

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》等相关规定,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