



上海威派格智慧水务股份有限公司  
截至 2022 年 4 月 8 日  
验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
— 附件 1. 本期注册资本实收情况明细表	3
— 附件 2. 注册资本及实收资本变更前后对照表	4
— 附件 3. 验资事项说明	5-7

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022378004382
报告名称:	上海威派格智慧水务股份有限公司截至 2022年4月8日验资报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA110173
被审(验)单位名称:	上海威派格智慧水务股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月11日
报备日期:	2022年04月11日
签字人员:	苗策(110001590015), 安小梅(110101301269)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

和  
强



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 验资报告

XYZH/2022BJAA110173

上海威派格智慧水务股份有限公司:

我们接受委托, 审验了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2022年4月8日止因非公开发行股票(以下简称“本次发行”)而新增注册资本及股本的实收情况。按照国家相关法律、法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币425,960,100.00元, 股本为人民币425,960,825.00元。根据贵公司第二届董事会第二十五次会议决议、2021年第四次临时股东大会决议, 并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非公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3550号)核准, 贵公司获准非公开发行人民币普通股不超过127,788,200股。根据实际询价及发行情况, 贵公司实际向14名特定投资者非公开发行股票82,474,482股, 每股面值1元, 发行价格为人民币11.76元/股, 募集资金总额为969,899,908.32元。经我们审验, 截至2022年4月8日止, 贵公司实际收到本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司汇入的扣除承销费用人民币8,224,751.23元(含税)后的募集资金金额人民币961,675,157.09元(大写人民币玖亿陆仟壹佰陆拾柒万伍仟壹佰伍拾柒元玖分)。

贵公司实际募集资金总额969,899,908.32元, 扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费用、信息披露费用及印花税共计10,857,450.44元(不含税)后, 募集资金净额为959,042,457.88元, 其中: 计入股本人民币82,474,482.00元(大写: 人民币捌仟贰佰肆拾柒万肆仟肆佰捌拾贰元), 计入资本公积人民币876,567,975.88元(大写: 人民币捌亿柒



仟陆佰伍拾陆万柒仟玖佰柒拾伍元捌角捌分)。本次增资后，贵公司股份总数变更为508,435,307.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币508,435,307.00元。

同时我们注意到，贵公司本次变更前的股本为人民币425,960,825.00元，其中425,960,100.00元已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月18日出具的瑞华验字【2019】01460003号验资报告予以审验。公司于2020年公开发行可转换债券，截至本次增资前，累计转股725股，已经中国证券登记结算有限责任公司登记确认，未经审验。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、本期注册资本及股本实收情况明细表
- 2、注册资本及实收资本变更前后对照表
- 3、验资事项说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十一日



## 本期注册资本及股本实缴情况明细表

截至2022年4月8日

申购对象	认购股数	本期实际出资情况							其中：股本			
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增股本比例 (%)			
										货币	实物	知识产权
深圳市亿鑫投资有限公司	3,401,360.00	39,999,993.60								39,999,993.60	3,401,360.00	4.12
财通基金管理有限公司	12,967,687.00	152,499,999.12								152,499,999.12	12,967,687.00	15.72
钱超	3,282,312.00	38,599,989.12								38,599,989.12	3,282,312.00	3.98
共青城尚雅股权投资合伙企业（有限合伙）	3,239,795.00	38,099,989.20								38,099,989.20	3,239,795.00	3.93
嘉兴盛巍股权投资合伙企业（有限合伙）	4,200,680.00	49,399,996.80								49,399,996.80	4,200,680.00	5.09
中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵4号私募证券投资基金	3,401,360.00	39,999,993.60								39,999,993.60	3,401,360.00	4.12
南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）	4,251,700.00	49,999,992.00								49,999,992.00	4,251,700.00	5.16
华夏基金管理有限公司	17,602,040.00	206,999,990.40								206,999,990.40	17,602,040.00	21.34
珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,251,700.00	49,999,992.00								49,999,992.00	4,251,700.00	5.16
南方基金管理有限公司	3,571,428.00	41,999,993.28								41,999,993.28	3,571,428.00	4.33
UBS AG	3,741,496.00	43,999,992.96								43,999,992.96	3,741,496.00	4.54
诺德基金管理有限公司	12,100,340.00	142,299,998.40								142,299,998.40	12,100,340.00	14.67
国联安基金管理有限公司	3,231,292.00	37,999,993.92								37,999,993.92	3,231,292.00	3.92
梁兴禄	3,231,292.00	37,999,993.92								37,999,993.92	3,231,292.00	3.92
合计	82,474,482.00	969,899,908.32								969,899,908.32	82,474,482.00	100.00

被审单位名称：上海盛派格智慧水务股份有限公司

货币单位：人民币元

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2022年4月8日

被审验单位名称：上海威派格智慧水务股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴注册资本				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一、有限售条件的股份	-	-	82,474,482.00	16.22	-	-	82,474,482.00	16.22
二、无限售条件流通股	425,960,825.00	100.00	425,960,825.00	83.78	425,960,825.00	100.00	-	83.78
合计	425,960,825.00	100.00	508,435,307.00	100.00	425,960,825.00	100.00	82,474,482.00	100.00

## 附件 3

# 验资事项说明

### 一、基本情况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“贵公司”)的前身系成立于 2011 年 7 月 29 日的上海威派格环保科技有限公司,2015 年 12 月 3 日贵公司发起人召开股份公司创立大会,以截至 2015 年 9 月 30 日经审计的账面净资产整体折股变更为股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码 913100005791928139 的营业执照,注册资本 425,960,100.00 元,法定代表人为李纪玺,注册地址为上海市嘉定区恒定路 1 号。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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批复》(证监许可[2018]2156 号)核准,贵公司向社会公开发行人民币普通股 42,596,100 股,变更后公司股本为 425,960,100.00 元,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 2 月 18 日出具的瑞华验字【2019】01460003 号验资报告予以审验。

