遵守(公司法)(证券法)(上海 身交易所股票上市规则)等法律。法规、规定、规定性、定性、公司单程)的相关规定。本次发行指束值、按方对象认购 本次发行的股份由于公司运红股、资本公务企业物限水等原因增加的公司股份,亦应遵守前途限售期安排。 表述结果、简惠、3人反对10人;并较10人。

(八) 募集资金用途及数额 本次向特定注度发行系股股票募集资金总额积不超过人民币75,18075万元(含本数)。该募集资金规模在原募集资 额不超过34,300.00万万基础上,和减载至2023年9月20日公司财务性投资在合并报集的归母净资产金额占比超过 的部分(即191255万元)。扣除发行费用后的募集资金净额各企图开呈以下项目:

序号	項目名称	总投资规模	原计划拟使用募集资金金额	似使用募集资金金额
1	胡村水厂工程(一朝)項目	44,269.24	18,000.00	18,000.00
2	岱山县岱北水厂工程项目	18,999.96	11,500.00	11,500.00
3	兰溪市登胜水厂工程项目	17,788.93	13,100.00	13,100.00
4	福州江阳港城经济区污水处理厂中期工程特许经营 项目(一期)	31,544.67	10,700.00	10,700.00
5	常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经 营项目	24,820.76	6,100.00	6,100.00
6	水康市城市污水处理厂(五期)工程项目	31,972.21	27,100.00	10,980.75
7	平湖市独山港区工业水厂三期工程项目	9,454.02	7,800.00	4,800.00
	合計	178,849.79	94,300.00	75,180.75

與集资金投資項目的交施进度和实际情况以自筹资金先行及, 等集资金投资项目的交施进度和实际情况以自筹资金先行及,待募集资金划位后再予以置换。若实际集场会金数额(全级行费用后)少于上述项目拟投人募集资金总额,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并

(九)本次发行完成前溪存未分配利润的处置方案 本次发行完成前溪存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例享有。 表决核用:同意:3人,反对:0人;弃权:0人。 表决核用:同意:3人,反对:0人;弃权:0人。 由那能会对本次发行于设注册的序定。则本次发行相关决议的有效明自动延长至本次发行完成之日。 表次发行形议的有效明为公司服东大会审议通过本次发行相关决议的有效明自动延长至本次发行完成之日。 表决核用:同意:3人,反对:0人;弃权:0人。 一。申以通过(关于公司2022年度的特定对象发行人股股票预案的议案)。 根据仅公司法(《正母法》(注册管理办法)等相关法律法规,规范性文中的规定,公司机向不超过35名特定对象发行 根据(公司法)《证券法》(注册管理办法)等相关法律法规,规范性文中的规定,公司机向不超过35名特定对象发行 根据(公司法)《公司董申全编制了(《我汇水杆产股股份有限公司2024年度的特定对象发行风股票所解的。具体内容详 公司同日推廣于上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)的《我汇水利开发股份有限公司2023年度向特定对象发行A

五.申以迎以《大宁公司ALCS中庭问考定以》家及行私就起票券集货金度用可行作时扩充自订以条》。 根据《公司法》(证券法)《往册管理》法》等相关法律法规,规律性文件的规定,为使进公司特线稳定发展,公司报以 定对象发行A股股票的方式募集资金。为保证本次向特定对象发行A股股票所募集资金得到合理。安全高效的运用, 董事会编制了《核江大新开发股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报与, 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《核江水利开发股份有限公司关于2023年度向

合计持有发行人39.99%的股份,为发行人的控股股东。中国水务认购本次向特定对象发行的A股股票构成与公司的关联交 除中国水务外、截至本预案公告之日,本次发行的其他发行对象尚未确定,因而无法确定发行对象与公司的关联关系。

发行对象与公司的关联关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。 四、本次向特定对象发行A股股票的方案概要 (--)发行的股票种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(AB),每股面值为人民币1.00元。

