



上海威派格智慧水务股份有限公司

2021年度非公开发行股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二一年六月

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 130,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	投资项目	投资总额	拟投入募集资金金额
1	智慧给排水生产研发基地项目	120,944.74	96,000.00
2	补充流动资金	34,000.00	34,000.00
合计		154,944.74	130,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

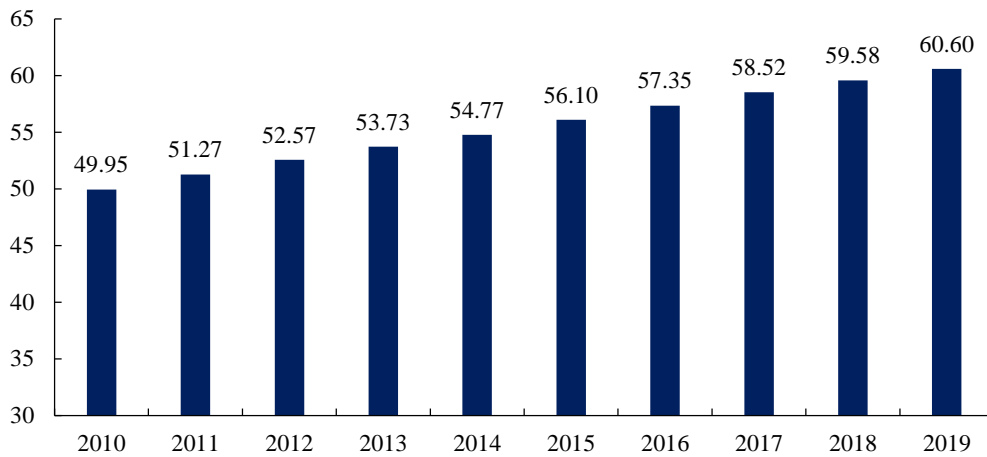
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

二、本次非公开发行的背景

（一）城镇化的推进带动城镇供水设施建设持续发展

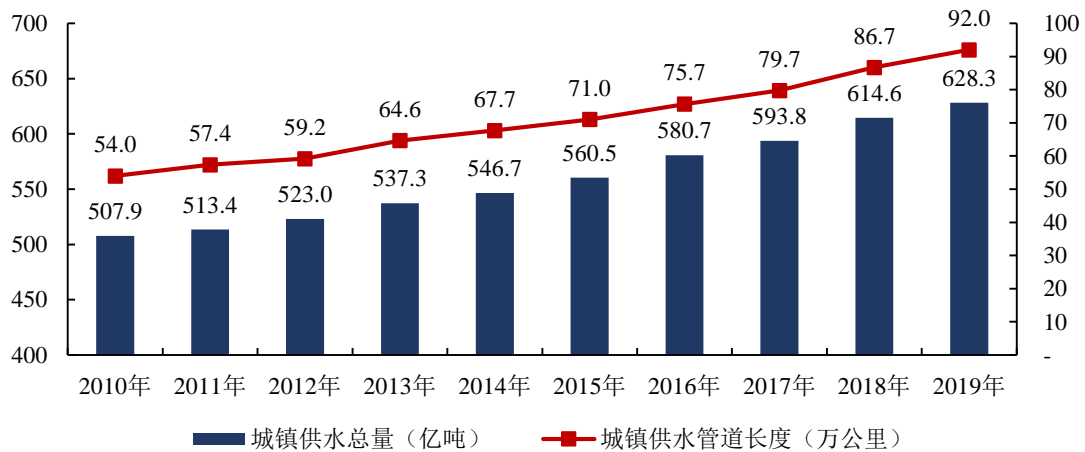
城市基础设施建设必然要适应城市发展，城镇化水平的提升将推动与人们日常生活息息相关的城市公共供水设施及其重要环节二次供水设施的建设。2010年至 2019 年，我国城镇化率由 49.95% 提升至 60.60%，相应地每年生活供水总量由 507.9 亿吨增长至 628.3 亿吨，供水管道长度由 54 万公里增加至 92 万公里。根据“十四五”规划目标，2035 年我国常住人口城镇化率将提高到 65%，如果不考虑城镇供水普及率提升的影响，平均城镇化率每提升 1 个百分点，供水管道长度需要增加 3.57 万公里。

2010-2019 年我国城镇化率水平 (%)



数据来源：国家统计局

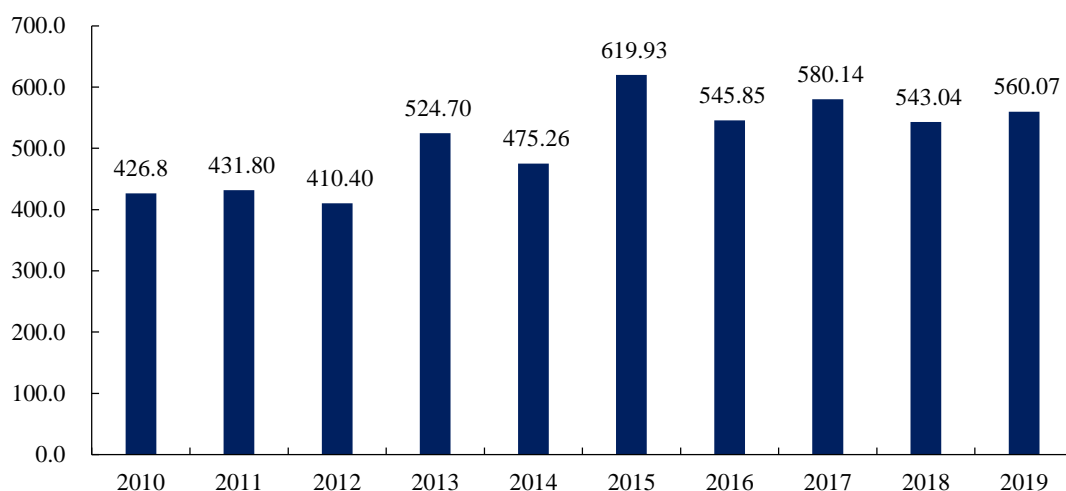
2010-2019 年我国城市生活供水总量及供水管道长度 (亿吨/万公里)



