

上海威派格智慧水务股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-17



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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024BJAA11F0067

上海威派格智慧水务股份有限公司

上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东:

我们对后附的上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称威派格公司)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

威派格公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,威派格公司上述募集资金年度存放与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威派格公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供威派格公司2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

赵会波
中国注册会计师

中国注册会计师:

廖小梅
中国注册会计师

中国 北京

二〇二四年四月二十六日

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、募集资金金额及到位时间

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，扣除发行费用后的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、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币18,561.17万元（其中，2019年度投入项目的募集资金金额为13,802.86万元，2020年度投入项目的募集资金金额为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，2022年度投入项目的募集资金金额为772.03万元，2023年度投入项目的募集资金金额为44.53万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益为人民币419.94万元，节余募集资金并已用于永久补充流动资金的净额为2,278.55万元。

截至2023年12月31日，公司2019年首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项，募集资金专项账户均已注销。

(二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金金额及到位时间

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，扣除发行费用后的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、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为31,748.14万元（其中，2020年度投入项目的募集资金金额为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，2022年度投入项目的募集资金金额为2,285.77万元，2023年度投入项目的募集资金金额为824.15万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益为

人民币 329.36 万元，募集资金专户实际结存金额为 10,234.89 万元。

（三）2021 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及到位时间

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批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行 8,247.45 万股人民币普通股股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除发行费用后的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》。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为 56,129.77 万元（其中，2022 年度投入项目的募集资金金额为 43,761.79 万元，2023 年度投入项目的募集资金金额为 12,367.99 万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益的金额为人民币 1,422.37 万元，募集资金专户应有余额 41,196.84 万元，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 20,000.00 万元，募集资金专户实际结存金额为 21,196.84 万元。

二、募集资金管理情况

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。

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

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》。该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，公司在募集使用时已严格遵照执行。截至 2023 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。

2、募集资金专户存储情况

上海威派格智慧水务股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

截至 2023 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：人民币万元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额	用途	存储方式
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	0.00	企业研发中心升级建设项目	已销户
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	7008012200 0196730	0.00	企业营销网络体系升级改造项目	已销户
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	3100690790 1880009214 3	0.00	补充流动资金	已销户
合计				0.00	—	—

(二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金的管理情况

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》。该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 2023 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。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 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：人民币万元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额	用途	存储方式
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	3105017941 0000001240	10,234.89	新建城市智慧供水关键设备厂房项目	活期
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	0.00	补充流动资金项目	已销户
合计				10,234.89	—	—

(三) 2021 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理情况

2022 年 4 月 18 日，公司、公司全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设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》。2022 年 4 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招商银行股份有限公司上海共和新路支行、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》。该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 2023 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。

2、募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额	用途	存储方式
1	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	1109092937 10656	20,217.71	智慧给排水生产研发基地项目（注）	活期
2	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	3100690790 1300556117 1	0.00	智慧给排水生产研发基地项目；补充流动资金	已销户
3	江苏威派格智慧水务有限公司	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	3105017941 0000001509	979.13	智慧给排水生产研发基地项目	活期
合计				21,196.84	—	—

注：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备 2000 套、智慧加药系统 2000 套、集装箱一体化水厂 200 套、大型装配式水厂 20 套的智慧给排水生产研发基地项目”，下同。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募投资金使用情况对照表

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表 1 2019 年首次公开发行股票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

公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见“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”。

3、2021 年非公开发行股票募集资金

公司非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表 3 2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2019 年 6 月 19 日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“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。中信建投证券出具了专项核查意见。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 1 月 7 日，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验证，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。中信建投证券出具了专项核查意见。

3、2021 年非公开发行股票募集资金

2022 年 4 月 26 日，公司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《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,571.24 万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用 228.30 万元，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及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《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/2022BJAA110291 号），截至 2022 年 4 月 8 日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为人民币 9,571.24 万元，以自筹资金支付的不含税发行费用金额为人民币 228.30 万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2023 年度，公司不存在使用 2019 年首次公开发行股票募集资金补充流动资金的情况。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2022 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，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》，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过六个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 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：2022-099）。