及中国还多分外,其他具体必行对暴使研究中国处于公安校区址中安皮证中安存权人工往标停工商业等交易所申核机准及中国证监查的意注册后,根据设价结果与转换,有发行对象的以现金方式认购本次发行的股票。 若国家法律法规对向特定对象发行A股股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。监管部门对发行对象服实资及及相应审核程序为有规定的,从其规定。

(以下简称"发行底价")。若公司在本次发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、股、股、资本公易转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值将作相应调整。 版《RDK、以本公乡607年7度以本等排除《原达事书》,则则近200次产致广压407年140公司经 定价基准日前20个交易日公司A股股票交易场价的计算公式分(下列参数应使用上海证券交易所正式公布的数据), 定价基准日前20个交易日公司A股股票交易分约一定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交 易日公司A股股票交易总量。若在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公科转增股本等除权、除息事项引起股价

物口公司小规规原义物总温。 石柱或为广义物口以全生场派总、定款、混改、或本公布农市和水市等收入。原始于明与尼皮取订關整的情况,则对照整位家员用的交易价格整定过相应输收、路度测整后的价格计算。 在前述发疗成价的基础上, 超线发行价格提耐公司股东大会规度重单会及董事会及董事会权人士根据股东大会授权在本次 发行获得上海证券交易所审核准私及中国证监会问查出历,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据竞价结果 与保荐人(主承销商)协商确定。中国次务不参与本次发行定价的市场资价位据。但或诸程照市场竞价结果与其他投资者 以相同价格认购。 若永次发行来能遇过竞价方式产生发行价格,则中国水务不参与本次认购。

(六) 限售期 根据《上市公司证券发行注册管理办法 》 等相关规定, 本次发行完成后, 公司控股股东中国水务认购的本次发行的股 份自本次发行资单之目显示公式企用自观识点、学师代次是一本公众打造企成。这个自然成果不由这个对外的现在。 份自本次发行资单之目起十八个月内不得转让。其余发行对象认购的本次发行的股份。自本次发行首指案之目起六个月内不 得转让。法律法规对向转近对象发行的股份限售期另有规定的。依其规定、前述股份限售期届庸后减转还需遵守《公司法》 《证券法》(是证法交易所股股上市规则》等战率、法规规定、超速数分(公司费制)的租关规定。本次发行结束 后,发行对象认购的本次发行的股份由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守前述限借期

					单	立:万元		
	lkel	项目名称	总投资规模	原计划拟使用募集资金金额	拟使用募集资金金额	1		
	1	胡村水厂工程(一期)項目	44,269.24	18,000.00	18,000.00			
	2	岱山县岱北水厂工程项目	18,999.96	11,500.00	11,500.00			
	3	兰溪市登胜水厂工程项目	17,788.93	13,100.00	13,100.00			
	4	福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营 项目(一期)	31,644.67	10,700.00	10,700.00			
	5	常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经 营项目	24,820.76	6,100.00	6,100.00			
	6	水膜市城市污水处理厂(五期)工程项目	31,972.21	27,100.00	10,980.75			
	7	平湖市独山港区工业水厂三期工程项目	9,454.02	7,800.00	4,800.00			
		合计	178,849.79	94,300.00	75,180.75	1		
为	为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,在本次发行募集资金到位之前,公司可以根据							
ne order .	泰人机次或目的亦作出面印亦巴德贝巴白给汝人也仁机 1 往曹梅汝人动体后面又巴恩格 结亦巴曹梅汝人称姬 / 担							

本次发行前,中国水务直接持有发行人33.55%的股份,通过金贵子公司钱汇略合控股有限责任公司间接持有发行人名44%的股份,合计持有发行人30.90%的股份,为发行人的惩股死后、永次向特定对象发行和股股票的发行对象中包含中国水务,其参与本次发行的以购构成关联交易。公司董事会在审议本次向特定对象发行A股股票事项时,关联董事回避表决,建立董事对本次关联交易废责了事价订意见规划立董里。公司股东大会在审议本次向特定对象发行A股股票事项时,关联股东将村投泛就回避表处,公司市水的通报注转起以及公司的经股定理行实联交易的市批及股票都少。截至本预整出员日、除中国水务外、公司本次向特定对象发行A股股票的无其他确定的发行对象。因而无法确定除中国水务外的建处方对象与公司的关系。除中国水务外的其他发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的(发行情况报告书)中于以披露、人本次发行是否导验公司控制权发生变化、截至本预测出员日,中国水务直接特有发行人33.55%的股份,通过全货子公司钱汇联合控股有限进行公司间接持有发行人44%的股份,会计特有发行人38.99%的股份,为公司的产股股东、公司公式完整别人、本次发行有关与发展,公司的实际发展、公司公式完整的人。