数据来源：住房和城乡建设部

城镇化推进过程中，城镇人口和用水量的不断增加，促使我国城镇供水固定资产投资额不断增加。长期以来，我国供水企业多为地方政府投资的国有企业，但随着国家相关政策的出台，供水行业原有的政府垄断壁垒已经逐渐被打破，国家明确鼓励具备条件的市政公用事业项目可以引入社会资本，采取市场化经营方式。越来越多社会资本的参与，为供水行业的发展与创新持续注入活力，供水行业的发展为全国各地区供水设施的建设提供了增长空间。近年来，我国城市供水基础设施固定资产投资额一直保持在 500-600 亿之间的高投入水平。

2010-2019 年我国城市供水基础设施固定资产投资额（亿元）



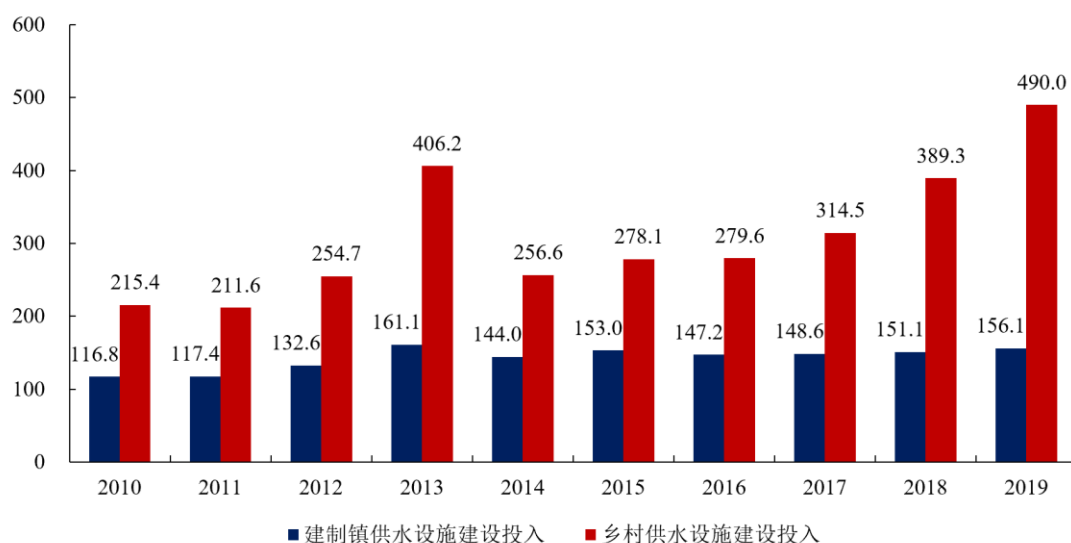
数据来源：住房和城乡建设部

（二）“乡村振兴”战略的落地打开乡镇供水市场空间

为扎实推进建设美丽乡村专项行动、实施乡村振兴战略，国务院等政府部门陆续出台《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》、《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等一系列的产业政策，提出保障农村饮用水安全、助力全面建成小康社会、推进城乡供水一体化，实现全面完成农村饮用水安全巩固提升工程任务的目标。2021年3月5日，在第十三届全国人民代表大会第四次会议上国务院总理李克强关于政府工作报告上亦再次强调要全面推进乡村振兴，完善新型城镇化战略。坚持农业农村优先发展，扎实推进农村改革和乡村建设，强化农村基本公共服务和公共基础设施建设。

在此背景下，我国乡镇供水设施固定资产投资额呈现增长态势，2019年我国乡镇供水设施固定资产投资额首次突破600亿元，达646.08亿元，较2010年的332.19亿元增长了96.41%；其中乡村供水设施固定资产投资额489.98亿元，较2010年的215.36亿元增长了127.52%。

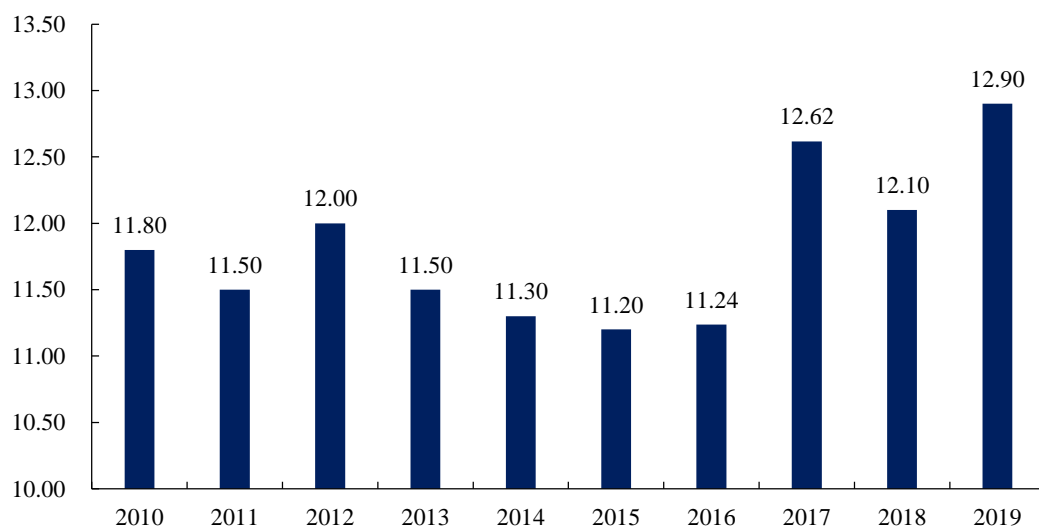
2010-2019 年我国建制镇、乡村供水设施固定资产投资额（亿元）



数据来源：住房和城乡建设部

随着我国乡镇供水基础设施建设和规模化供水工程建设逐步推进，各地已经初步建立起具有一定规模的农村供水体系，为乡镇居民的安全饮水提供了保证。自 2017 年农村饮水安全巩固提升工程开始实施后，乡镇年供水总量出现了明显提升，2019 年我国乡镇年供水总量达 12.9 亿立方米。

