

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
非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“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”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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，对威派格非公开发行股票募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：

一、募集资金的基本情况

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，公司非公开发行人民币普通股 8,247.45 万股，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，实际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》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	投入进度
1	智慧给排水生产研发基地项目	67,140.00	37,106.08	55.27%
2	补充流动资金项目	28,764.25	28,772.71	100.03%

序号	项目名称	募集资金承诺 投资金额	累计投入募集 资金金额	投入进度
	合计	95,904.25	65,878.79	-

截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金的募集资金账户余额情况具体如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
威派格	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	110909293710656	248.56	使用中
威派格	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	3100690790130055 61171	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	3105017941000000 1509	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	2900000310120100 272107	0.01	使用中

注：上述募集资金专户余额中，不包括用于现金管理以及临时补充流动资金的闲置募集资金合计 31,000 万元。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

（一）本次部分募集资金投资项目延期的概况

根据募投项目当前实际建设情况，同时考虑公司发展规划和内外环境等多种因素，经公司研究后，为了维护全体股东和企业利益，决定对募投项目中“智慧给排水生产研发基地项目”达到预定可使用状态的期限进行延期调整，由 2026 年 4 月延后至 2028 年 4 月。

（二）本次部分募投项目延期的原因

本次延期的募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”拟投入募集资金 67,140 万元，由公司全资子公司江苏派菲克智慧水务有限公司具体实施，主要为丰富公司产品种类、拓展公司产品应用场景、提高客户粘性，同时进一步提升提高公司核心竞争力、夯实行业地位，促进公司的长期可持续发展。

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要审慎规划募集资金使用。公司对“智慧给排水生产研发基地项目”前期已进行充分的可行性论证，但在实际执行过程中，一方面，项目整体建设期正逢

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、数字化的需求，公司对开展智能化产线建设力求谨慎、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。受上述多重因素叠加影响，项目整体实施进度较原计划有所放缓。

为严格把控项目整体质量、确保公司募投项目稳步实施、降低募集资金使用风险，根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，公司决定对“智慧给排水生产研发基地项目”做延期调整。在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，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 2026 年 4 月延长至 2028 年 4 月。

后续公司将密切关注市场环境和社会环境的变化，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，保障募投项目能够按期完成。同时，公司将严格遵守《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》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

四、募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，该事项仅涉及延后项目预定达到可使用状态日期，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途。以上调整不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次募投项目延期的审议程序

2026 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项目延期的议案》，一致同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下对募投项目进行延期。公司审计委员会发表了明确同意的意见。

六、保荐人意见

经核查，本保荐人认为：

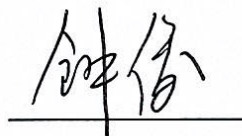
威派格本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司董事会审议通过，公司审计委员会发表了明确同意的意见，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

保荐人对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目延期的事项无异议。

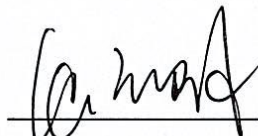
（以下无正文）

(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非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见》的签章页)

保荐代表人:



钟俊



张星明

中信建投证券股份有限公司



2016年4月23日