截至 2023 年 6 月 28 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过六个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

3、2021 年非公开发行股票募集资金

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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：2023-034）。

截至 2024 年 4 月 22 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 20,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，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。

2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议，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 61,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、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，使用期限自公司第三届董事会第三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，期满归还至公司募集资金专管账户。

2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“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”调整为“安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12 个月”。除调整投资品种外，原其他审议的事项保持不变。

2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，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 62,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 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，期满归还至公司募集资金专管账户。

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如下：

上海威派格智慧水务股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

金额单位：万元

序号	受托方	产品名称	理财金额	理财起始 日	理财终止 日	募集资金类 型	本报告期内 实际收益金 额	是否 赎回	期末余额
1	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	招商银行对公智能通知存款 (注 1)	49,068.76	2022 年 5 月 13 日	2023 年 5 月 12 日	非公开	158.26	是	-
2	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	招商银行点金系列看涨三层 区间 91 天结构性存款	5,000.00	2022 年 10 月 19 日	2023 年 1 月 18 日	非公开	34.90	是	-
3	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	招商银行点金系列看涨三层 区间 91 天结构性存款	5,000.00	2022 年 11 月 28 日	2023 年 2 月 27 日	非公开	34.90	是	-
4	中国建设银行上海嘉定支行	单位结构性存款	8,000.00	2023 年 1 月 11 日	2023 年 3 月 31 日	非公开	50.21	是	-
5	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	招商银行点金系列看涨三层 区间 92 天结构性存款	7,000.00	2023 年 2 月 1 日	2023 年 5 月 4 日	非公开	48.52	是	-
6	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	招商银行点金系列看涨三层 区间 91 天结构性存款	5,000.00	2023 年 3 月 2 日	2023 年 6 月 1 日	非公开	34.90	是	-
7	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智 安盈系列【1170】期收益凭证	1,000.00	2023 年 3 月 7 日	2023 年 9 月 4 日	非公开	9.91	是	-
8	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享 双盈 73 期浮动收益凭证	1,000.00	2023 年 3 月 30 日	2023 年 10 月 11 日	可转债	15.85	是	-
9	中国建设银行上海嘉定支行	单位结构性存款	6,000.00	2023 年 4 月 7 日	2023 年 6 月 30 日	非公开	40.04	是	-
10	中国建设银行上海嘉定支行	中国建设银行人民币单位协 定存款(注 2)	23,666.20	2023 年 4 月 18 日	2024 年 4 月 18 日	非公开	59.59	否	929.13
11	招商银行股份有限公司	招商银行对公智能通知存款	13,920.91	2023 年 5 月	2024 年 5 月	非公开	193.22	否	20,217.71

上海威派格智慧水务股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

序号	受托方	产品名称	理财金额	理财起始日	理财终止日	募集资金类型	本报告期内实际收益金额	是否赎回	期末余额
	司上海共和新路支行	(注 1)		13 日	12 日				
12	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”5 号	2,000.00	2023 年 5 月 25 日	2023 年 11 月 28 日	非公开	33.81	是	-
13	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”264 期	1,000.00	2023 年 6 月 2 日	2023 年 12 月 6 日	非公开	14.62	是	-
14	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈 93 期浮动收益凭证	1,000.00	2023 年 7 月 18 日	2023 年 10 月 25 日	可转债	7.67	是	-
15	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 4307 期—鲨鱼看涨	2,000.00	2023 年 9 月 21 日	2023 年 12 月 19 日	非公开	9.89	是	-

注 1：上表第 1 项、第 11 项理财产品为招商银行对公智能通知存款。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。现金管理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该理财产品截至 2023 年 12 月 31 日的账户余额。

注 2：该理财产品为中国建设银行人民币单位协定存款，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可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度 50 万元，尚未收回本金金额为该理财产品截至 2023 年 12 月 31 日的账户余额扣除基本存款额度 50 万元。

