公司代码:601368　　公司简称:绿城水务

广西绿城水务股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 致同会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月24日,公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了公司2021年度利润分配预案,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.02元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本882,973,077股,以此计算合计拟派发现金红利90,063,254.00元(含税)。本年度不实行资本公积金转增股本。在批准2021年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,本议案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 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	绿城水务	601368	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许雪菁	黄红
办公地址	广西南宁市青秀区桂雅路13号	广西南宁市青秀区桂雅路13号
电话	0771-4851348	0771-4851348
电子信箱	crystal@gxlcwater.com	crystal@gxlcwater.com

2 报告期公司主要业务简介

水务行业包含自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用等方面,是典型的弱周期行业,整体来看风险较低,发展较为稳定,但行业准入壁垒较高,且因区域垄断和行业龙头集中并存的竞争格局。近年来,伴随节水提效和加大城镇污水治理政策的出台,供水行业提质改造和城镇污水处理扩产空间进一步释放。

1.行业发展阶段

供水方面,供水作为整个水务行业的上游,为满足最基本的民生需求,其发展远早于下游的污水,污泥处理等,行业整体上已处于成熟期,呈现出缓慢上升、整体平稳的状态,国内城镇化进程一直在推动用水人口持续增长,城市生活用水成为供水行业需求端的主要来源,带动供水领域固定资产投资额总量一步推升城市供水普及率,我国2016年-2020年城市供水普及率已超过98%,并保持低位增长,城镇供水已接近全覆盖。相比之下,乡镇供水普及率仍有差异,供水稳定性与安全性与城市仍有较大差距,未来尚有一定开发空间。

2016-2020年全国城市供水情况

年份	综合生产能力(万立方米/日)	供水管道长度(公里)	供水总量(万立方米)	生活用量	用水人口(万人)	供水普及率(%)
2016	30320.7	756623	5806911	3031376	46958.4	98.42
2017	30475.0	797355	5937591	3153968	48303.5	98.30
2018	31211.8	865017	6146244	3300567	50310.6	98.36
2019	30897.8	920082	6283010	3401160	51778.0	98.78
2020	32072.7	1006910	6295420	3484644	53217.4	98.99

(数据来源:《2020年城乡建设统计年鉴》)

污水处理方面,我国污水处理行业起步较晚,但在城市化进程加快的驱动下,我国污水排放总量逐年增加,加上国家环保政策的大力推动,城镇污水处理设施建设力度持续加大,城市生活污水处理成为污水处理行业需求端的主要来源。污水处理行业需求量增速高于同期用水需求增速,产业市场空间不断释放,市场化改革和多方主体的涌现跳起了污水处理设施建设升级的高潮,行业经历了快速建设发展阶段,城市污水处理率也随之不断提高。现阶段城市污水处理率已达到97%以上,但我国乡镇污水处理能力依然薄弱,与城市尚有较大差距,存在较大的市场机会。

2016-2020年全国城市排水和污水处理情况

年份	年份	年份	年份		污水年处理量(万立方米)	污水处理率(%)
			座数(座)	处理能力(万立方米/日)		
2016	576617	4803049	2039	14910	4487944	93.44
2017	630304	4923895	2209	15743	4654910	94.54
2018	683485	5211249	2321	16881	4976126	95.49
2019	743982	5546474	2471	17863	5369283	96.81
2020	802721	5713633	2618	19267	5572782	97.53

2.行业周期性特点

水与生产和生活密切相关,是不可替代的自然资源,生活用水除个别年份外,整体发展稳定,生产用水受经济和政策影响会出现波动,但仍为平缓震荡。污水处理行业因受政策影响较大,加上城市基础设施建设和完善的加快推动了处理量的逐年提升,相较供水行业,其增长幅度大。供水企业和污水处理企业属典型的公用事业,受政府主要监管,主要体现为:一方面,政府通过调节水价来保证供水企业的合理利润,以保证供水企业的正常经营;另一方面,政府通过财政补贴来保证污水处理企业的合理利润,以保证污水处理企业的稳定运行。