2010-2019 年我国乡镇年供水总量（亿立方米）

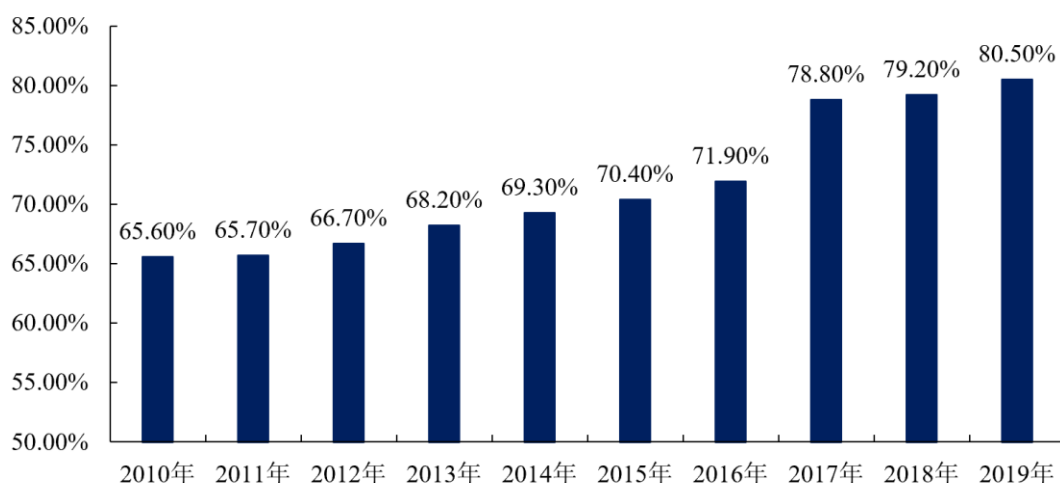


数据来源：住房和城乡建设部

相较城市供水，乡镇供水尚有较大的市场空间和发展潜力。近十年来，城市供水普及率持续平稳增长，2019 年我国城市供水普及率达到 98.78%；相比同期，我国乡镇供水普及率仅为 80.50%。从供水普及率的区域差异来看，虽然近年来

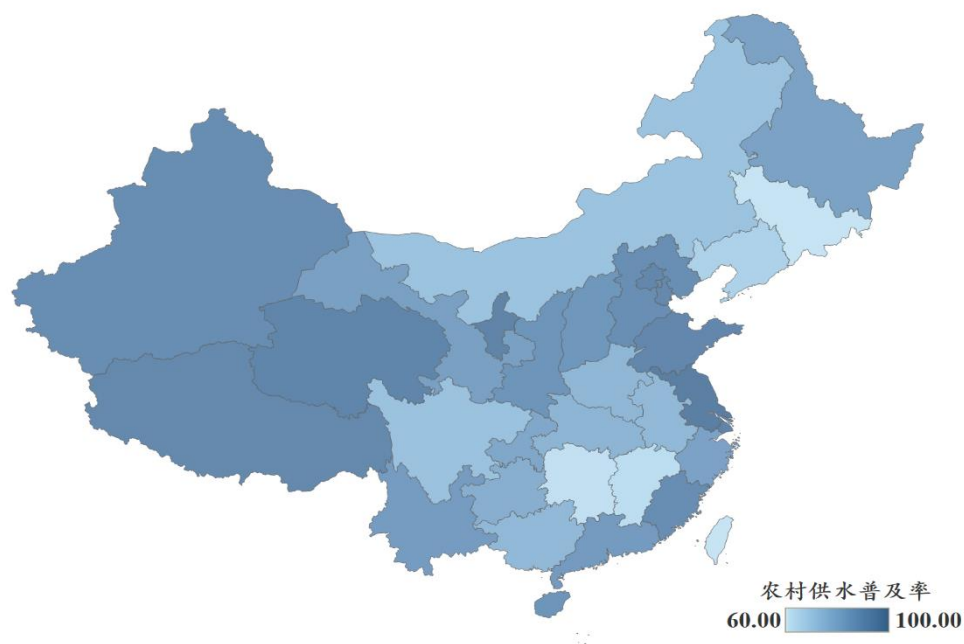
农村供水普及率提升明显，但呈现出各省份供水普及率差别较大、区域发展不均衡的特点。根据住房和城乡建设部数据，2019年吉林、辽宁、江西、湖南省农村供水普及率仍然不足70%。2021年中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中明确提出了“到2025年农村自来水普及率达到88%”的目标，我国农村地区供水普及率仍有较大提升空间。

2010-2019年我国乡镇供水普及率（%）



数据来源：住房和城乡建设部

2019年我国各省平均农村供水普及率对比（%）



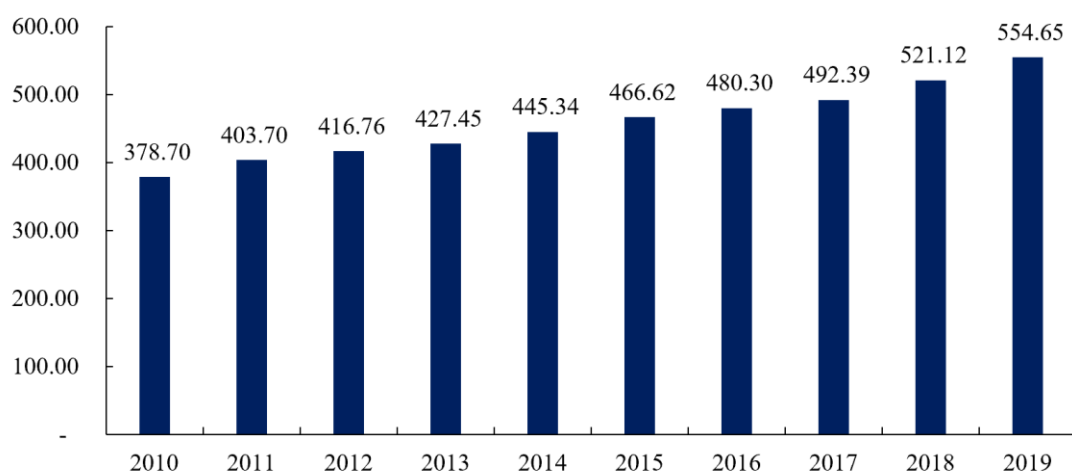
数据来源：《2019年城乡建设统计年鉴》

乡镇供水增长一方面来自乡镇用水普及率的提升，另一方面来自大量老旧设施改造，乡镇供水是国家重点关注领域，随着政策持续推进，未来市场可期。乡镇供水市场空间的增长将给供水行业带来新的发展机遇，乡镇供水设施新建、老旧供水设施改造项目数量将进一步增长。