（五）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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目——企业研发技术中心升级建设项目已于 2022 年度达到预定可使用状态，公司已将该项目予以结项并将该募集资金专项账户予以注销，节余募集资金 174.46 万元全部用于当时尚未实施完毕的企业营销网络体系升级改造项目。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，该项目节余募集资金低于募集资金承诺投资额的 5%，免于履行审议程序。具体情况详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露的《威派格关于注销首次公开发行股票部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-053）。

公司于 2023 年 3 月 3 日和 2023 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十一次临时会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“企业营销网络体系升级改造项目”予以结项并将节余募集资金（包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日披露的《威派格关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-010）。截至 2023 年 4 月 7 日，该项目募集资金专项账户已注销，实际节余募集资金 2,278.55 万元已用于永久补充流动资金。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

3、2021 年非公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用非公开发行股票项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2019 年首次公开发行股票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、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。

（二）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 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年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。

（三）2021 年非公开发行股票募集资金投资项目变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附表 1：2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023 年 1-12 月）

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（2023 年 1-12 月）

附表 3：2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2023 年 1-12 月）

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 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
2023年1-12月

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		44.53					
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		18,561.17					
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	—	—	100.00	2022年7月	不适用	不适用	否
企业营销网络体系升级改造项目	否	4,042.33	4,042.33	4,042.33	44.53	-1,858.70	54.02	2023年2月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	44.53	-1,858.70	90.90	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 企业营销网络体系升级改造项目的投入进度较低，主要系公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，公司加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。报告期内，该项目已达到预定可使用状态，公司已将该项目予以结项，节约募集资金永久补充流动资金。											
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用											

上海威派格智慧水务股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之“三、（二）”
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）”
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	详见本专项报告之“三、（七）”
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
2023年1-12月

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				824.15				
	变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额				31,748.15				
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与承诺投入金额的差额(3)-(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	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	824.15	-9,909.15	66.30%	2024年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	12,253.68	12,253.68	12,253.68	0.00	3.62	100.03	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	41,653.68	41,653.68	41,653.68	824.15	-9,905.54	76.22%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”的整体建设进度正逢全球公共卫生事件持续阶段，现场施工建设、材料设备供应和运输等受到不同程度影响，后续设备优化调试进度均有所延缓；另一方面，为满足工厂智能化、数字化的改革需求，公司对采用新技术开展智能化产线、信息系统的建设应用建设力求谨慎、全面，造成方案论证周期变长，系统联调、设备优化的工作量持续增加，项目整体实施进度需向后调整。经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，决定将项目完工日延期至2024年11月。											
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											
详见本专项报告之“三、（二）”											
闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
详见本专项报告之“三、（三）”											

上海威派格智慧水务股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）”
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3：2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年1-12月

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		95,904.25		本年度投入募集资金总额		12,367.99					
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		56,129.77					
变更用途的募集资金总额比例		—									
承诺投资项目	已变更项目，包含部分变更（如有）	募集资金承诺总额	调整后投资总额	截至承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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)	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
智慧给排水生产研发基地项目	否	67,140.00	67,140.00	67,140.00	12,367.99	-39,782.94	40.75	2025年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	28,764.25	28,764.25	28,764.25	0.00	8.47	100.03	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	95,904.25	95,904.25	95,904.25	12,367.99	-39,774.48	58.53	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											

上海威派格智慧水务股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

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



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

证书序号：0014624

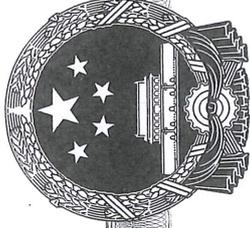
说明

- 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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

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



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02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



登记机关

2024年01月26日



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

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

同意调出 Agree the holder to be transferred from
 事务所 CPAs
 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 / 月 / 日

同意调入 Agree the holder to be transferred to

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

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

同意调出 Agree the holder to be transferred from
 事务所 CPAs
 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 12月 19日

同意调入 Agree the holder to be transferred to

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

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.



年 / 月 / 日

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.

年 / 月 / 日