

公司代码：000605

公司简称：渤海股份

公告编号：2024-006



渤海水业股份有限公司

关于公司2024年度以简易程序向特定对象 发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年一月

为提升渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的核心竞争力，增强公司营运能力、优化资产结构，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次发行募集资金投资计划

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：

序号	项目名称	拟投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	宝坻新城第二水厂工程（一期）项目	37,839.85	21,000.00
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		46,839.85	30,000.00

在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划对上述拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。本次发行股票后，若本次发行实际募集资金量小于上述投资项目的资金需求，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金使用投资项目的具体情况

（一）宝坻新城第二水厂工程（一期）项目

1、项目基本情况

项目名称：宝坻新城第二水厂工程（一期）项目

项目地点：天津市宝坻区，潮白河以南、津蓟铁路以东、引滦干渠以西

投资规模：37,839.85 万元

项目建设内容：新建水厂一期规模为10万立方米/日。主要包括原水调蓄池，取水前池，格栅，泵房及前臭氧接触池，净水间，清水池，送水泵房及变配电间，加氯加药间，臭氧发生间及液氧罐，高密度池，污泥处理间，机修间及仓库，车

库，综合楼等。

2、项目实施的必要性分析

(1) 《天津市水安全保障“十四五”规划》规划建设项目

2021年6月，天津市政府颁布《天津市水安全保障“十四五”规划》，提出“十四五”时期，天津市要立足人民群众对水安全保障的新需求，妥善处理水资源供需矛盾，着力防范化解水灾害风险，需加快水安全基础设施建设、强化涉水事务监管、提升水治理效能。本次募投项目作为《天津市水安全保障“十四五”规划》规划建设项目，对满足天津市供水保障具有重要意义。

(2) 满足城市供水需求，促进地区经济发展

随着城市化进程不断加快，人民生活和工业用水量日益增加，对水质要求也逐步提升。修建供水工程，对于满足日益提高的供水水质水量需求、保障人民身体健康、促进经济发展具有重大意义。

随着国家“十三五”规划的实施，天津市宝坻区宝坻新城得到了快速发展的机会。区域内引进和规划了包括中关村科技城、环保工业园、物流产业园以及配合高铁建设的新区等重大项目，区域的用水量扩大，宝坻的现状供水不足以支持如此大规模的开发建设。本次募投项目的建设将进一步完善宝坻区供水管网系统，扩大供水范围，满足居民生活、工业生产和市政建设等各项用水需求，促进区域的经济的发展。

(3) 巩固发展供水业务，拓宽业绩增长点

本次募投项目是公司在供水业务领域获得的特许经营项目，有助于公司供水业务扩大市场占有率，增加公司收入和盈利。项目将对公司增加影响力以及提升整体规模有着重要的意义，符合公司的发展战略。项目的顺利运营，将使公司能够充分发挥自身的管理及技术人员资源优势，为公司进一步开拓项目创造便利条件。

3、项目实施的可行性分析

(1) 符合国家产业政策引导

近年来随着中国经济社会的快速发展，供水的需求在未来一段时间仍不断加大，为确保行业可持续发展，国家及地方政府围绕行业发展目标、行业监管、融资方式、税收优惠和技术革新等方面陆续出台相关政策。其中，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“持续改善环境质量”“加强水利基础设施建设”等，对水务行业的发展方向进行了明确要求和规定。

天津市人民政府批复了《天津市供水规划（2020-2035 年）》，旨在有效解决天津市供水新老问题，加快构建天津市供水安全保障体系，全面统筹城乡供水，不断满足广大人民群众对高品质生活饮用水的需求，保障城镇高质量发展的生产用水需求，本次募投项目被列入《天津市供水规划（2020-2035 年）》。各项政策出台为城镇供水行业带来了新的发展机遇，为本次募投项目的实施提供了政策支持。

