

# 上海威派格智慧水务股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，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”）编制了截至2020年12月31日的《前次募集资金使用情况报告的专项报告》，具体内容如下：

## 一、前次募集资金的募集及存放情况

### （一）前次募集资金金额、资金到位情况

#### 1、2019年首次公开发行股票募集资金

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，公司向社会公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票4,259.61万股，发行价格为每股人民币5.70元，公开发行募集资金总额为人民币24,279.78万元，扣除承销费、保荐费等发行费用后的募集资金净额为人民币20,419.87万元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【2019】01460003号验资报告验证，上述募集资金人民币20,419.87万元已于2019年02月18日分别汇入本公司在交通银行上海嘉定支行开立的310069079018800092143、宁波银行上海嘉定支行开立的70080122000196730、民生银行上海分行开立的630827629募集资金专户。

#### 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

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（以下简称“可转债”）420万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除发行费用人民币3,463,207.55元，募集资金净额为人民币416,536,792.45元。本次募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月13日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于上海威派格

智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》  
(XYZH/2020BJAA190019号)。

## (二) 前次募集资金存放情况

### 1、2019年首次公开发行股票募集资金存放情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2020年12月31日余额
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	63,775,400.00	29,016,736.64
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	40,423,300.00	28,450,150.64
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	100,000,000.00	837.36
合计				<b>204,198,700.00</b>	<b>57,467,724.64</b>

截至2020年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币14,955.85万元（其中，2019年度投入项目的募集资金金额为人民币13,802.86万元，2020年度投入项目的募集资金金额为人民币1,152.99万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币282.75万元，募集资金专户应有余额5,746.77万元。

### 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金存放情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2020年12月31日余额
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营业部	632423834	124,000,000.00	35,966.67

2	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	3105017941000 0001240	294,000,000.00	100,969,300.32
<b>合计</b>				<b>418,000,000.00</b>	<b>101,005,266.99</b>

注：民生银行的初始存放金额包含部分未支付的发行费用人民币 146.32 万元。公司公开发行可转换公司债券的实际募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币 21,565.32 万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 12.17 万元，募集资金专户应有余额人民币 20,100.53 万元，公司将人民币 10,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品，募集资金专户应结存金额为人民币 10,100.53 万元。

## 二、前次募集资金使用情况

### 1、2019 年首次公开发行募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金使用情况详见附件 1-1《2019 年首次公开发行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使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附件 1-2《2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

## 三、前次募集资金投资项目变更情况

### 1、2019 年首次公开发行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、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。

此次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。

## 2、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 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在募集资金投资项目变更情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

### 1、2019 年首次公开发行募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司首次公开发行募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异主要系项目处于建设期所致。

### 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异主要系项目处于建设期所致。

## 五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

### 1、2019 年首次公开发行募集资金

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 02 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。

## 六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

### 1、2019 年首次公开发行募集资金

根据本公司首次公开发行股票招股说明书所述：“项目的实施不产生直接的经济效益，但可以为未来的发展带来良好的促进作用”。

### 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目尚处于建设期，未开始投产，因此不产生经济效益。

## 七、暂时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

### （一）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

#### 1、2019 年首次公开发行募集资金

2019 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，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 10,000 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 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 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。

2020 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，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 6,500 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九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，期满后归还至公司募集资金专管账户。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票募集资金购买的银行理财产品尚有协定存款未到期。累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 282.75 万元。其中未到期理财产品的具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	购买日	到期日	预期年化 收益率
宁波银行股份有限公司 上海嘉定支行	宁波银行 协定存款	协定存款	2,982.31	2020/6/30	2021/6/30	2.70%

注：该理财产品为宁波银行协定存款，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情况可以随时支取资金；购买金额为该理财产品起息日的银行账户余额。

## 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，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 20,000 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十六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，期满后归还至公司募集资金专管账户。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金购买的尚未赎回的理财产品金额为人民币 10,000.00 万元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	购买日	到期日	预期年化 收益率
中国建设银行 股份有限公司 上海外冈支行	结构性存款	保本浮动型	10,000.00	2020/12/28	2021/1/29	3.20%

## (二) 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

### 1、2019 年首次公开发行募集资金

2020 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元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，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至公司募集资金专用账户。

截至本报告期末，公司实际尚未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

### 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金临时补充流动资金的情况。

## (三) 募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划及安排

### 1、2019 年首次公开发行募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金尚未使用的金额为人

人民币 5,464.02 万元，占募集资金净额的 26.76%。企业研发技术中心升级建设项目、企业营销网络体系升级改造项目正在实施中，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目，本公司计划自 2019 年 2 月 22 日上市日起两年内使用完毕。

## 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用的金额为人民币 20,088.36 万元，占募集资金净额的 48.23%。新建城市智慧供水关键设备厂房项目正在实施中，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

## 八、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

### 1、2019 年首次公开发行募集资金

公司已在定期报告及其他信息披露文件中对前次募集资金的投向及进展情况进行了相应的披露，2019 年首次公开发行募集资金实际使用情况与本公司在《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露的截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金实际使用情况相符。

### 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司已在定期报告及其他信息披露文件中对前次募集资金的投向及进展情况进行了相应的披露，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况与本公司在《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露的截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金实际使用情况相符。

## 九、结论

公司董事会认为，本公司分别按 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案和公开发行可转换公司债券募集说明书披露的可转债募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。



上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年6月28日

附件 1-1：2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			20,419.87			已累计使用募集资金总额：			14,955.85	
变更用途的募集资金总额：			—			各年度使用募集资金总额：			14,955.85	
变更用途的募集资金总额比例：			—			2019 年			13,802.86	
						2020 年			1,152.99	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	企业研发技术中心升级建设项目	企业研发技术中心升级建设项目	6,377.54	6,377.54	3,613.42	6,377.54	6,377.54	3,613.42	-2,764.12	56.66%
2	企业营销网络体系升级改造项目	企业营销网络体系升级改造项目	4,042.33	4,042.33	1,342.43	4,042.33	4,042.33	1,342.43	-2,699.9	33.21%
3	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	不适用
合计			20,419.87	20,419.87	14,955.85	20,419.87	20,419.87	14,955.85	-5,464.02	/

附件 1-2：2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			41,653.68			已累计使用募集资金总额：			21,565.32	
变更用途的募集资金总额：			—			各年度使用募集资金总额：			21,565.32	
变更用途的募集资金总额比例：			—			2020 年			21,565.32	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金项目	补充流动资金项目	12,253.68	12,253.68	12,253.68	12,253.68	12,253.68	12,253.68	0	不适用
2	新建城市智慧供水关键设备厂房项目	新建城市智慧供水关键设备厂房项目	29,400.00	29,400.00	9,311.64	29,400.00	29,400.00	9,311.64	-20,088.36	31.67%
合计			41,653.68	41,653.68	21,565.32	41,653.68	41,653.68	21,565.32	-20,088.36	/