（三）污水处理厂升级改造进一步提升智慧化产品的市场需求

随着我国经济不断发展和城镇化进程的持续推进，在供水量稳步增加的情况下，全国污水排放量呈现稳步增长趋势。2019年我国城市污水排放量达到554.65亿立方米，在我国经济高速发展的2010年至2019年间，我国城市污水排放量年均复合增长率为4.33%。

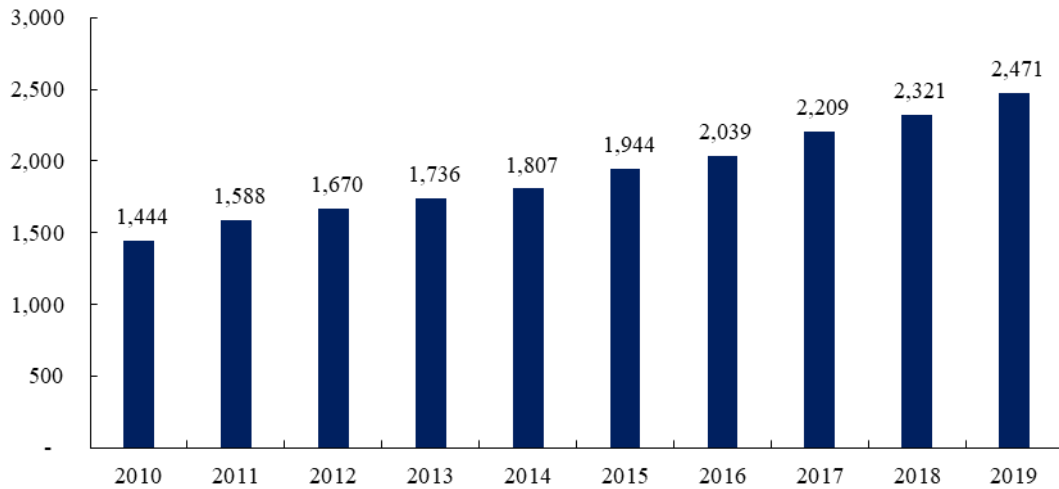
2010-2019年我国城市污水年排放量（亿立方米）



数据来源：住房和城乡建设部

为更好地解决水污染问题，在国家政策的推动下，我国投资建设污水处理设施的步伐不断加快，污水处理厂数量连年增加。2019年我国城市污水处理厂共有2,471座，较2010年增加71.12%。

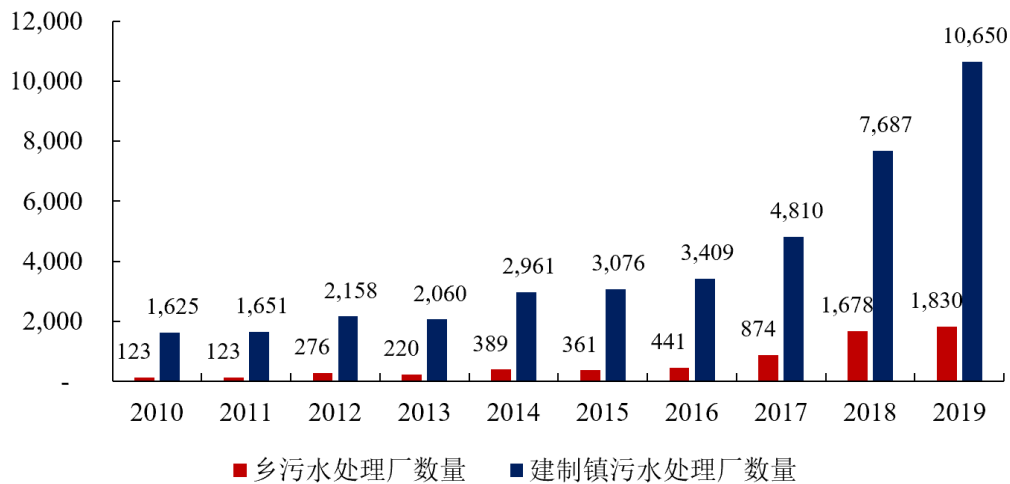
2010-2019 年我国城市污水处理厂数量（座）



数据来源：住房和城乡建设部

同城市相比，我国乡镇污水处理设施建设起步较晚，但近年来随着乡镇污水排放问题得到重视，我国乡镇污水处理厂建设节奏自 2017 年起明显加快。2019 年我国建制镇污水处理厂数量为 10,650 座，较 2010 年增加 5.55 倍；乡污水处理厂数量为 1,830 座，较 2010 年增加 13.88 倍。

2010-2019 年我国乡镇污水处理厂数量（座）



数据来源：住房和城乡建设部

智慧加药系统不仅应用于自来水厂的系新建和提标改造，亦可用于污水处理厂的投药环节，提升自动化程度，提高管理效率，保障水质稳定达标，节省药耗。随着我国污水排放量的不断增加以及污水处理厂升级改造，将进一步提升智慧化产品的市场需求。

（四）智慧城市建设将推动供水等市政公用设施的智能化升级

智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，将成为城市发展的趋势和潮流。国家发改委、工信部等八部委于 2014 年 8 月发布的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》要求，到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市，其中包括了基础设施智能化、城市管理精细化等要求。供水是城镇生活及生产运行的基础，“智能水务”作为智慧城市的一部分，也被列入了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 年版）。国家“十四五”规划提出，应分级分类推进新型智慧城市建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造，加快推进数字乡村建设。