（2）公司具备人员和技术储备

近年来，公司始终注重人才队伍的培养，拥有一支稳定专业的管理和研发团队，多年来与公司共同成长，积累了丰富的实践经验与管理、研发能力。高素质的人才队伍为公司的发展提供了有力保障。公司深耕所处行业，以科技为引领，将科技优势转化为发展优势，提升公司的核心竞争力、增强核心功能。公司建有国家级院士专家工作站、全流程自动控制系统及独立知识产权的“大数据控制中心”。同时，公司重视技术的研发和储备，截至 2023 年 9 月 30 日，公司已取得授权专利 97 项。研发实力和技术储备为项目开展提供了技术支持。

（3）公司具有丰富的供水运营管理经验

公司是滨海新区引滦原水的主要供应商和部分区域的自来水供应商，具备稳定的市场份额和良好的服务品牌。公司多年运营多家水务公司，积累了丰富的运营管理经验，为扩展供水市场提供了必要条件。

经过多年的经营积累和实践创新，公司已经形成一定特色的经营理念和模式，拥有高素质的长期从事供水业务管理的运营团队，以及较强的技术研发实力，为本项目的实施奠定了坚实的基础。

4、项目实施主体

项目实施主体为公司控股子公司天津市泉达水务有限公司。

5、项目投资概算

项目拟投资规模为 37,839.85 万元，主要为建设投资费用，包括建筑工程费、设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用、预备费等。本次发行募集资金拟投入 21,000.00 万元。

6、建设期

项目建设期为二年。

7、项目效益分析

经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。

8、项目审批情况

本项目用地已取得编号为津 2022 宝坻区不动产权第 1703566 号的《不动产权证书》。本次募投项目已取得批复情况如下：

序号	立项、环评、能评等文件	发文单位
1	《关于新建宝坻新城第二水厂工程项目建议书的批复》津宝审批投资【2020】3号	天津市宝坻区行政审批局
2	《关于新建宝坻新城第二水厂工程可行性研究报告的批复》津宝审批投资【2020】25号	天津市宝坻区行政审批局
3	《关于新建宝坻新城第二水厂工程初步设计的批复》津宝审批投资【2020】59号	天津市宝坻区行政审批局
4	《关于新建宝坻新城第二水厂工程环境影响报告表的批复》津宝审批许可【2020】68号	天津市宝坻区行政审批局
5	《关于准予天津市泉达水务有限公司新建宝坻新城第二水厂工程合理用能审批予以通过的决定》津宝审批许可【2023】119号	天津市宝坻区行政审批局

（二）补充流动资金

1、项目的基本情况

本次发行，公司拟使用不超过 9,000.00 万元募集资金用于补充流动资金，以满足公司主营业务持续发展的资金需求，并改善公司资产结构，提升抗风险能力。

2、项目的必要性分析

（1）公司业务扩张，需要充足的流动资金保障

随着公司业务拓展，公司流动资金需求也将随之增长。本次补充流动资金与公司未来生产经营规模、资产规模、业务开展情况等相匹配，有助于满足公司未来对于流动资金的需求。

（2）优化资本结构，提升抗风险能力

近年来，随着公司现有主营业务的发展，以及募集资金投资项目的建设实施，公司生产和销售规模会持续扩大，需要筹集更多资金来满足流动资金需求。本次补充流动资金有利于满足公司未来业务发展的流动资金需求，优化公司的资本结构，增强公司资本实力，使公司的持续经营能力和抗风险能力得到进一步提升，具有必要性。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划，有利于公司把握市场机遇，扩大业务规模，提升公司综合实力，进一步增强公司可持续发展能力，为公司未来业务发展提供持续动力。因此，本次发行将对公司经营业务产生积极影响，有利于公司未来业务的扩展，提升公司的核心竞争力，实现并维护股东的长远利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提高，资金实力将得到增强。同时，本次募投项目具有良好的经济效益，随着募投项目建成投产以及效益的实现，公司主营业务的盈利能力也将得以加强，公司总体现金流状况将得到进一步优化，从而为公司后续发展提供有力保障。

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，公司本次发行股票的募集资金投资项目符合国家的产业政策和公

司的战略发展规划，募集资金投资项目属于公司主营业务范围，市场前景良好、盈利能力较强，有利于增强公司的核心竞争力、促进公司的可持续发展，具有可行性和必要性，符合公司及全体股东利益。

渤海水业股份有限公司董事会

2024年1月12日