

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于上海威派格智慧水务股份有限公司**  
**使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见**

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）作为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称“威派格”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，对威派格本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,259.61 万股，发行价格为人民币 5.70 元/股，募集资金总额为人民币 24,279.78 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 20,419.87 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 2 月 18 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2019】01460003 号《验资报告》。

（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 3,463,207.55 元，募集资金净额为人民币 416,536,792.45 元。本次募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 13 日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH/2020BJAA190019 号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》。

## 二、募集资金使用存储情况

### (一) 募集资金使用情况

#### (1) 2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用 IPO 募集资金具体情况如下：

项目名称	拟使用募集资金 (万元)	已使用募集资金 (万元)	使用比例 (%)
企业研发技术中心 升级建设项目	6,377.54	3,613.42	56.66
企业营销网络体系 升级改造项目	4,042.33	1,342.43	33.21
补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100.00
合计	20,419.87	14,955.85	73.24

#### (2) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用可转债募集资金具体情况如下：

项目名称	拟使用募集资金 (万元)	已使用募集资金 (万元)	使用比例 (%)
补充流动资金项目	12,253.68	12,253.68	100.00
新建城市智慧供水 关键设备厂房项目	29,400.00	9,311.64	31.67
合计	41,653.68	21,565.32	51.77

### (二) 募集资金账户余额情况

#### 1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至 2020 年 12 月 31 日余 额	用途
1	上海威派格智慧 水务股份有限公 司	中国民生银行股 份有限公司上海 分行	630827629	29,016,736.64	企业研发技术 中心升级建设 项目
2	上海威派格智慧 水务股份有限公 司	宁波银行股份有 限公司上海嘉定 支行	70080122000196730	28,450,150.64	企业营销网络 体系升级改造 项目
3	上海威派格智慧 水务股份有限公 司	交通银行股份有 限公司上海嘉定 支行	31006907901880009 2143	837.36	补充流动资金

合计	57,467,724.64	—
----	---------------	---

## 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年12月31日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至2020年12月31日余额	用途
1	上海威派格智慧水务股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632423834	35,966.67	补充流动资金项目
2	上海威派格智慧水务股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	31050179410000001240	100,969,300.32	新建城市智慧供水关键设备厂房项目
合计				101,005,266.99	—

### 三、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

#### （一）管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

#### （二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币25,000.00万元（包括前期对IPO和可转债闲置募集资金用于现金管理中，尚未到期的理财产品余额）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

#### （三）投资品种

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。不会用于其他证券投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。

#### （四）投资决议有效期

自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

#### （五）实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

#### **四、风险控制措施**

公司向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款类产品，投资风险较小，在公司可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **五、对公司日常经营的影响**

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

#### **六、审议程序**

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十二次及第二届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### **七、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

#### **八、本核查意见出具日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品情况**

单位：万元

序号	募集资金类型	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
						本金金额
1（注）	IPO	宁波银行协定存款	2,982.31	428.67	56.02	2,609.66
2（注）	IPO	民生银行流动利D	2,872.42	2,872.42	24.84	0.00
3（注）	IPO	民生银行流动利D	2,903.83	0.00	0.00	2,903.83
4	可转债	建设银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	28.05	0.00
5	可转债	建设银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	50.85	0.00
6	可转债	建设银行结构性存款	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
合计			<b>43,758.56</b>	<b>23,301.09</b>	<b>159.76</b>	<b>20,513.49</b>
最近12个月内单日最高投入金额						17,903.83
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						13.58
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						0.94
目前已使用的理财额度						20,513.49
尚未使用的理财额度						5,986.51
总理财额度						26,500.00
其中：IPO募集资金理财额度						6,500.00
可转债募集资金理财额度						20,000.00

注1：该理财产品为宁波银行协定存款，购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金；实际投入金额为该理财产品起息日的银行账户余额，实际收回的本金为该理财产品存续期内募集资金使用支出的金额，实际收益为截至目前已经结算的利息收入，目前尚未收回本金金额为截至目前该银行账户中的账户余额。

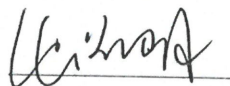
注2：该理财产品为民生银行流动利D存款类产品。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。该产品于2020年9月1日到期，实际收到的利息为2020年6月至2020年9月按季结算的利息，实际收回本金为截至2020年9月1日的账户余额扣除收到的利息的金额。

注3：该理财产品为民生银行流动利D存款类产品。购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。该产品于2021年3月24日购买，按季付息，目前尚未收到利息。实际投入金额为该理财产品起息日的银行账户余额，尚未收回本金金额为截至目前该银行账户中的账户余额。

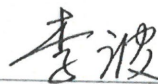
（以下无正文）

(本无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



张星明



李波

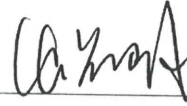


(本无无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



钟俊



张星明

中信建投证券股份有限公司

2024年4月19日