（五）公司在供水行业具备较高品牌知名度，在智慧水务发展方向上处于行业领先地位

公司作为国内领先的智慧水务综合解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、自动化、云计算以及移动互联网等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化水平，助力水务行业快速打通信息孤岛，充分发挥数据价值，提高各类水务活动的数字化、自动化、智能化管理水平，为水务行业落实国家节能节水行动计划、防治水污染、提高城乡供水服务水平等提供支持，实现从传统服务到智能化的转型升级。

公司秉承严谨务实的工业精神，以工业互联网理念融合“IT+CT+OT”的创新技术，大力投入并引领行业的科技研发创新，承接并完成了国家“十二五”水专项课题研究，后又承担了国家两项“十三五”水专项课题的研发工作。截至目前，公司已连续十年承办由住建部科技发展促进中心主办的全国性的供水技术经验交流会；连续十年承办由中国城镇供水排水协会、中国土木工程学会、中国建筑学会等主办的中国水业院士论坛，促进了供水行业的经验及技术交流，亦为国家关于供水专项的研究起到了极大的推进作用。此外，公司还累计主持完成了 1 项国家标准、5 项行业标准和 2 项团体标准的编制，推动行业高质量产品的规范性发展。

三、本次募集资金投资项目情况及必要性和合理性分析

(一) 智慧给排水生产研发基地项目

1、项目基本情况

本项目拟通过新建生产车间、办公及配套楼等设施，购置高精度的自动化生产、测试设备等，用于建设公司智慧给排水设备的生产和研发基地，以达到生产大型装配式水厂、集装箱一体化水厂、智慧加药系统和农村饮用水泵站及加压设备等产品的目的。项目建设期为 36 个月，拟由公司全资子公司江苏威派格负责实施，项目实施地点为江苏南通苏锡通科技产业园区。

项目名称	智慧给排水生产研发基地项目
项目投资总额	120,944.74 万元
项目实施主体	江苏威派格
项目实施地点	江苏南通苏锡通科技产业园区
项目建设期	3 年
主要建设内容	建设公司智慧给排水设备的生产和研发基地，生产大型装配式水厂、集装箱一体化水厂、智慧加药系统和农村饮用水泵站及加压设备等产品

2、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

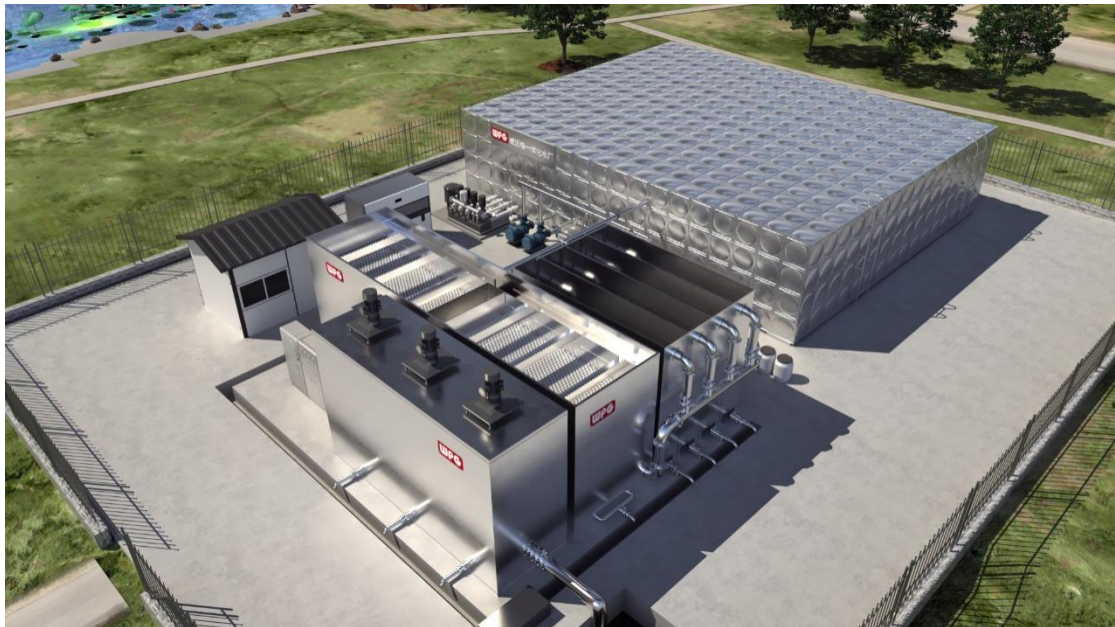
(1) 本次募集资金投资项目的主要产品及应用

①智能一体化水厂及智慧加药系统

公司本次募集资金投资项目拟生产和建造的智能一体化水厂及智慧加药系统旨在为水务企业现代化智慧水厂的规划、设计、建设、运营、管理提供综合解决方案。

智能一体化水厂以模块化装置为硬件基础，辅以智慧水厂管控平台软件，从用户的需求出发，实现“设计、施工、运维”三位一体，切实解决用户从设计、建设到运维面临的技术和管理难题。

A、大型装配式水厂



大型装配式水厂适用于小型城市供水，县城、乡镇供水，水厂快速扩能改造，大型工业企业生产用水以及水厂高峰应急供水，区域应急安全供水，景区、服务区供水等场景。

大型装配式水厂通过集成设计和模块生产，能节约占地面积、缩短建设周期并降低建设成本，可解决传统土建水厂建设周期长，占地面积大等问题。此外，中小规模水厂普遍存在“重建轻管”、“自动化程度低”、“运维难”的现象，水质安全得不到保障。公司的大型装配式水厂基于工业互联网理念，结合多年服务水务公司的经验，利用大数据、物联网等信息化手段，可实现“集成设计-模

块生成-灵活组合-安全稳定-节能降耗-智慧运营”，提升精细化管理水平，保障供水水质安全。

B、集装箱一体化水厂



集装箱一体化水厂适用于乡镇供水，景区、服务区供水以及水厂深度处理供水，农村、边远山区分散型供水，区域应急安全供水，野外作业供水等场景。

集装箱一体化水厂采用一体化集成设计，建设周期短，占地面积小；模块化生产，现场安装便捷，快速投入使用，具备可移动性，可重复利用。此外，通过配置水质实时监测系统和智能加药系统可保障小城镇、农村、边远山区等地供水安全；通过智能水厂管控平台可实现自动运行和可视化管理，减少运维人力和成本。