公司在莽得中国证监会作出同意注册的决定后, 終向上交所和中国结算上海分公司由请办理股票发行, 登记和上市事 第一早及行对家基本间的 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括中国水务在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资

者,中国水务的基本情况如下: 一、基本情况

六、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》之规定。"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账 时间距今来满五个会计中庭的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年度末作为报告出基施后,如截止最近一期 末募集资金使用发生实践性变化,发行人也可能找做上最近一项非宏鉴证的前募报告""会计师应当以表联方式对前次 募集资金使用情况报告是否已经按照相关规定编制,以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用情况发表鉴证意 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转转公司债券等方式募集资金的情况,公司前次募集资金到账时 今已超五个会计年度。根期中国证监会《监管规则追用指引——发行类第7号》之规定,公司本次发行无需编制前次募

相关规定。公司规则股产中国水务从购本区及CTIT/INC型中1946人。 战战结果。同意:3人,反对:0人,弃权:0人。 认而议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议置关联交易的议案》。 同本次向特定对象发行股票。同意公司与控股股东中国水务签署附条件主效的(股份认购协议),中国水务拟以现 身本次发行股票数值的公60%,缺免逾额按照认购总数量乘以本次发行的每股发行价格确定。中国水务最终认购股 均本次发行股票的

《與本次发行股票製盤的55.00%。认购金额按照认购总数量乘以本次发行的每股发行价格确定。中国水务最终认购股偿由中国水务与公司在发行价格的定后协商确定。 表决结果。同意 3.3人,反对 10人,弃权 10人 九,前议 直过 (关于为2023年度向转定对象发行A股股票摊满周期回报及填补措施和相关主体承诺的议案)。 根据《国务资办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法及战保护工作的意见》(国办发2013[110号)、《国务 于进一步促进宏本市场健康发展的等于意见》(国发2014[17号)和《关于首发及再搬资。且大资产重组推薄即期间 天于进一步促进宏本市场健康发展的等于意见》(国发2014[17号)和《关于首发及再搬资。且大资产重组推薄即期间 定于率项的指导度观》(证图会分后2015[13]。等年长法律法规,规范性文件的要求。公司董事会成本次向特定对整定要求 是要项周期间根据前的等进行了分析,并则定了填补被排制即间根的具体措施。相关主体对公司操补回根指能能够 即次整行作用了承诺,具体内整理从空间中被第十上海证券发展所构筑、WWS-SEOMED 的、针式工利用发股 直接公司2023年度间特定对象发行A股股票预案》及《钱江水利开发股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊推

钱江水利开发股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告

义相同的含义) - 本次向特定对象发行的背景和目的 (一)本次向特定对象发行人股股票背景 以"十四五"铜间,水务行业迎来重大发展机遇期 废的二十大报告部出,我国生态对保保中正在发生历史性、转折性、全局性变化。我国生态文明建设已经进入了以降碳 点战略方向,推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量次善由量变到质变的关键

近年来,我国水务市场用水需求总量基本呈现平稳增长的态势,水务行业发展目前进人相对成熟阶段,其中供水处于

充分发展市场。
2022年1月,发改委等四部委发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,提出2025年城镇新增污水处理能力2000万立方米/日,新营和改造污水收集管%5万公里,新建、改建和扩建电压水生产能力不少于1500万立方米/日,县城污水处理率达到55%以上。发改委安价的《关于"十四五"时期除化价格机制或指方动方案的通知到现提出结合污水处理性放弃推高情况。将收费标准振荡至半榜污水处理或成本且合理量利的水平,并建立动态调整机制,鼓励通过政府购买易、以招投标等市场化方式确定污水处理服务费水平。