3.公司所处行业地位

受历史沿革和管网难以跨区域铺设的影响,水务行业呈现自然垄断、集中度相对较低的特征,国有地方水务企业最为普遍。近年来,行业内兼并收购活动加速,市场化改革和多方主体的涌现跳起了污水处理设施建设升级的高潮,行业竞争加剧,行业集中度进一步提高。公司属地方国资控股的水务企业,主营业务为自来水的生产和销售、生活污水处理、给排水设施的建设及运营等,主要经营区域在广西南宁。经过多年的发展,公司在南宁市中心城区和武鸣区实行供水与污水处理一体化、厂网一体化规模化经营,并开辟了南宁市下辖主要县区的污水处理业务,实现了规模经营、运营效率的提升,并积累了丰富的水务运营管理经验,占据了南宁市80%-90%的水务市场,在南宁市拥有绝对市场地位,发展规模稳居广西同行业首位。

4.行业法律法规及政策

报告期内,在国家政策方面,供水发展重点在于提质增效,中央经济工作会议及十三届全国人大五次会议的《政府工作报告》提出,要把管网改造和建设作为重要的基础设施工程来抓,适度超前开展基础设施投资,包括加快城市管道老化更新改造等,政府投资要多向民生项目倾斜;国家发改委等部门《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》、《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》正式出台,要求建立健全以“准许成本加合理收益”为核心的定价机制。污水处理发展重点在于加快补短板,国家发改委、住建部发布《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》,明确到2025年基本消除城市建成区生活污水直接口和收集处理设施空白区域,全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上,县城污水处理率达到65%以上,着力推进城镇污水处理基础设施建设,新增和改造污水收集管网2万公里,新增污水处理能力2000万立方米/日,新建、改建和扩建用生水生产能力不少于1500万立方米/日,新增污泥无害化处理设施规模不少于2万吨/日;《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出要推进城镇污水管网全覆盖和农村生活污水治理,相关配套政策也陆续出台。

在区域政策方面,着力于提升基础设施保障能力,《南宁市基础设施补短板“五网”建设三年大会战总体方案(2020-2022年)》中提出计划实施污水、供水、燃气、电网等地下管网项目441个。《广西城镇生活污水和垃圾处理设施建设工作实施方案(2022-2025年)》、《广西城市市政地下管网建设高质量发展“十四五”规划》出台,进一步明确污水处理产能、效率提升及供、污水管网建设改造目标,要求到2025年底,全区生活污水处理能力达到65万吨/日,力争达到750万吨/日,加快补齐设施处理能力缺口,计划投资约59亿元,新建及改造供水管网3400公里以上,投资210亿元,新建及改造污水管网5000公里以上。

5.公司主要业务

公司主要从事自来水生产供应及污水处理业务,在南宁市政府及其下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市及武鸣区政府授予的特许经营区域范围内负责供水和污水处理设施的投资建设(不包括市水排放设施)、运营管理及维护。其中,公司在南宁市中心城区(包括各城区、南宁国家高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁青秀山风景名胜旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区)及武鸣区提供供水与污水处理一体化服务,国庆从事供水业务的同时也开展污水处理业务;在南宁市下辖四县建成区域开展污水处理业务。

(1)供水业务:公司生产的自来水通过供水管网输送并销售予用户,自来水用户包括城市居民用户、工商业用户及其他用户。报告期内,公司在南宁市中心城区及武鸣区开展供水业务,下属8个日来水生产单位,分别为陈村水厂、三津水厂、河南水厂、中苑水厂、西郊水厂、凌铁水厂、东里分公司、武鸣供水公司,设计供水能力为177万立方米/日。

(2)污水处理业务:公司通过污水管网收集污水并输送至污水处理厂进行集中处理,然后将符合国家排放标准的尾水排放至自然水体。报告期内,公司在南宁市中心城区及其下辖四县一区建成区域开展污水处理业务,下属13个污水处理单位,分别为江南水质净化厂、垃圾水质净化厂、三塘水质净化厂、石象水质净化厂、物流园水质净化厂、朝阳溪水质净化厂、那平江水质净化厂、茅桥水质净化厂以及武鸣污水处理分公司,宾阳县污水处理分公司、横县污水处理分公司、上林县污水处理分公司、马山县污水处理分公司,设计污水处理能力合计为167.2万立方米/日。

(3)工程施工业务:公司下属全资子公司一南宁水建的主营业务为水务工程项目的施工业务与供水和污水处理业务相比,南宁水建的水务工程施工业务对公司的收入和利润贡献占比较低。