经中国证监会《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 日向社会公众公开发行可转换公司债券 420.00 万张,每张面值 100 元,发行总额 42,000.00 万元。公司发行的可转换公司债券于 2020 年 11 月 27 日上市交易,自 2021 年 5 月 13 日进入转股期。截至本次增资前,累计有 14,000.00 元可转换公司债券转换为普通股股票,累计转股数量为 725 股,变更后股本为人民币 425,960,825.00 元。

### 二、新增注册资本的出资规定

根据贵公司 2021 年 6 月 28 日第二届董事会第二十五次会议决议、2021 年 7 月 15 日 2021 年第四次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3550 号文核准,公司获准非公开发行人民币普通股不超过 127,788,200 股。根据实际询价及发行情况,贵公司向 14 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 82,474,482 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 11.76 元,募集资金总额为 969,899,908.32 元,具体情况如下:



序号	认购对象名称	认购的股份数量(股)	出资金额(元)
1	深圳市亿鑫投资有限公司	3,401,360.00	39,999,993.60
2	财通基金管理有限公司	12,967,687.00	152,499,999.12
3	钱超	3,282,312.00	38,599,989.12
4	共青城尚雅股权投资合伙企业(有限合伙)	3,239,795.00	38,099,989.20
5	嘉兴盛巍股权投资合伙企业(有限合伙)	4,200,680.00	49,399,996.80
6	中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵4号私募证券投资基金	3,401,360.00	39,999,993.60
7	南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业(有限合伙)	4,251,700.00	49,999,992.00
8	华夏基金管理有限公司	17,602,040.00	206,999,990.40
9	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,251,700.00	49,999,992.00
10	南方基金管理股份有限公司	3,571,428.00	41,999,993.28
11	UBS AG	3,741,496.00	43,999,992.96
12	诺德基金管理有限公司	12,100,340.00	142,299,998.40
13	国联安基金管理有限公司	3,231,292.00	37,999,993.92
14	梁兴禄	3,231,292.00	37,999,993.92
	合计	82,474,482.00	969,899,908.32

本次增资后，贵公司的股份总数变更为 508,435,307.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 508,435,307.00 元，其中：有限售条件的流通股份为 82,474,482.00 股，占股份总数的 16.22%，无限售条件的流通股份为 425,960,825.00 股，占股份总数的 83.78%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

### 三、审验结果

经审验，截至 2022 年 4 月 8 日止，贵公司非公开发行股票 82,474,482 股，募集资金总额合计人民币 969,899,908.32 元，本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除承销费 8,224,751.23 元（含税）后的募集资金余额人民币 961,675,157.09 元汇入贵公司开立的募集资金专用账户中，具体情况如下：

银行户名	开户行名称	银行账号	金额（元）
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	310069079013005561171	290,375,157.09
上海威派格智慧水务股份有限公司	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	110909293710656	671,300,000.00
合计			961,675,157.09

贵公司本次非公开发行股票总额合计人民币 969,899,908.32 元，发行费用含税金额为人民币 11,494,511.84 元，不含税金额为人民币 10,857,450.44 元。扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 959,042,457.88 元，发行费用具体明细如下：

项目	含税金额	不含税金额
保荐承销费用	10,344,751.23	9,759,199.27
律师费用	500,000.00	471,698.11
审计验资费用	150,000.00	141,509.43
信息披露费用	260,000.00	245,283.02
印花税	239,760.61	239,760.61
合计	11,494,511.84	10,857,450.44

#### 四、其他事项

无。



证书序号: 0014624



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

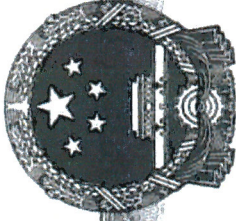
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

批准/登记机关 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李耀英, 曹小军

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 其他会计、税务咨询等事宜; 依法规定的内容, 开展代理记账业务; 企业管理咨询、财务顾问、内部管理咨询、经营决策咨询、项目投资咨询、经济评价业务; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年03月04日

登记机关




  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会



姓名: 高健  
 Full name: Gao Jian

性别: 男  
 Sex: Male

出生日期: 1973年06月20日  
 Date of birth: 1973-06-20

工作单位: 中瑞华恒信会计师事务所  
 Working unit: Zhongrui Huahengxin Accounting Firm

身份证号码: 150102730620301  
 Identity card No. 150102730620301


  
 年度检验登记  
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
 This certificate is valid for  
 this renewal.




年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
This certificate is valid for this renewal.



姓名: 高健  
证书编号: 110001590015


  
 年度检验合格  
 Annual Renewal Qualified

2014 2015 2016 2017

2002年2月6日  
 2002-02-06

证书编号: 110001590015  
 No. of Certificate: 110001590015

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2001年10月30日  
 Date of Issuance: 2001-10-30

注册税务师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年12月28日  
 2018-12-28

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年12月28日  
 2018-12-28





姓名: 安小梅  
 Full name: 安小梅  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1989-08-19  
 Date of Birth: 1989-08-19  
 工作单位: 瑞生会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 瑞生会计师事务所(特殊普通合  
 伙)  
 身份证号码: 130634198908192762  
 Identity card No: 130634198908192762

12

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年12月19日  
 年 月 日

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年12月19日  
 年 月 日

瑞生会计师事务所  
 CPAs

13

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日

瑞生会计师事务所  
 CPAs



110101005973 年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101301269  
 No. of Certificate: 110101301269

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2017 年 08 月 16 日  
 Date of Issuance: 2017 /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d