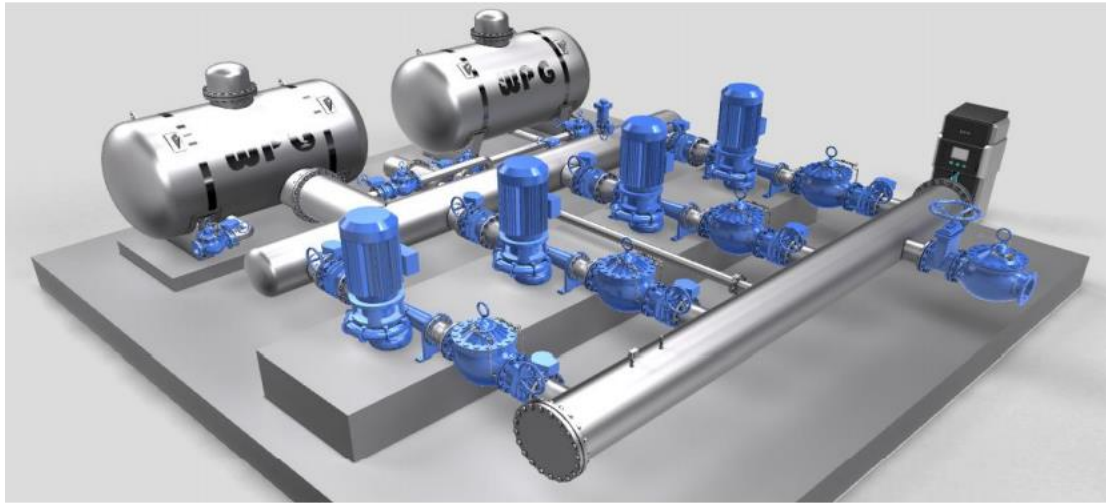
C、智慧加药系统



智慧加药系统适用于自来水厂及污水处理厂的新建和提标改造、管网中途加氯、城乡供水一体化等场景；一方面可作为组成智能一体化水厂的重要设备，另一方面可用于传统自来水厂或污水处理厂中。

传统水厂加药过程中面临粗放式加药，易过量投加；对原水突变的自适应调节能力弱，水质不稳定；自动化程度低，管理效率低；大量沉淀数据未利用；无故障自诊断机制；工程化模式建设，质量无法保证等多种问题。公司生产的智慧加药系统采用多重安全监测，为加药系统运行提供全方位安全保障，并通过智能投加模型挖掘数据背后价值，保障水质稳定达标，节省药耗，实现水厂加药的精细化控制、智能化运行。

②农村饮用水泵站及加压设备

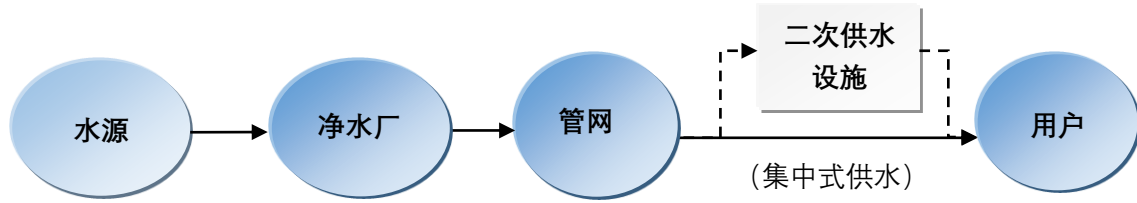


农村饮用水泵站及加压设备是公司在原有的主要产品楼宇二次供水设备和区域加压泵站的基础上，根据农村饮用水安全工程在规划、设计、交付、运营、维护、管理等环节存在的主要痛点和挑战对公司供水设备产品进行有针对性的优化，使公司产品更加贴近农村饮用水市场的应用场景。

（2）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

①智能一体化水厂及智能加药系统

供水系统是从“源头到龙头”的流程性工业生产服务过程，主要环节包括水源、净水厂、输配水管网、二次供水设施、入户管道与设备、自来水龙头。



公司现有主要产品为楼宇二次供水设备和区域加压泵站，是连接水源和用户水龙头之间供水系统的“最后一公里”，并且公司通过 2020 年公开发行可转债募集资金生产直饮水设备、供水用离心泵（含智能水泵）和智能水表，将产品线延伸到供水管网领域，是用户需求升级及供水管网改造升级需求的结果。

本次募集资金投资项目生产的大型装配式水厂、集装箱一体化水厂、智慧加药系统等产品进一步将公司的产品服务线由二次供水和供水管网应用场景向上延伸至净水厂应用场景，进一步增强公司核心竞争力，帮助公司为水务公司提供从“水源头”到“水龙头”的一揽子全产业链服务，拓宽公司产品服务线，提高公司综合服务能力。同时，智慧加药系统亦可用于污水处理厂的新建和提标改造，进一步拓宽了市场需求。

②农村饮用水泵站及加压设备

公司现有主要产品主要应用于全国各省市城镇区域内，随着城乡供水一体化的推进和农村饮用水提标改造政策落地，农村饮用水市场需求焕发生机。农村饮用水泵站及加压设备是公司在原有供水设备产品的基础上，根据农村饮用水安全工程在规划、设计、交付、运营、维护、管理等环节存在的主要痛点和挑战对公司供水设备产品进行有针对性的优化，使公司产品更加贴近农村饮用水市场的应用场景，拓展公司产品服务领域，开拓农村饮用水市场。

3、项目建设的必要性

（1）本次募投项目产品将满足我国城镇化进程所带来的供水需求

城市基础设施建设必然要适应城市发展，城镇化水平提升将推动与人们日常生活息息相关的城市公共供水设施及其重要环节二次供水设施的建设。2010 年至 2019 年，我国城镇化率由 49.95% 提升至 60.60%，相应地每年生活供水总量由 507.9 亿吨增长至 628.3 亿吨，供水管道长度由 54 万公里增加至 92 万公里。根据“十四五”规划目标，2035 年我国常住人口城镇化率将提高到 65%，如果不考虑城镇供水普及率提升的影响，平均城镇化率每提升 1 个百分点，供水管道