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

6.公司经营模式

目公司设立以来,即通过特许经营模式投资建设并运营管理供水及污水处理设施,开展供水和污水处理业务。在南宁市城区及下辖武鸣区,公司实行一体化运营供水与污水处理业务,根据政府核准的供水价格和污水处理费价格一并向用水户收取供水费和代征污水处理费,收取的供水费和代征的污水处理费以用户需交装的水表所计量的用户使用量水量(即公司售水量)计算代征的污水处理费需足额上缴当地财政局。公司在南宁市城区及南宁市下辖四县一区的污水处理业务收入则通过向当地政府收取污水处理服务费的方式实现,当地政府按结算污水处理量和污水处理服务费价格标准,按月向公司计付污水处理服务费。

3 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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	17,080,936,232.49	15,127,468,557.46	12.91	12,611,835,146.65
归属于上市公司股东的净资产	4,579,117,156.42	4,364,776,212.05	4.91	4,196,453,330.16
营业收入	2,081,489,328.71	1,543,083,503.21	34.89	1,522,972,728.46
归属于上市公司股东的净利润	294,691,494.44	247,790,458.82	18.93	262,555,542.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,515,723.52	216,061,404.34	30.76	244,405,103.19
经营活动产生的现金流量净额	716,594,859.65	732,956,265.12	-2.23	669,834,146.09
加权平均净资产收益率(%)	6.60	5.80	增加0.80个百分点	7.18
基本每股收益(元/股)	0.3337	0.2806	18.92	0.3294
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用		不适用

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	370,417,219.55	434,319,833.20	476,799,614.09	799,952,661.87
归属于上市公司股东的净利润	48,028,099.64	32,970,623.71	38,695,722.93	174,997,048.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,072,031.68	28,554,324.23	34,051,442.83	175,837,924.78
经营活动产生的现金流量净额	126,865,237.66	199,230,033.14	232,810,861.08	157,688,727.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	31,813
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,349
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南宁建宁水务投资集团有限责任公司	0	450,336,273	51.00	22,688,100	无	0	国有法人
广西上善若水发展有限公司	0	52,010,311	5.89	0	无	0	境内非国有法人
广西宏桂资本运营集团有限公司	0	45,289,855	5.13	0	无	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	-558,400	26,615,513	3.01	0	无	0	国有法人
温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)	-15,229,730	24,178,471	2.74	0	无	0	境内非国有法人
吴小慧	0	10,426,340	1.18	0	无	0	境内自然人
汪素平	0	9,406,340	1.07	0	无	0	境内自然人
无锡红福国际创业投资中心(有限合伙)	-5,668,699	4,107,527	0.47	0	无	0	境内非国有法人
北京红石国际投资管理有限责任公司	0	3,200,000	0.36	0	无	0	境内非国有法人
北京红石国际投资控股有限公司	0	3,000,000	0.34	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东建宁集团与上述其余股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间及前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东持股数量的说明	无						

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　□不适用

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　□不适用

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 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
广西绿城水务股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券	21绿水01	188637	2026年8月27日	9.4	3.70
广西绿城水务股份有限公司2019年度第一期中期票据	19绿城水务MTN001	101901098	2024年8月20日	4	4.35
广西绿城水务股份有限公司2020年度第一期中期票据	20绿城水务MTN001	102001234	2023年10月23日	3	3.98

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
广西绿城水务股份有限公司2019年度第一期中期票据	2021年8月支付2020年8月20日至2021年8月19日利息1,740万元。
广西绿城水务股份有限公司2020年度第一期中期票据	2021年10月支付2020年10月23日至2021年10月22日利息1,194万元。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	73.19	71.15	2.04
扣除非经常性损益后净利润	282,515,723.52	216,061,404.34	30.76
EBITDA全部债务比	11.18	10.12	1.05
利息保障倍数	1.67	1.60	4.37

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司完成售水量50,810.68万立方米,同比增长6.30%,实现供水业务收入80,970.33万元,比上年同期增长6.87%,占主营业务收入39.64%;完成污水处理量49,524.39万立方米,同比增长12.72%,实现污水处理业务收入120,213.00万元,比上年同期增长68.88%,占主营业务收入58.86%;工程施工业务收入3,068.73万元,同比下降20.23%,占主营业务收入1.50%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用证券代码:601368　证券简称:绿城水务　公告编号:临2022-006

广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2022年4月24日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开。本次会议以现场方式进行,会议应出席董事8人,现场出席董事8人。本次会议由黄东海先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

