

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

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）2020年公开发行可转换公司债券及2021年非公开发行股票持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对上海威派格智慧水务股份有限公司2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转债募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

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、募集资金使用及结余情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年11月13日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	42,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	346.32
二、募集资金净额	41,653.68

减：	
以前年度已使用金额	35,201.57
本年度使用金额	0
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他-节余募集资金补流	6,909.06
加：	
募集资金利息收入	470.58
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	13.63

(二) 非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

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、募集资金使用及结余情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间	2022年4月8日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	96,989.99
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,085.74
二、募集资金净额	95,904.25
减：	
以前年度已使用金额	63,899.38
本年度使用金额	1,979.41
暂时补流金额	20,000.00
现金管理金额	11,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.25
其他-具体说明	0

加：	
募集资金利息收入	1,893.49
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	918.69

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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》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。

1、可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2020年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2020年11月13日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	3105017941000001240	13.63	注
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	已注销

注：中国建设银行股份有限公司上海外冈支行 3105017941000001240 已于 2026 年 3 月完成注销。

2020年11月20日，公司及保荐人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》。

上述公开发行可转换公司债券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，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至2025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、非公开发行股票募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年非公开发行股票	
募集资金到账时间			2022年4月8日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	248.56	使用中
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	已注销
江苏派菲克智慧水务有限公司	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	31050179410000001509	670.11	使用中
江苏派菲克智慧水务有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行	2900000310120100272107	0.01	使用中

2022年4月18日，公司、公司全资子公司江苏派菲克智慧水务有限公司、保荐人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，公司及保荐人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》。

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。公司及保荐人中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述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，公司在使用

募集资金时已严格遵照执行。截至2025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

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见：附表1《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；附表2《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、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。

2、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以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、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2025年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

2、2021年非公开发行股票募集资金

2024年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，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，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2024年4月27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：2024-036）。

截至2025年4月16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人中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

2025年4月17日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，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20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2025年4月18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：2025-051）。

截至2025年12月31日，公司累计使用人民币20,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年非公开发行股票			
募集资金到账时间		2022年4月8日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
20,000.00	2025.4.17	不超过十二个月	2025.4.17	资产负债表日尚未收回（注）	-

注：截至2026年4月16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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2025年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2021年非公开发行股票募集资金

2025年3月6日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有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30,000.00万元的非公开发行股票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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年非公开发行股票
募集资金到账时间	2022年4月8日

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30000	自行管理	2025.3.6	2026.3.6	2025.3.6

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年非公开发行股票								
募集资金到账时间		2022年4月8日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
威派格	东北证券股份有限公司	裕赢系列 S30 期	收益凭证	500.00	2024年3月29日	2025年3月31日	2025年3月31日	-	2.6%-2.8%	13.50
威派格	东北证券股份有限公司	裕赢系列 S31 期	收益凭证	500.00	2024年3月29日	2025年3月31日	2025年3月31日	-	2.6%-2.8%	13.60
威派格	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	协定存款	协定存款	18,303.07	2024年5月17日	2025年5月16日	2025年5月16日	-	-	46.36
威派格	招商证券股份有限公司	博金 274 号	收益凭证	1,000.00	2025年1月9日	2025年4月9日	2025年4月9日	-	1.5%-3.18%	3.70
威派格	华安证券股份有限公司	睿享增盈 75 期	收益凭证	2,000.00	2025年1月10日	2025年5月26日	2025年5月26日	-	1.5%-3.6%	27.02
威派格	上海证券股份有限公司	上尚固定 13 号	收益凭证	1,000.00	2025年1月9日	2025年4月9日	2025年4月9日	-	2.3%	5.68
威派格	广发证券股份有限公司	收益宝 4 号	收益凭证	1,000.00	2025年1月9日	2025年4月9日	2025年4月9日	-	1.5%-2.04%	5.17
威派格	东方财富证券股份有限公司	吉祥看涨鲨鱼鳍 201 号	收益凭证	1,000.00	2025年1月9日	2025年4月9日	2025年4月9日	-	2%-2.5%	4.93