长度需要增加 3.57 万公里。

城镇化推进过程中，城镇人口和用水量的不断增加，促使我国城镇供水固定资产投资额不断增加。长期以来，我国供水企业多为地方政府投资的国有企业，但随着国家相关政策的出台，供水行业原有的政府垄断壁垒已经逐渐被打破，国家明确鼓励具备条件的市政公用事业项目可以引入社会资本，采取市场化经营方式。越来越多社会资本的参与，为供水行业的发展与创新持续注入活力，供水行业的发展为全国各地区供水设施的建设提供了增长空间。近年来，我国城市供水基础设施固定资产投资额一直保持在 500-600 亿之间的高投入水平。

公司本次募集资金投资项目大型装配式水厂、智慧加压系统将主要用于城镇供水场景，已满足我国城镇化进程中兴建水厂的需求，打通城镇供水全产业链。

(2) 本次募投项目产品将满足我国城乡供水一体化所带来的供水需求，保障乡镇供水安全

为扎实推进建设美丽乡村专项行动、实施乡村振兴战略，国务院等政府部门陆续出台《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》、《关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》、《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》等一系列的产业政策，提出保障农村饮用水安全、助力全面建成小康社会、推进城乡供水一体化，实现全面完成农村饮用水安全巩固提升工程任务的目标。在国家政策的支持下，乡镇供水类产品在结合乡镇供水分散等特点基础上，逐渐向集中供水系统方向发展。

在此背景下，我国乡镇供水设施固定资产投资额呈现增长态势，2019 年我国乡镇供水设施固定资产投资额首次突破 600 亿元，达 646.08 亿元，较 2010 年的 332.19 亿元增长了 96.41%；其中乡村供水设施固定资产投资额 489.98 亿元，较 2010 年的 215.36 亿元增长了 127.52%。

相较城市供水，乡镇供水尚有较强的市场空间和发展潜力。近十年来，城市供水普及率持续平稳增长，2019 年我国城市供水普及率达到 98.78%；相比同期，我国乡镇供水普及率仅为 80.50%，农村地区供水普及率仍有较大提升空间。乡镇供水增长一方面来自乡镇用水普及率的提升，另一方面来自大量老旧设施改造，乡镇供水是国家重点关注领域，随着政策持续推进，未来市场可期。乡镇供水市

场空间的增长将给供水行业带来新的发展机遇，乡镇供水设施新建、老旧供水设施改造项目数量将进一步增长。

公司本次募集资金投资项目在响应国家“乡村振兴”政策基础上，结合乡镇供水特点，积极拓展集装箱一体化式水厂、智慧加药系统、农村饮用水泵站及加压设备等供水产品，既能适应市场发展趋势，又能提高公司的市场竞争力，提供乡镇智慧供水系统解决方案。此类产品实现了乡镇全天候自动恒压供水，还可以实时掌握供水设施、水质风险状况，以达到保障乡镇生活饮用水卫生安全的目的。

(3) 本次募投项目将实现传统水厂的智慧化升级，为打造智慧水务城市、数字化乡村贡献力量

“十四五”规划提出，应分级分类推进新型智慧城市建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造，加快推进数字乡村建设。国家重点支持智慧城市建设，而供水是城镇生活及生产运行的基础，智慧水务作为智慧城市中重要一环将发挥重要作用。自来水厂为供水系统中最重要组成部分，水厂的智能化升级将成为智慧水务发展中的必然趋势。

传统中小规模水厂普遍存在“重建轻管”、“自动化程度低”、“运维难”的现象，水质安全得不到保障。在工业 4.0 背景下，如何以更加精细、动态的方式管理整个供水企业，保障服务质量，已然成为水务行业的重要课题。基于工业互联网理念，建造智能化、数字化水厂，实现传统水厂的智能化升级已为大势所趋。

公司是一家专业从事供水设备的研发、生产、销售与服务高新技术企业，同时开展智慧水务管理平台系统的研发、搭建和运维。通过本次募集资金投资项目的建设，公司将城镇、乡镇安全供水保驾护航，以更加“智慧”的方式辅助水务企业进行管理和运维，从而保证可靠供水、降低产销差、提升运营管控能力，为实现经济效益和社会效益的不断增长提供有力支撑。同时，智慧加药系统亦可用于污水处理厂的新建和提标改造，进一步拓宽了市场需求。

4、项目建设的可行性

(1) 公司具有产品及技术储备

公司作为国内领先的智慧水务综合解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、自动化、云计算以及移动互联网等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化建设水平，助力水务行业快速打通信息孤岛，充分发挥数据价值，提

高各类水务活动的数字化、自动化、智能化管理水平，为水务行业落实国家节能节水行动计划、防治水污染、提高城乡供水服务水平等提供支持，实现从传统服务到智能化的转型升级。

公司秉承严谨务实的工业精神，以工业互联网理念融合“IT+CT+OT”的新技术，大力投入并引领行业的科技研发创新，承接并完成了国家“十二五”水专项课题研究，后又承担了国家两项“十三五”水专项课题的研发工作。公司已连续十年承办二次供水技术经验交流会、中国水业院士论坛，促进了供水行业的经验及技术交流，亦为国家关于供水专项的研究起到了极大的推进作用。此外，公司还累计主持完成了1项国家标准、5项行业标准和2项团体标准的编制，推动行业高质量产品的规范性发展。在智慧供水趋势下，公司率先加入了国际工业互联网联盟和中国工业互联网产业联盟，并担任中国工业互联网产业联盟理事单位。此外，公司“基于智能互联的城市供水设备全生命周期管理平台”获得上海市工业互联网创新发展专项资金支持。

公司2019年成立了智慧水务研究院，并逐步扩大研发团队的实力，现在已经组建了涵盖软件、数据、网络、芯片等领域的多专业技术开发团队，建立了专门的行业工业互联网项目交付实施团队，以及涵盖多专业人才的水系统专家团队，并通过组织调整最终实现用户赋能。

