

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
2021年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称“威派格”、“公司”）首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对威派格2021年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金到位情况

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。

上述募集资金到账时间为2019年2月18日，募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字【2019】01460003号”《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额情况

截至2021年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币17,744.61万元（其中，2019年度投入项目的募集资金金额为人民币13,802.86万元，2020年度投入项目的募集资金金额为人民币1,152.99万元，2021年度投入项目的募集资金金额为2,788.76万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币374.02万元，募集资金专户应有余额3,049.28万元。

(二) 2020年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金到位情况

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420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币41,653.68万元。

上述募集资金到账时间为2020年11月13日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019号”《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额情况

截至2021年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币28,638.23万元（其中，2020年度投入项目的募集资金金额为人民币21,565.32万元，2021年度投入项目的募集资金金额为7,072.91万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币279.06万元，募集资金专户应有余额13,294.51万元，公司将人民币9,600.00万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，募集资金专户应结存金额为人民币3,694.51万元。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

(二) 募集资金三方监管协议情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2019 年 2 月 20 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行及交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 11 月 20 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金使用情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2021 年度，公司实际使用首次公开发行股票募集资金 2,788.76 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 17,744.61 万元，具体情况详见“附表 1 2019 年首次公开发行募集资金使用情况对照表”。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2021 年度，公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 7,072.91 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金 28,638.23 万元，具体情况详见“附表 2 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（四）募集资金专户存储情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2021 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 2021 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	7,893,785.80	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	22,598,190.33	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	310069079018800092143	839.27	补充流动资金
合计				30,492,815.40	—

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 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 2021 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	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	3105017941000001240	36,909,069.74	新建城市智慧供水关键设备厂房项目
2	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	36,076.21	补充流动资金项目
合计				36,945,145.95	—

三、关于募集资金使用的其他情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

1、2019年首次公开发行募集资金

2019年6月19日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,011.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2019]01460016），截至2019年2月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,011.02万元。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年1月7日，上海威派格智慧水务股份有限公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,867.99万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020BJAA190024号），截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,867.99万元。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况

1、2019年首次公开发行募集资金

2020年6月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2020年6月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2020-028）。

截至2021年6月28日，在上述期间内，公司实际未使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金。具体内容详见公司于2021年6月29日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期未使用的公告》（公告编号：2021-062）。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2021年9月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币10,000万元的可转换公司债券闲置募集资金临时

补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2021年9月29日披露的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-081）。

截至2021年12月31日，公司累计使用人民币9,600万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年4月20日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6,500万元的暂时闲置募集资金，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，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

2020年12月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金，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，使用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

2021年4月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币25,000.00万元的暂时闲置募集资金，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，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月。

在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。

截至2021年12月31日，公司募集资金购买理财产品的余额为789.38万元，本报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：元

序号	签约方	产品名称	募集资金类型	理财金额	理财起始日	理财终止日	本报告期内实际收益金额	是否赎回	期末余额
1	宁波银行股份有限公司上海嘉定支行	宁波银行协定存款（注1）	IPO	29,823,091.22	2020/6/30	2021/6/30	358,387.25	是	-
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	民生银行对公“流动利D”（注2）	IPO	29,038,299.10	2021/3/24	2022/3/21	280,347.33	否	7,893,785.80
3	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	可转债	100,000,000.00	2020/12/28	2021/1/29	280,547.95	是	-
4	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	可转债	100,000,000.00	2021/2/1	2021/3/31	508,493.15	是	-
5	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	可转债	150,000,000.00	2021/4/1	2021/4/30	302,586.83	是	-
6	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	可转债	120,000,000.00	2021/5/6	2021/6/30	560,547.95	是	-
7	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	可转债	100,000,000.00	2021/7/1	2021/9/30	772,876.71	是	-

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。理财金额为该理财产品起息日的银行账户余额，报告期内实际收益金额为该理财产品于报告期内收到的利息总额。该产品已于2021年6月30日到期。

