
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的核查意见

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”或“公司”）首次公开发行股票项目、公开发行可转换公司债券项目以及非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对威派格本次使用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）首次公开发行股票募集资金

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，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）公开发行可转换公司债券募集资金

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”）420.00 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》。

(3) 非公开发行股票募集资金

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的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票 82,474,482 股，每股发行价格为 11.76 元，募集资金总额为 96,989.99 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 1,085.75 万元后，实际募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 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/2022BJAA110173 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，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、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

(二) 投资额度

公司拟使用总额不超过总额 61,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（其中首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券以及非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度分别为人民币 1,000.00 万元、人民币 10,000.00 万元和人民币 50,000.00 万元），在上述额度范围内，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进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品，产品期限不超过 12 个月。

（四）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。

（五）决议有效期

自公司第三届董事会第三次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司投资的理财产品虽然仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

（二）风险管理措施

1、为控制风险，公司以闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

4、公司独立董事、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、审批程序

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

六、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自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对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无异议。

（以下无正文）

(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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 
张星明


李 波



(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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 钟俊
钟俊

张星明
张星明