公司自成立以来一直致力于供水设备的研发、生产、销售与服务，在供水设备领域积累了雄厚的技术实力。通过长期的技术积累，公司掌握了供水设备相关的设计技术、工艺制作技术、精密制造技术等核心技术，公司已取得大型装配式水厂、集装箱一体化水厂、智慧加药系统等产品相关的专利（一体化水厂沉淀池斜管或斜板清洗装置、斜管沉淀池排泥装置、水厂沉淀池斜管或斜板清洗装置、一种投加管路泄漏或爆管检控冗余闭环装置、药剂投加装置等），并且还有数个发明专利处在实质审查阶段（一种一体化排泥水的处理装置及处理方法、一种封闭组合式智能投加设备、一种智能柜式加药机等）。

截至目前，本次募集资金投资项目涉及的大型装配式水厂处于研发定型阶段；集装箱一体化水厂已生产出合格产品并获取少量客户订单；智慧加药系统作为智能一体化水厂的重要设备，已实现生产用于集装箱一体化水厂的建设；农村饮用水泵站及加压设备系公司原有产品楼宇二次供水设备和区域加压泵站由城镇供水应用场景向乡镇供水应用场景的扩展，报告期内已实现销售。

综上，公司已拥有本次募集资金投资项目产品相关的核心技术、生产工艺和测试能力，完善的技术工艺及质量控制体系，能够保障本次募集资金投资项目产品的品质和质量。

(2) 公司具有管理能力及人才储备

公司是国内供水行业中集调研咨询、方案设计、智能制造、智慧水务软件开发与运维服务于一体的知名企业，在多年的发展中积累了大量的专业人才，公司管理团队具有超过 10 年的共事基础和丰富的生产制造管理、人员管理经验，截至 2020 年末，公司拥有研发人员 343 人，研发人员占比 17.33%。

公司实施本次募集资金投资项目核心班底由公司原有技术团队与拥有 20 年以上水厂建设经验的原太平洋水处理工程有限公司团队共同组建而成（该团队 2020 年加入公司），充分融合了双方在客户理解、行业经验、方案研发、智能生产、工业互联网应用、专业交付、智慧管理等领域的诸多优势，能够为水务企业现代化智慧水厂的规划、设计、建设、运营、管理提供综合解决方案，保障制水品质、提升管理效率，达到安全可靠、节能降耗、智慧管理的长远目标。同时，公司还将根据新项目的产品特点、管理模式，制定详细的人员培养计划，保证相关人员能够胜任相关工作。

(3) 公司具有成熟的市场销售经验

公司本次募集资金投资项目生产的大型装配式水厂、集装箱一体化水厂、智慧加药系统等产品将公司的产品服务线由二次供水和供水管网应用场景向上延伸至净水厂应用场景，帮助公司为水务公司提供从“水源头”到“水龙头”的一揽子全产业链服务；农村饮水泵站及加压设备是对公司供水设备产品进行有针对性的优化，使公司产品更加贴近农村饮用水市场的应用场景，拓展公司产品服务领域，开拓农村饮用水市场。公司原有供水设备产品和本次募集资金投资项目产品共同构成供水全产业链全应用场景的智慧水务系统解决方案。

公司在供水设备领域已建立了良好的全国性品牌知名度并累积了坚实的客户基础，通过矩阵式的管理架构，搭建了覆盖全国、紧密有效的销售渠道，拥有接近 1,200 人的技术型销售团队。经过 10 余年的发展，公司合作的客户资源累计超过 3,000 家，其中包括数百家水务公司。公司将充分利用本次募集资金投资项目产品与现有供水设备产品在满足下游客户需求方面的互补性，依托全国性的

渠道优势和品牌知名度以及客户基础，特别是与全国各省市水务公司的合作基础，加强与现有客户合作，积极开发新客户。

5、项目投资概算

本项目投资总额为 120,944.74 万元，其中固定资产投资 96,944.70 万元，铺底流动资金 24,000.04 万元，募集资金拟投入金额为 96,000.00 万元，全部用于本项目的资本性支出。

6、项目备案、土地与环保等事项

(1) 本项目已取得江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(备案证号：苏锡通行审备[2021]34 号)。

(2) 本项目拟在江苏南通苏锡通科技产业园区新购置土地进行，购买土地手续正在办理中。

(3) 本项目无需办理环评报批手续。

(二) 补充流动资金

1、项目基本情况

公司综合考虑了行业现状、发展战略、财务状况以及市场融资环境等自身和外部条件，拟将本次非公开发行股票募集资金中的 34,000.00 万元用于补充流动资金，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务健康良性发展，实现战略发展目标。

2、补充流动资金的必要性及可行性

补充流动资金系为满足公司现有业务扩张对流动资金的需求。流动资金的增加将有助于降低公司的资产负债率，进一步优化财务结构，增强公司的偿债能力，降低公司的经营风险。

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司募集资金管理制度对上述流动资金进行管理，根据公司的业务发展需要进行合理运用，对于上述流动资金的使用履行必要的审批程序。

四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 对公司经营管理的影响

本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后将用于“智慧给排水生产研发基地项目”和补充流动资金。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，符合上市公司经营发展战略，紧密围绕主营业务展开，有利于公司在当前行业发展趋势下进一步丰富公司产品线、拓展公司产品应用场景、提高客户粘性。与此同时，通过本次非公开发行，公司的资本实力与资产规模将得到提升，公司经营发展将更加稳健，有助于提高公司核心竞争力、夯实行业地位，促进公司的长期可持续发展。

(二) 对公司财务状况的影响

本次非公开发行募集资金到位并投入使用后，公司的总资产和净资产规模均有所增长，营运资金进一步得以充实。尽管募集资金投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每股收益可能会有所下降，但长期来看募集资金投资项目有利于公司丰富产品线、拓展产品应用场景、增强客户粘性、提高市场知名度，有利于公司进一步提升产品市场竞争力，具有良好经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报。

五、本次非公开发行的可行性结论

综上，经过审慎分析论证，公司董事会认为本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于提升公司盈利能力及整体竞争力，增强公司可持续发展能力和抗风险能力，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障。因此，本次非公开发行募集资金运用合理，符合本公司及全体股东的利益。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年6月28日