本市场需要及产业的推销体验证下,每国污水处理服务费水平。

3突服务,以相投标等市场化方式确定方法处理所及费收平。 在市场需录及产业政策的推动下,我国市水处理市场有重迎来量价齐升的战略发展期。行业内企业需把握市场机遇, 开採币局所投入,常市场份衡。迎接行业政策红利期。 (二)本次向特定对像发行A股股票目的 (二)本次向特定对像发行A股股票目的 公司主要从单月来水的生产和股水,同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务,涵盖原水、制水、污水污泥处置、 统化等水务全产收售、公司产收拾、完整、有厂网一体化、银排水一体化优势,通过本次发行。公司将东定自身资金 ,并是用经营管理的设活性。以抓住行业快速发展和国家政策红利所带来的机遇,并应对宏观经济波动和愈发激烈的

可持续发展具有重要的战略意义。 2、改善公司财务状况,提升资本实力与抗风险能力 本次时时定对象技行危股距募集资金部位后,公司的财务状况将得到进一步改善,公司总资产及净资产规模将相应 增加,公司的资金实力,抗风险能力将将到提升,本次发行完成后,公司特核债人顺寿集资金的现金或人,等资活动现金流 人将大幅增加。未来随着身长项目的逐步越取投产,公司主管业务收入规模的大幅增加。盈利水平将标设提高。经营活动 产生的级金被人将得以增加,从而相应发融公司的现金流成心。长期来看本次募集资金投资项目将为公司后缘发展提供有 力支持,未来将金进一步增强公司的可持续发展能力。

・ ECLIT 日 円 化 顧安 的 同形。 第三章本次向特定对象发行 A 股股票相关协议内容檢要 2023年12月22日、公司与中国水务签订了附条件生效的《股份认购协议》,协议内容概要如下: 一、合同主体与签订时间

2. 企管 在收到之方支付的认购的款局,甲方应当及时委托有从率证券业务资格的会计师率务所对本次发行所募集的全部资 金进行验资并出具验资报告。 四之项和交割后途中项 双方则服料和宽,在之方依本协议约定向甲方支付全部认购价款并经验资后,甲方应及时向之方发行新增限份,即 甲方应于前述验资完成之日起10个工作口内按照上交所、证券登记结算机构的相关业务规则及要来提交股份发行及登记 的财本申请鉴

前述验验完成之日起10个工作日内按照上交所、证券登记箱异机PI的相关证券规则及安米舰又IKUT及17以至16 请文件。 股份经证券登记结算机构登记在乙方合法开立的A股股票账户名下即视为交割完成,完成该等登记当日即为新

的相关中国《下。 新物图分配计分型记档算机构登记在乙方合法开立的A股股票账户名下国地/少公而700%,2006年20 增限的专用目。 2、定期完成局,乙方将成为新物股份的所有人,享有或承担作为甲方股东的权利或义务。 3、双方商能,为属于新增股份的相关之商及陪实后综合项手续。双方将签切合作并采取一切必要的行动和措施(包括 按照本协及规定的原则根据测量金额量体文件、不初签署和分互有地必要或合金加较文件,以尽快完成各项工作。 五、地约责任 1、本约及签署后,各方均应严格遵照执行,并应积极努力为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件,非本协议 双方的原因聚使本协议不能生效的,双方均不需要承担责任。 2、一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约,违约方应负责赔偿对方因此而受到的 格失。

4.任于於同吃下,本奶以來近:

3.银行贷款融资存在一定的局限性
相较于股权融资。银行资款等债务融资方式的融资额度相对有限。若本次募集资金投资项目完全借助债务融资,一方导现效应即的资产负债率升高,影响公司财务结构,加大财务风险。另一方面较高的财务费用将会降低公司整体利润水影响公司或参归的灵产性。在对一个公司实现验检查密的战略目标。
综上所述,公司本次向特定对象发行心股股票具有必要性。
《本次发行对象选格范围的适当性
(一)本次发行对象选格范围的适当性
本次向特定对象发行和股股票的较大对象为包括中国水务在内的不超过35名(含36名)的特定投资者,包括符合中国企会规定的证券投资基金管理公司。证券公司。信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格操外机构投资者以及其限投资者。
除中国水务外、其他具体发行对象提端公司股东公会提权董事公及董事会授权人士在获得上海证券交易所审核批准
即即陈公司管理中国。具服务的战胜与程度人、注意始前、协商施馆。 等下高水为77,366年10月,积极的1分量达到水力及水力等较低量率数较多大工程的1万年10年 加速店盒向置送出房,根据设备报号。增款人、主兼简简的价格确定。 综上所述,本次发行对象的选择范围符合(注册管理办法)等法律法规的相关规定,选择范围追当。 (二)本次发行对象数量的当当性

-KX及行对象数重的迫当性 F的发行对象数量不超过35名(含35名) ,发行对象的数量符合 (注册管理办法)等相关法律》

2、本次发行符合《注册管理办法》的相关规定 (1)公司本次发行不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得发行证券的情形:

(1)公司本次发行不存在(注册管理办法)第十一条规定的不得发行证券的饲料。 1)擅自改变的次第维资金用选条件组汇。或未未经股东大会认证; 2)最近一年财务报费的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定;最近一年财务会 计保告被担且会在空程风或者无法表示意见的审计报告。最近一年财务会计程告被且保留意见的审计报告。且保留意见所 涉及事项对上市公司的重大不制等调告未消除。本次发行涉及重大营产重组的除外; 3)现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证验合于成处罚。或者是近一年受到证券定易所公开通查。 1)上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中 同时条合立论规则

公司; 3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失

(1)协议一方严重违反本协议,致使签署本协议的目的不能实现,守约方以书面方式提出终止本协议时; (2)经双方协商一致达成书面协议同意终止本协议。

(4)至从几时间一致达成书面即以同意终止本协议。 (3)受不可抗力影响,一方可依据协议第十一条第3款规定终止本协议。 5、本协议终止启将不再对双方均有法律效力,但本协议的第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十三条第5款 第十四条龄外。

目涉及抵批事勞情况 本衡案公告之日,本项目已取得丽水市发展和改革委员会出具的《丽水市发展和改革委员会关于丽水市胡村办 一明,闫行性研究报告执复的确》(朋友宏投资(2021)124号,上回以得哪水市生态环境而出县的《关于丽水市 现在公司胡村水厂工程(一侧)项目环境障碍机告表的审查点》(18邢2建和2022号),正在处于办理国有土地像 二)岱山县岱北水厂工程项目 项目基本情况 山县岱北水厂工程位于浙江省)

项目经济效益 侧篁. 预计投资本项目能获得的内部收益率为6.45%, 本项目具有较好的经济效益。

对自必次18(14年9月160)。 全本预繁公告之日,本项自已取得岱山县发展和改革局核发的《关于岱山县岱北水厂工程核准的批复》(岱发改批 32号),已取得舟山市生态环境局出具的《关于岱山县岱北水厂工程环境影响报告表的批复》(舟环岱建审[2023]8

司主要财务指标的影响 述假设的前提下,本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

·基本每股收益和稀緊每股收益相握按照《公开发行证券的公司信息按電编报规则第9号

的口等及废婚。1919年2月 98 (二)关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的特别风险提示 4.2%由综合对象发行AB股票完成后,公司总股本和净资产规模将有所增加,而募集资金的使用和产生效益需要 本次向特定对象发行入配股票完成后,公司总股本和阶资产规模将有所彻加,而募集资金的使用和产生效益需要一定 明、在公司总股本和阶资产均增加的情况之下,如果公司利润暂未获得相应剩度的增长,本次向特定对象发行入股股 或当年的公司周期回报被存在在被捕得的风险。此外,一旦前述分析的最复条件或公司经营情况及生重大变化,不能排 欠发行导致周期回根被捕精局及发生变化的可能性。 特别摄船投资者即性投资,关注本次向特定对象发行入股股票可能摊请即即回报风险。 (三)直事会选择本次融资的必要使和合理性 本次募集资金投资项目有剩于公司优化业务结构,提高行业地位、增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募投资金投 自得合国家相关产业政策,以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略,具有良好的市场前景和经济效益、符合公司 目得合国家相关产业政策,以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略,具有良好的市场前景和经济效益、符合公司