本次利润分配预案具体内容以及公司独立董事、监事会对该事项出具的意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司2021年度利润分配预案的独立意见》、《广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2021年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于2022年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司向包括但不限于中国工商银行、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等金融机构申请最高额不超过人民币5,370,885万元的综合授信总额度(最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准)并在该授信额度内开展融资工作;授信期限为日股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止;授信品种包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、并购贷款、融资租赁(委托贷款)、理财直投等。综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司实际资金需求及银行贷款条件,在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准;授信期限内授信额度可循环使用,并可根据公司的资金需求在上述综合授信总额度及金融机构间调剂使用,授权董事长全权代表公司签署在上述综合授信额度内融资的各种法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

同意公司2022年度日常关联交易总额为12,275万元。本次预计关联交易具体内容以及公司独立董事、中介机构对该事项出具的意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司2022年度预计日常关联交易公告》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的事前认可意见》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司2022年度预计日常关联交易的核查报告》。

本议案涉及关联交易,关联董事黄东海先生、曹壮先生、陈春丽女士、徐斌元先生、蒋俊海先生回避表决,由其余3名非关联董事表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

同意将公司注册地址变更为广西一东盟经济技术开发区教育路4号,最终以市场监督管理机关核准的信息为准,并根据上述变更情况以及《上市公司章程指引(2022年修订)》等内容,对公司章程相应条款进行修改,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司关于变更公司注册地址并修改公司章程的公告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

同意于2022年5月17日召开公司2021年度股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:601368　证券简称:绿城水务　公告编号:临2022-010

广西绿城水务股份有限公司 2021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。

根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2022年)》和《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定,广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容如下:

一、募集资金基本情况

1、2015年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2015年5月21日《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2015】950号)同意,公司于2015年6月2日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)14,700万股,发行价格每股人民币6.43元,募集资金总额人民币94,521.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为87,082.62万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月15日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了安永华明(2015)验字第60466608_H01号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

截至2021年12月31日公司累计投入募集资金项目的金额为人民币85,423.75万元,募集资金专用账户于2021年12月31日前根据《广西绿城水务股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》的规定将剩余的资金3,160.31万元用于永久补充流动资金,具体使用及结存的情况如下:

项目	金额(人民币万元)
募集资金总额	94,521.00
减:承销费及保荐费	6,583.52
减:其他发行费用(注1)	854.86
募集资金净额	87,082.62
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	32,824.84
减:以募集资金投入承诺投资项目的金额	25,617.13
减:偿还银行借款金额	26,981.78
加:利息收入(扣除手续费后)	1,501.44
减:销户(用于永久补充流动资金)	3,160.31
募集资金余额(注2)	0.00

注1:公司为新股发行所发生的承销费等发行所需费用其计入民币7,438.38万元,除上于募集资金专用账户中扣除的承销费及保荐费其计入民币6,583.52万元以外,其他发行费用人民币854.86万元系公司以自有资金支付。截至2021年12月31日,公司以募集资金专用账户中划转上述发行费用。

注2:2015年9月15日,公司与中国建设银行股份有限公司南宁江南支行签订了《中国建设银行人民币单位协定存款合同》;2015年9月16日,公司与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签订了《人民币单位协定存款合同》;2015年9月15日,公司与兴业银行股份有限公司南宁邕州支行签订了《兴业银行南宁分行协定存款协议书》。上述协定存款已经公司2015年7月17日第三届董事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,均不影响募集资金专用账户的余额以及资金的流动性。

2.2021年11月2日,公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司首次公开发行股票剩余募集资金3,160.31万元用于永久补充流动资金。

2.2019年非公开发行股票募集资金存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司分别在交通银行股份有限公司南宁福建阿支行、中国建设银行股份有限公司南宁江南支行、兴业银行股份有限公司南宁邕州支行开立了募集资金专用账户。2019年7月25日,公司和国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该等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)》均不存在重大差异,报告期内,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。募集资金专用账户于2021年12月31日前根据《广西绿城水务股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》的规定将剩余的资金3,160.31万元用于永久补充流动资金,并完成募集资金专用账户注销手续,帐户具体情况如下表所示:

开户行	账号	性质	余额(人民币元)
中国建设银行股份有限公司南宁江南支行	45001604950059669999	活期存款	0.00
交通银行南宁福建阿支行	451060501018160070700	活期存款	0.00
兴业银行股份有限公司南宁邕州支行	552050100100137494	活期存款	0.00
合计			0.00

2.2019年非公开发行股票募集资金存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定,经公司第四届董事会第九次会议审议通过,公司分别在交通银行股份有限公司南宁福建阿支行、中国建设银行股份有限公司南宁江南支行、兴业银行股份有限公司南宁邕州支行开立了募集资金专用账户。2019年7月25日,公司和国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该等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)》均不存在重大差异,报告期内,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。非公开发行股票募集资金已使用完毕,该募集资金专用账户帐户所产生的利息10.58万元(项目节余募集资金低于500万且低于募集资金净额5%)转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金,并完成募集资金专账户注销手续,帐户具体情况如下表所示:

