证券代码:300961　　证券简称:深水海纳　　公告编号:2022-048

深水海纳水务集团股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深水海纳	股票代码	300961
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋艳华	王丽美	
电话	0755-26969307	0755-26969307	
办公地址	广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层	广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层	
电子信箱	hynar-ir@watershenzhen.com	hynar-ir@watershenzhen.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	243,161,571.96	282,322,457.20	-13.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,115,488.86	36,094,395.06	-71.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,539,569.11	35,058,363.68	-78.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,613,550.64	-135,513,881.56	62.65%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.23	-73.91%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.23	-73.91%
加权平均净资产收益率	0.96%	4.14%	-3.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,478,150,633.43	2,437,281,175.67	1.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,050,738,658.31	1,044,700,609.45	0.58%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,945	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李海波	境内自然人	13.93%	24,700,000.00	24,700,000.00		
西藏海纳博创投资控股有限公司	境内非国有法人	10.81%	19,166,231.00	19,166,231.00		
西藏大禹投资有限公司	境内非国有法人	9.48%	16,806,720.00	0.00		
李琴	境外自然人	7.65%	13,554,399.00	0.00		
深圳市深水投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.89%	10,450,000.00	10,450,000.00		
中小企业发展基金(深圳有限合伙)	境内非国有法人	5.08%	9,014,000.00	0.00		
上海吉梵资产管理有限公司-宏阁一号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.81%	4,989,210.00	0.00		
宁波杭州湾新区九寨源清投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.06%	3,650,641.00	0.00		
谢德兴	境内自然人	1.46%	2,591,743.00	0.00		
深圳安信乾新二期股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	2,380,667.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东西藏博创、深水合伙均为李海波先生所控制。李海波先生直接持有西藏博创90.00%的股权;李海波先生直接持有深水合伙21.02%的合伙份额,通过深圳市海纳博创科技有限公司间接持有深水合伙10.00%的合伙份额,合计持有深水合伙31.02%的合伙份额。 2、公司股东李琴女士持有西藏大禹100.00%股权,实际控制西藏大禹,李琴与西藏大禹之间存在一致行动关系,所持股份需合并计算。同时,李琴女士为公司股东安信乾新二期的有限合伙人,持有安信乾新二期19.61%的份额。 3、深圳安信乾新二期股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为中安润信(北京)创业投资有限公司,而中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏阁一号的执行事务合伙人中兴宏图(北京)资本管理有限公司40.00%股权,中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏阁一号的有限合伙人中国化工节能环保投资管理有限公司100.00%股权;中国化工资产管理有限公司持有中安润信(北京)创业投资有限公司40.00%股权。 除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:300961　证券简称:深水海纳　公告编号:2022-049

深水海纳水务集团股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"深水海纳")董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告,现将有关情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]352号)同意注册,深水海纳水务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票44,324,480股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为8.48元,募集资金总金额为37,587.16万元,扣除相关发行费用人民币(不含税)5,531.71万元后,募集资金净额为人民币32,055.45万元。上述募集资金已于2021年3月25日全部到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年3月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2021]17544号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日,累计已使用募集资金28,105.71万元,公司本半年度使用募集资金2,127.57万元,本半年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43.23万元。截至2022年6月30日,募集资金余额为4,051.76万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。具体情况如下:

项目	金额(单位:万元)
募集资金总额	37,587.16
减:支付发行费用(不含增值税)	5,531.71
直接投入募集资金投资项目	7,032.25
补充营运资金	21,073.46
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	102.02
截至2022年6月30日募集资金余额	4,051.76

二、募集资金存放和管理情况

(一)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,公司根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,制定了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司依照该制度严格执行,确保了募集资金存放、使用和管理的规范。

公司分别在北京银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国光大银行股份有限公司深圳华强支行设立募集资金专项账户,公司于2021年4月22日与相关银行及保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》;公司于2021年5月16日与子公司江苏深水水务有限公司、安信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》;公司于2022年6月29日与安信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳华强支行签署了《募集资金三方监管协议》;协议明确了各方的权利和义务,实现了对募集资金专户存储,以便于对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

