

证券代码：837354

证券简称：威派格

主办券商：申万宏源

上海威派格智慧水务股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2016 年 9 月 21 日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于<威派格智慧水务股份有限公司股票发行方案>的议案》，该议案于 2016 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海威派格智慧水务股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]8329 号)确认，公司发行 38,364,000 股。此次股票发行价格为人民币 5.21 元/股，募集资金总额为人民币 19,987.64 万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 31 日出具的瑞华验字【2016】01460029 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2016 年股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国民生银行股份有限公司及交通银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (万元)	余额 (万元) (包含产生的利息)
交通银行上海安亭支行	310069040018800019451	10,147.14	898.66
交通银行上海安亭支行	310069040018800019527	2,650.00	295.77
民生银行上海分行	698524139	4,000.00	2.07
民生银行上海分行	698481365	3,190.50	73.72
合计		19,987.64	1,270.22

四、募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额 (万元)
募集资金总额	19,987.64

具体用途：	累计使用金额	其中：2017 年度
1、补充在建工程建设资金	5,762.20	5,732.46
2、研发项目投入	358.54	358.54
3、补充流动资金	4,002.07	4,002.07
4、偿还银行贷款	3,121.05	2,985.80
截至 2017 年 6 月 30 日募集资金余额		6,770.22

备注：截至 2017 年 6 月 30 日募集资金余额 6,770.22，其中包含募集资金专户余额 1,270.22 万元，产生的利息 26.42 万元及用于购买理财产品的 5,500 万元。

(二) 募投资金使用的其他情况

公司 2016 年第四次临时股东大会决议通过《关于使用暂时闲置募集资金、自有资金购买理财产品的议案》，根据该议案，在不影响募集资金用途进展及公司日常经营的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 10,000 万元、使用自有资金不超过人民币 5,000 万元购买保本型理财产品。期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2017 年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币 5,500 万元，其中 0 万元已到期赎回。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

上海威派格智慧水务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日