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。理财金额为该理财产品起息日的银行账户余额，报告期内实际收益金额为该理财产品与报告期内收到的增值利息总额。截至2021年12月31日，该产品尚未到期。截至2022年1月29日，该银行账户内本金余额为0元，发行人原拟定于2022年3月21日结息完成后，终止该理财产品，但由于上海疫情原因未能及时办理相关业务，发行人已根据该理财产品协议约定于2022年4月17日向中国民生银行股份有限公司上海分行提出解约通知。

（四）超募资金的使用情况

公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券不存在超募资金情况。

（五）变更募投项目的资金使用情况

1、2019年首次公开发行募集资金投资项目变更情况

公司于2020年12月28日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；2021年1月13日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。基于资金使用效益和投资回报的考虑，公司本次拟调减项目投资总额并相应调整募投项目具体实施方式。其中：“企业研发技术中心升级建设项目”计划投入总额从13,170.43万元减少至6,377.54万元，拟决定不再新建研发大楼，改为利用现有场地并租赁办公楼进行研究开发活动；“企业营销网络体系升级改造项目”计划投入总额从7,365.40万元减少至4,042.33万元，拟决定不再在各销售大区配置区域展示中心，而是在上海总部生产厂区内建设一个集中式的综合展示中心，并将移动展示平台的购建数量由16台减少至4台。

此次募集资金变更仅涉及调减募集资金投资项目的投资总额和变更具体实施方式，不涉及变更募集资金使用金额。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况

截至2021年12月31日，本司公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对威派格董事会编制的《上海威派格智慧水务股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，认为：威派格2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

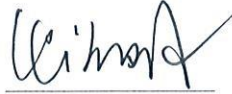
保荐机构查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的报告。

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：威派格 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

(本页无正文，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 2021 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



张星明



李波

中信建投证券股份有限公司

2022

年 4 月 26 日

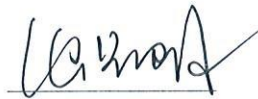


(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



钟俊



张星明

中信建投证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日



附表 1：2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021 年度

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				20,419.87		本年度投入募集资金总额				2,788.76			
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				17,744.61			
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
企业研发技术中心升级建设项目	否	6,377.54	6,377.54	6,377.54	2,147.53	5,760.95	-616.59	90.33	2023 年 2 月	不适用	不适用	不适用	
企业营销网络体系升级改造项目	否	4,042.33	4,042.33	4,042.33	641.23	1,983.65	-2,058.68	49.07	2023 年 2 月	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	—	20,419.87	20,419.87	20,419.87	2,788.76	17,744.61	-2,675.26	86.90	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				<p>(1) 企业研发技术中心升级建设项目：公司于 2020 年 12 月对该项目的具体实施方式进行了变更，不再新建研发大楼，改为利用现有场地并租赁办公楼进行研究开发活动，剩余募集资金将主要用于支付研发费用，导致募集资金投入进度有所延缓。</p> <p>(2) 企业营销网络体系升级改造项目：公司于 2020 年 12 月对该项目的具体实施方式进行了变更，决定不再在各销售大区配置区域展示中心，改为在上海总部生产厂区内建设一个集中式的综合展示中心，并购建 4 台移动展示平台。由于公司对移动展示平台的建设标准较高，从前期采购方案规划、设备选型到签订采购合同、发货运输，再到验收及安装调试，耗费的时间超过预期，导致移动展示平台的建设进度有所延缓。</p> <p>2021 年 6 月 7 日，经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议审议，同意将上述“企业研发技术中心升级建设项目”和“企业营销网络体系升级改造项目”的建设完成期由 2021 年 2 月延长至 2023 年 2 月。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项核查报告之“三、（一）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项核查报告之“三、（二）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项核查报告之“三、（三）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021 年度

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				41,653.68	本年度投入募集资金总额				7,072.91			
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额				28,638.23			
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建城市智慧供水关键设备厂房项目	否	29,400.00	29,400.00	29,400.00	7,072.91	16,384.55	-13,015.45	55.73	2022 年 11 月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目	否	12,253.68	12,253.68	12,253.68	0.00	12,253.68	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	41,653.68	41,653.68	41,653.68	7,072.91	28,638.23	-13,015.45	68.75	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项核查报告之“三、(一)”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本专项核查报告之“三、(二)”							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本专项核查报告之“三、(三)”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							