

证券代码：920964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-111

河北润农节水科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了本公司于2020年7月募集的人民币普通股资金截至2024年12月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可[2020]1264号）核准，公司于2020年7月13日向不特定合格投资者公开发行4,000万股人民币普通股，发行价格为人民币4.70元/股，募集资金总额为人民币18,800.00万元，扣除保荐机构券商承销保荐费后到账17,588.00万元，扣除其他中介费用后，实际募集资金净额17,551.04万元。

2020年7月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为XYZH/2020BJSA20141《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2024年12月31日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，公司前次募集资金专用账户已全部注销完毕，具体情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金原始存入金额	截止日 余额	备注
河北润农节水科技股份有限公司	河北玉田农村商业银行股份有限公司	403022000000 02269159	5,000.00		已注销
河北润农节水科技股份有限公司	沧州银行股份有限公司玉田支行	620052010000 0102301	12,588.00		已注销
山西润农新材料科技有限公司	山西襄汾农村商业银行股份有限公司	605103010300 000197644	0.00		已注销
合计			17,588.00		

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据有关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日完成上述募集资金专户的注销工作，将募集资金专户销户前结存少量利息余额分别转入该专户开户银行的一般结算账户中，并完成了募集资金账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

二、 前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）：17,551.04						已累计使用募集资金总额：18,014.09				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：5,149.13						2020 年：		6,706.89		
变更用途的募集资金总额比例：29.34%						2021 年：		4,054.76		
						2022 年：		4,768.57		
						2023 年：		1,836.33		
						2024 年：		647.54		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	销售服务中心及营销网络建设项目	销售服务中心及营销网络建设项目	5,000.00	25.08	25.14	5,000.00	25.08	25.14	0.06	不适用
2		节水灌溉装备产业基地项目		3,000.00	3,056.28		3,000.00	3,056.28	56.28	不适用
3	补充流动资金	补充流动资金	12,588.00	14,737.13	14,932.67	12,588.00	14,737.13	14,932.67	195.54	不适用
	合计		17,588.00	17,762.21	18,014.09	17,588.00	17,762.21	18,014.09	251.88	

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异主要为募集资金存入银行后产生的利息收入投入募投项目所致。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

2022 年，公司变更募集资金用途总金额 5,149.13 万元，占本次募集资金净额 29.34%。变更的项目为“销售服务中心及营销网络建设项目”。

(1) 变更情况及原因

募投项目中有 5,000.00 万元拟用于“销售服务中心及营销网络建设项目”建设，该项目包括销售服务中心和营销网络建设两部分，销售服务中心建设大部分使用政府补贴和公司自有资金完成建设并投入使用。营销网络建设项目可行性发生重大变化，主要因为：

2020 年受公共卫生事件影响，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流人流等防控措施，2021 年，全国各地公共卫生事件呈多点复发蔓延趋势，给人员出行带来极大不便。公司“智慧农业管理平台”系统研发提前完成，智慧农业管理平台中“销售网点管理及产品溯源”模块可较大程度代替原募投项目营销网络的功能。

公司从实际情况出发，鉴于近年来公共卫生事件影响，把募集资金余额 5,149.13 万元（包含利息收入 174.21 万元）用于其他急需的项目（其中用于“节水灌溉装备产业基地项目”金额 3,000 万元，用于“补充流动资金”2,149.13 万元），并根据市场情况决定未来是否继续投资营销网点建设，如有需要将以自筹资金实施。

(2) 决策程序及信息披露

上述事项已经公司 2022 年 3 月 30 日的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议及 2022 年 4 月 20 日的 2021 年年度股东大会审议通过，独立董事和保荐机构中信建投证券发表了明确同意的意见。

2022 年 3 月 30 日，公司在北交所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)等符合中国证监会规定条件的媒体上发布了《变更部分募集资金用途公告》(公告编号：

2022-038)。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

5. 未使用完毕的前次募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已全部使用完毕。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	销售服务中心及营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	节水灌溉装备产业基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计								

1.效益的计算口径、计算方法

以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司 2020 年向不特定合格投资者公开发行股份募集资金的“销售服务中心及营销网络建设项目”、“节水灌溉装备产业基地项目”和“补充流动资金”项目，作为公司运营管理体系的一部分，不进行单独的财务评价。

“销售服务中心及营销网络建设项目”因公共卫生事件原因，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流人流等防控措施，导致营销网点建设进度放缓，公司将募集资金余额 5,149.13 万元（包含利息收入 174.21 万元）用于其他急需资金的项目上，公司后续将根据市场情况决定是否继续建设营销网点，如需建设将以自筹资金实施。

“节水灌溉装备产业基地项目”随着山西市场的拓展，公司使用募集资金 3,000.00 万元增加对山西润农新材生态科技有限公司节水灌溉装备产业基地项目的投入，对于公司可持续发展具有重要意义。

“补充流动资金”实现的经济效益无法测算。该项目能够降低公司流动性风险、偿债风险和财务费用，提升盈利水平，同时提升公司资本规模，满足公司后续发展需求。

3.募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%(含 20%)以上说明

不适用。

四、 认购股份资产的运行情况

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。

六、其他

无。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日