

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
2023 年度募集资金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”）2019 年首次公开发行股票、2020 年公开发行可转换公司债券及 2021 年非公开发行股票的保荐机构，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》等有关法规和规范性文件的要求，对威派格 2023 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 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 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非

公开发行股票的批复》（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、募集资金使用金额及当前余额情况

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

（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）募集资金专户存储情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

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	企业研发技术中心升级建设项目	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	70080122000196730	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	310069079018800092143	0.00	补充流动资金	已销户
合计				0.00	0.00	—

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	31050179410000001240	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	—	—

3、2021 年非公开发行股票募集资金

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	110909293710656	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	310069079013005561171	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	31050179410000001509	979.13	智慧给排水生产研发基地项目	活期
合计				21,196.84	—	—

注：上述募集资金投资项目“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）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》。

3、2021 年非公开发行股票募集资金

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》。

上述首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票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，公司在募集资金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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

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。

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。

(三)用闲置募集资金补充流动资金的情况

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，公司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：

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跌三层区间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跌三层区间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上海共和新路支行	招商银行对公智能通知存款(注1)	13,920.91	2023年5月13日	2024年5月12日	非公开	193.22	否	20,217.71
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	-

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
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—鲨鱼鳍看涨	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。

上述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。

六、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 2023 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 2023 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 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作及核查意见

（一）主要核查工作

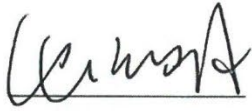
保荐机构查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于募集资金使用情况的报告。

（二）核查意见

经核查，中信建投证券认为：威派格 2023 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 2023 年度募集资金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

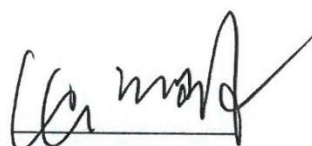


(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



钟俊



张星明



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	-	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	2,183.63	-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	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	44.53	18,561.17	-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，节余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						
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）”						

用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(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	824.15	19,490.85	-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	12,257.30	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	31,748.14	-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”的整体建设期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）”						
用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）”						

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, 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
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	27,357.06	-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	28,772.71	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	56,129.77	-39,774.48	58.53	—	—	—	—
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					详见本专项报告之“三、(二)”							
用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)”							
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							