威派格	国信证券股份有限公司	金鲨94天9198期	收益凭证	500.00	2025年1月9日	2025年4月14日	2025年4月14日	-	1.3%-4.3%	2.32
威派格	东方证券股份有限公司	金鳍-金享利061期	收益凭证	1,000.00	2025年4月18日	2025年7月15日	2025年7月15日	-	1.75%-2%	4.51
威派格	东方证券股份有限公司	金鳍-金享利062期	收益凭证	1,000.00	2025年4月18日	2025年10月13日	2025年10月13日	-	-	29.67
威派格	华泰证券股份有限公司	恒益25029号	收益凭证	1,000.00	2025年4月18日	2025年7月15日	2025年7月15日	-	1.9%	4.64
威派格	东北证券股份有限公司	裕健系列15期	收益凭证	1,000.00	2025年4月18日	2025年7月16日	2025年7月16日	-	1.9%	4.65
威派格	中信建投证券股份有限公司	看涨宝654期	收益凭证	1,000.00	2025年4月18日	2025年7月18日	2025年7月18日	-	1%-4.01%	3.50
威派格	东方财富证券股份有限公司	吉祥看涨鲨鱼鳍272号	收益凭证	3,000.00	2025年7月28日	2025年10月29日	2025年10月29日	-	1.7%-2.7%	13.02
威派格	华泰证券股份有限公司	华泰聚益第25177号	收益凭证	3,000.00	2025年7月25日	2025年10月22日	2025年10月22日	-	1.5%-3%	11.10
威派格	东方财富证券股份有限公司	吉祥看涨鲨鱼鳍327号	收益凭证	3,000.00	2025年11月10日	2026年2月11日		3000.00	1.7%-2.2%	
威派格	华泰证券股份有限公司	华泰聚益第25247号	收益凭证	3,000.00	2025年11月6日	2026年2月5日		3000.00	1%-3.72%	
威派格	华泰证券股份有限公司	华泰聚益第25506号	收益凭证	3,000.00	2025年11月6日	2025年12月11日	2025年12月11日	-	1%-3.4%	2.88
威派格	上海证券股份有限公司	上海证券上尚固定65号	收益凭证	2,000.00	2025年11月13日	2026年2月10日		2000.00	1.8%	

威派格	东方证券股份有限公司	金鳍-金享利156期	收益凭证	3,000.00	2025年12月15日	2026年3月25日		3000.00	0-5.5%	
-----	------------	------------	------	----------	-------------	------------	--	---------	--------	--

（五）节余募集资金使用情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公司分别于2024年11月29日和2024年12月12日召开第三届董事会第三十次临时会议和2025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》，同意将募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金专户结存节余募集资金13.63万元。根据前述决议，公司已于2026年3月注销募集资金专项账户并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

2、2021年非公开发行股票募集资金

公司2021年非公开发行股票募集资金不存在使用节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

不适用。

2、2021年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

公司分别于2025年4月1日、2025年4月17日召开第四届董事会第四次临时会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变化的情况下，将募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”的达到预定可使用状态日期由原2025年4月延长至2026年4月；公司“智慧给排水生产研发基地项目”建筑工程建设已基本完工，因相关生产设备设施的采购和配置在逐步实施，募投项目的投产以及产能释放需要一定时间，同时公司考虑优化募投项目生产布

局，因此同意未来在满足生产需求的情况下，将部分募投场地对外出租，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再转为自用，该方案能够提高单位场地的使用效率，提高公司资产收益率。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

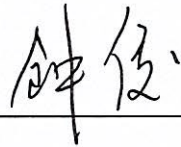
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：“威派格2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了威派格2025年度募集资金存放、管理与使用情况。”

七、保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

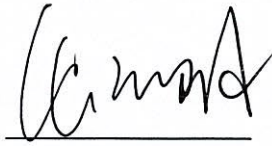
经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(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 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



钟俊



张星明



附表 1:

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年公开发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2020 年 11 月 13 日											
本年度投入募集资金总额		-											
已累计投入募集资金总额		35,201.57											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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	生产建设	不适用	29,400.00	29,400.00	29,400.00	-	22,944.28	-6,455.72	78.04%	2024 年 11 月	-1628.00	否	不适用
补充流动资金项目	补流	不适用	12,253.68	12,253.68	12,253.68	-	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	-	35,201.57	-6,452.11	—	—	—	—	
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	不适用											
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	详见本报告之“三、(五)”											
募集资金其他使用情况	不适用											

附表2:

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2021年非公开发行股票											
募集资金到账日期		2022年4月8日											
本年度投入募集资金总额		1,979.41											
已累计投入募集资金总额		65,878.79											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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	生产建设	无	67,140.00	67,140.00	67,140.00	1,979.41	37,106.08	-30,033.92	55.27%	2028年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	无	28,764.25	28,764.25	28,764.25	0	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	1,979.41	65,878.79	-30,025.45	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	由于智慧给排水生产研发基地项目实际执行过程中受到公共卫生事件、政策变动、市场环境及整体工程进度等因素的影响, 上述募投项目的整体建设进度有所放缓。2026年4月23日, 公司召开第四届董事会第十次会议, 审议决定将该项目达到预定可使用状态日期由原2026年4月延长至2028年4月。												
项目可行性发生重大变化的	不适用												

情况说明	
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	详见本专项报告之“三、（六）”