及公司全体股东的利益。 (四)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情

1.本次发行募集密金投资项目 本次向特定对象发行A股股票募集资金息额拟不超过人民币布,180.76万元(含本数)。该募集资金规模在原募集资金 系超过94,300.00万元基础上,扣减载至2023年9月30日公司财务性投资在合并投表的归母净资产金额占比超过108分(团19,11926万元)。310%发行费用后的募集资金净额除全部用于以下项目:

2. 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次发行募集资金投资项目解绘入司现有业务的关系 本次发行募集资金投资项目解绘入司现有业务展开,募投项目实施后,公司的发展核略得以落地,盈利能力,抗风险能 够得到进一步的提升,从而增强公司盈利水平和核心竞争力。 3.公司从事兼投项目在人员,技术和资源,市场等方面的储备情况

延伸。 (五)填补即期回报被摊薄的具体措施 为了保护广大投资者的利益。降低水次向特定对象发行A股股票可能摊薄即期回报的影响,公司权采取多种措施保证 本次向特定对象发行A股股票募集资金有效使用、奶范即期回报被摊薄的风险。以提高对股车的周期回报。公司取采取的

具体指微如下:

1.加强经营管理和内部控制,提升经营级率和盈利能力。
公司转进一步加强质量控制,持续优化业务流程和内部控制制度,对各个业务环节进行标准化管理和控制,保证产品质量积分司声键。在日常经营管理中,加强对采购、施工、财务各环节的管理,全面提升公司日常经营效率,降低公司运营成本,提供公务地位

保存公司。

是并營營业场。

2.加强对募集资金的管理和使用,防范募集资金使用风险
为规范公司募集资金的管理和使用,防范募集资金的使用规范、安全、高效、根据《公司法》(证券法》(上市公司监管 郑建公司募集资金的使用与信理。确保募集资金的使用规范、安全、高效、根据《公司法》(证券法》(上市公司监管 第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求;等相关法律法规的规定、公司制定了《募集资金管理制度》,及 大次发行结束后,募集资金经报照制度要求存放于董事会指定的专项账户中,专户专储、专款专用、以证费集资金合 配使用,防范募集资金使用风险。公司未来将努力提高资金的使用效率、完善并强化投资决策组序。设计更全部设置 过了第3个是现金形式。 便用万案,合理应用各种感致上具和原理,50的安全成本,10世公司以自公司以由。 6、据书经营政率和盈利能力。 3、不衡完额公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将不能差徵(公司法)、证券注》(上海证券交易所股票上市规则)等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善

及 力提升对酸东的投资回报。 公司楊请投资者注意,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在后续的定期报告中持续披露填补 现時度沒沒看比點,即定果料的稅值那个等于以公司水米沖削燉缸除证。公司將任后經的定期稅管十行逐級聯果科 推議施行完就持及租任英語主來演都率的取得 5. 本次的特定对象发行人般股票完成后。公司將加强內屬管理,夯实主业,合理规范使用募集资金。提高资金使用 數多种措施持续提升经营业绩,在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公司对投资者 达力,有效能抵股东即期回报被播潮的风险。

用機能力,有效應性與在即期间根級機能的风险。 (六) 关于确定公司本次向特定的橡皮子A股股票填补即期回报措施得以切实履行的承诺 1、公司董事、高级管理人员作出的海拔 公司全体董事。高级管理人员外公司本改发与推测即期间报采取填补措施审宜作出以下承诺; "1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对自身的服务消费行为进行约束。 3、承诺不到用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

(下转A11版