上述监管协议与深圳证券交易所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。

(二)募集资金余额情况

截至2022年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

银行名称	账户名称	账号	截止日余额	存储方式
北京银行股份有限公司深圳分行	深水海纳水务集团股份有限公司	20000026662600040119792	--	已销户
徽商银行股份有限公司深圳分行	深水海纳水务集团股份有限公司	223024986121000004	--	已销户
宁波银行股份有限公司深圳分行	深水海纳水务集团股份有限公司	73090122000165565	--	已销户
平安银行股份有限公司深圳分行	深水海纳水务集团股份有限公司	15000106580357	--	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	深水海纳水务集团股份有限公司	79280078801588661617	--	已销户
上海银行股份有限公司深圳分行	深水海纳水务集团股份有限公司	0039038003004497577	0.00	活期
中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行	深水海纳水务集团股份有限公司	51950188000082196	--	已销户
中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	深水海纳水务集团股份有限公司	78150188000231703	3,081.36	活期
中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	深水海纳水务集团股份有限公司	44250100000700003589	--	已销户
中国民生银行股份有限公司酒阳支行	江苏深水水务有限公司	632915736	970.41	活期
合计	-	-	4,051.76	-

注1:上述数值相加与合计数之间的尾差为四舍五入导致

注2:截至本公告日,上述部分募集资金专户已注销,详见于2021年7月20日、2022年7月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于注销部分募集资金专户的公告》。

三、本次募投项目结项及节余募集资金情况

(一)本次结项的募投项目基本情况

公司募投项目"江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目"已基本完成建设并达到预定可使用状态,水厂已全部完成投资建设达到满产8万立方米/日的供水规模,其余的供水管网部分后续将根据实际情况通过自筹的方式进行建设。由于该项目尚有尾款或质保金待支付,最终用于永久性补充流动资金的节余募集资金的实际金额以资金转出当日专户余额为准。截至2022年8月15日,具体募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

承诺投资项目	项目投资总额	计划投入募集资金	累计完成的项目投资总额	累计投入募集资金金额	募集资金专户余额(含利息、理财收益)
江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目	18,273.60	7,500.00	15,900.24	6,569.19	973.18

(二)募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,根据项目规划结合实际市场情况,严格执行预算管理,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金,加强对项目的费用监督和管控,通过项目贷及控制预算和成本,使得募投项目的募集资金投入得到了有效节约。

四、节余募集资金使用计划及对公司的影响

为提高节余募集资金的使用效率,本着股东利益最大化的原则,并结合公司实际情况公司董事会决定将上述节余募集资金共计 973.18万元及相应利息收入(具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准)全部永久性补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户。本次公司使用募集资金节余资金永久性补充流动资金,未与募集资金投资项目实施相抵触,不存在变相改变募集资金投向的情形。

五、履行的相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

2022年8月17日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审核,公司董事会认为,公司募投项目"江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目"已实施完成,为合理配置资金、提高募集资金使用效率,结合公司当前经营情况,同意将上述募投项目结项并将其节余募集资金用于永久性补充流动资金。公司将注销存放上述募集资金的专项账户,相关募集资金四方监管协议亦将予以终止。

(二)监事会审议情况

2022年8月17日,公司召开第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审核,监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高资金使用效率,满足公司日常经营活动的资金需求,减少财务费用,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意将募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

(三)独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求,降低财务费用,有利于提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司将部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高公司资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第二届监事会第二十五次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见;

4、安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2022年8月18日

证券代码:300961　证券简称:深水海纳　公告编号:2022-051

深水海纳水务集团股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"深水海纳")于2022年8月17日召开的第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》。现将有关内容公告如下:

一、经营范围的变更情况

1、变更前的经营范围:

"环保技术研究、开发、咨询及服务;环保水务(直饮水、生活饮用水、工业用水、中水、污水、废水、给排水、污泥处理处置、水体修复与水环境治理、智慧环保水务、供热供蒸汽等)项目及配套设施(含管网)的投资、咨询服务、设计、施工和运营管理;直饮水、生活饮用水、工业用水、杂用水、中水回用的供应和销售;智能监测设备、水处理设备、材料、水处理产品、电气自控系统、水务管理信息系统的技术开发、销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。"

2、变更后的经营范围:

"环保技术研究、开发、咨询及服务;环保水务(直饮水、生活饮用水、工业用水、中水、污水、废水、给排水、污泥处理处置、水体修复与水环境治理、智慧环保水务、供热供蒸汽等)项目及配套设施(含管网)的投资、咨询服务、设计、施工和运营管理;直饮水、生活饮用水、工业用水、杂用水、中水回用的供应和销售;智能监测设备、水处理设备、材料、水处理产品、电气自控系统、水务管理信息系统的技术开发、销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);合同能源管理;新材料技术研发;生态环境材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品)。"

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围发生变更,拟同步对《公司章程》的第十三条进行相应修改,修改情况如下:

修订前	修订后
第十三条"环保技术研究、开发、咨询及服务;环保水务(直饮水、生活饮用水、工业用水、中水、污水、废水、给排水、污泥处理处置、水体修复与水环境治理、智慧环保水务、供热供蒸汽等)项目及配套设施(含管网)的投资、咨询服务、设计、施工和运营管理;直饮水、生活饮用水、工业用水、杂用水、中水回用的供应和销售;智能监测设备、水处理设备、材料、水处理产品、电气自控系统、水务管理信息系统的技术开发、销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。"	第十三条"环保技术研究、开发、咨询及服务;环保水务(直饮水、生活饮用水、工业用水、中水、污水、废水、给排水、污泥处理处置、水体修复与水环境治理、智慧环保水务、供热供蒸汽等)项目及配套设施(含管网)的投资、咨询服务、设计、施工和运营管理;直饮水、生活饮用水、工业用水、杂用水、中水回用的供应和销售;智能监测设备、水处理设备、材料、水处理产品、电气自控系统、水务管理信息系统的技术开发、销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);合同能源管理;新材料技术研发;生态环境材料制造;化工产品销售(不含许可类化工产品)。"

除上述修订的条款外,《公司章程》中其余条款保持不变。

三、其他事项说明

本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项,已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员,办理变更营业范围及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

四、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2022年8月18日

证券代码:300961　证券简称:深水海纳　公告编号:2022-052

深水海纳水务集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《深水海水务集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定,经深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二次会议审议通过,决定于2022年9月7日(星期三)召开2022年第三次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定召开2022年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年9月7日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月7日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月7日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2022年9月2日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2022年9月2日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司商务会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》	√

(二)审议披露情况:上述的议案已经2022年8月17日召开的公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)特别强调事项:上述议案为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(四)根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年9月6日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)。采用信函或传真方式登记的须在2022年9月6日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记方式:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件二)和本人身份证到公司登记。

(3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记(须在2022年9月6日17:00之前送达或传真至公司证券发展部)。

(4)股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件三),以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点:证券发展部

地址:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司前台

邮编:518055

(如通过信函方式登记,信封请注明"股东大会"字样)。

4、股东大会联系方式:

联 系 人:宋艳华

联系电话:0755-26969307

传真号码:0755-26510822

联系邮箱:hynar-ir@watershenzhen.com

5、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。会议为期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

6、特别提示:为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全,公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。如确需现场参会的股东或股东代理人,请务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。拟现场参加会议的股东及股东代理人,除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外,还请配合现场工作人员进行防疫管控,做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2022年8月18日

附件一

深水海纳水务集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350961

2、投票简称:深水投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月7日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月7日(现场会议召开当日),9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"本所数字证书"或"本所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人的姓名或名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账户:

委托人持股性质:

委托人持有股数:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:年 月 日

会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》	√			

注:

1、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打"√",对同一议案,只能在一处打"√",多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章,个人委托需本人签字。

4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人:

附件三

深水海纳水务集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量(股)	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

备注:

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:300961　证券简称:深水海纳　公告编号:2022-046

深水海纳水务集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二次会议(以下简称"会议")通知于2022年8月6日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2022年8月17日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及(2022年半年度报告摘要)的议案》

公司2022年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司(2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

公司根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、制度的规定使用募集资金,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

由于公司募投项目"江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目"已实施完毕,为提高募集资金使用效率,公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司保荐机构安信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于变更经营范围及修订(公司章程)的议案》

董事会同意公司基于业务发展需要变更经营范围及修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修订(公司章程)的公告》及《公司章程》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2022年9月7日召开2022年第三次临时股东大会, 股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2022年8月18日

证券代码:300961　证券简称:深水海纳　公告编号:2022-047

深水海纳水务集团股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十五次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知于2022年8月6日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过《关于公司(2022年半年度报告)及(2022年半年度报告摘要)的议案》

监事会认为:公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度的经营和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的公告。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过《关于公司(2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。关于《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的公告。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为:公司募投项目"江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目"已实施完毕,本次将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高资金使用效率,满足公司日常经营活动的资金需求,减少财务费用,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会一致同意将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司
监事会
2022年8月18日

证券代码:300961　证券简称:深水海纳　公告编号:2022-050

深水海纳水务集团股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称"公司"或"深水海纳")于2022年8月17日召开了第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司募投项目"江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目"已实施完成,为提高募集资金使用效率,公司拟将上述募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。同时授权公司财务管理中心相关人员负责办理本次专户注销事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,该事项无需