开户行	账号	性质	余额(人民币元)
中国建设银行股份有限公司南宁江南支行	45050160495000000745	活期存款	0.00
交通银行股份有限公司南宁福建阿支行	451060501018160118581	活期存款	0.00
合计			0.00

三、2021年12月31日募集资金的实际使用情况

1、2015年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

公司于2021年投入募集资金项目的金额为人民币132.38万元。截至2021年12月31日,累计投入募集资金项目的金额为人民币85,423.75万元,其中募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金32,824.84万元。2021年11月,经公司2021年第四次临时股东大会审议通过,首次公开发行股票剩余募集资金3,160.31万元(含利息收入)用于永久补充流动资金。(详见附件1)

2.2019年非公开发行股票募集资金实际使用情况

公司于2021年投入募集资金项目的金额为人民币13,178.76万元。截至2021年12月31日,累计投入募集资金项目的金额为人民币80,375.01万元,其中募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,593.47万元。非公开发行股票剩余募集资金10.58万元(项目节余募集资金低于500万且低于募集资金净额5%)用于永久补充流动资金。(详见附件2)

四、用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

1、2015年首次公开发行股票募集资金置换情况

2015年5月11日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目金额的议案》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	南宁市河南水厂改造扩建一期工程	37,075.05	37,052.81
2	南宁市五象污水处理厂一期工程	23,965.30	18,011.40
3	五象新区玉洞大道供水管道一期工程	5,036.63	5,036.63
4	偿还银行借款	27,000.00	27,000.00
合计		93,076.98	87,100.84

2015年7月17日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币32,824.84万元。具体情况如下:

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额(万元)
1	南宁市河南水厂改造扩建一期工程	15,681.94	15,659.70
2	南宁市五象污水处理厂一期工程	23,083.69	17,129.79
3	五象新区玉洞大道供水管道一期工程	35.35	35.35
合计		38,800.98	32,824.84

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核,并出具了安永华明(2015)专字第60466608_H06号专项鉴证报告。2021年上半年,公司无新增以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事项。

2.2019年非公开发行股票募集资金置换情况

2018年11月30日,公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股票方案的议案》,公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于投资以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	南宁市陈村水厂三期工程项目	39,613.00	30,000.00
2	南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程	165,928.00	130,000.00
合计		205,541.00	160,000.00

2019年7月,公司实际募集资金总额为人民币81,233.52万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额79,965.58万元。

序号	项目名称	募集资金投资额(万元)
1	南宁市陈村水厂三期工程项目	14,866.59
2	南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程	65,098.99
合计		79,965.58

2019年10月24日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币7,593.47万元。具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入金额(万元)	本次置换金额(万元)
南宁市陈村水厂三期工程项目	11,242.37	7,593.47

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核,并出具了瑞华核字[2019]45030005号专项鉴证报告。

五、变更募投项目的资金使用情况

1、2015年首次公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

2.2019年非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金变更募投项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照上海证券交易所及公司募集资金管理制度的有关规定和要求对募集资金进行使用和管理,并及时、真实、准确、完整披露相关信息,不存在违规使用情况。

特此公告。

附表:1.广西绿城水务股份有限公司2021年募集资金使用情况对照表(2015年首次公开发行股票)

2.广西绿城水务股份有限公司2021年募集资金使用情况对照表(2019年非公开发行股票)

广西绿城水务股份有限公司董事会
2022年4月26日

广西绿城水务股份有限公司2021年募集资金使用情况对照表

(2015年首次公开发行股票)

单位:人民币万元

募集资金总额					94,521.00(注1)		本年度投入募集资金总额				132.38	
变更用途的募集资金总额					不适用		已累计投入募集资金总额				85,423.75	
变更用途的募集资金总额比例					不适用							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)(注3)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南宁市陈村水厂三期工程项目	否	37,052.81	37,052.81	37,052.81	26.45	34,918.18	-2,134.63	94.24%	已完工	2,439.62	是	否
南宁市五象污水处理厂一期工程	否	18,011.40	18,011.40	18,011.40	——	18,031.86	20.46	100.11%	2019年2月3日	1,368.35	否(注4)	否
五象新区玉洞大道供水管道一期工程	否	5,036