

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2023-028

债券代码：113608

债券简称：威派转债

## **上海威派格智慧水务股份有限公司**

### **关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）2019 年首次公开发行股票募集资金**

###### **1、募集资金到位情况**

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币24,279.78万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币20,419.87万元。

上述募集资金到账时间为2019年2月18日，募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“瑞华验字【2019】01460003号”《验资报告》。

###### **2、募集资金使用金额及当前余额情况**

截至2022年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币18,516.64万元（其中，2019年度投入项目的募集资金金额为13,802.86万元，2020年度投入项目的募集资金金额为1,152.99万元，2021年度投入项目的募集资金金额为2,788.76万元，2022年度投入项目的募集资金金额为772.03万元），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418.48万元，募集资金专户实际结存金额为2,321.63万元。

##### **（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金**

## 1、募集资金到位情况

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、募集资金使用金额及当前余额情况

截至2022年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为30,920.38万元（其中，2020年度投入项目的募集资金金额为21,565.32万元，2021年度投入项目的募集资金金额为7,072.91万元，2022年度投入项目的募集资金金额为2,282.15万元），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286.66万元，募集资金专户实际结存金额为11,019.97万元。

### （三）2021年非公开发行股票募集资金

## 1、募集资金到位情况

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、募集资金使用金额及当前余额情况

截至2022年12月31日，公司累计投入项目的募集资金金额为43,761.79万元，累计收到银行存款利息及理财产品收益的金额为人民币696.65万元，募集资

金专户应有余额 52,839.11 万元，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金额为 10,000.00 万元，募集资金专户实际结存金额为 42,839.11 万元。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况

#### 1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至 2022 年 12 月 31 日余额	用途	存储方式
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	0.00	企业研发技术中心升级建设项目	已销户
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	2,321.63	企业营销网络体系升级改造项目	已销户（注）
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	0.00	补充流动资金	已销户
合计				2,321.63	—	—

注：截至 2023 年 2 月 28 日，企业营销网络体系升级改造项目已达到预定可使用状态，公司已将该项目予以结项并于 2023 年 4 月 7 日将该募集资金专项账户（银行账户：70080122000196730）予以注销，节余募集资金永久补充流动资金。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方

监管协议》亦相应终止。

## 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2022年12月31日，公司已开立的公开发行可转换公司债券募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至2022年12月31日余额	用途	存储方式
1	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	11,019.97	新建城市智慧供水关键设备厂房项目	活期
2	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	0.00	补充流动资金项目	已销户
合计				11,019.97	—	—

## 3、2021年非公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日，公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至2022年12月31日余额	用途	存储方式
1	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	29,644.32 (注2)	智慧给排水生产研发基地项目 (注1)	活期
2	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	0.00	智慧给排水生产研发基地项目； 补充流动资金	已销户 (注3)
3	江苏威派格智慧水务有限公司	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	3105017941000001509	13,194.78	智慧给排水生产研发基地项目	活期
合计				42,839.11	—	—

注1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备2000套、智慧加药系统2000套、集装箱一体化水厂200套、大型装配式水厂20套的智慧给排水生产研发基地项目”。下同。

注 2：招商银行截至 2022 年 12 月 31 日的账户余额不含公司购买的尚未到期的 10,000.00 万元结构性存款。

注 3：报告期内，公司已将募集资金专项账户（银行账号：310069079013005561171）予以注销。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

### （三）募集资金三方监管协议情况

#### 1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2019 年 2 月 20 日，公司及保荐机构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、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行及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》。

#### 2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 11 月 20 日，公司及保荐机构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》。

#### 3、2021 年非公开发行股票募集资金

2022 年 4 月 18 日，公司、公司全资子公司江苏威派格智慧水务有限公司、保荐机构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，公司及保荐机构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》。

上述首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及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 2022 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

##### 1、2019年首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表1 2019年首次公开发行股票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

公司公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况详见“附表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”。

##### 3、2021年非公开发行股票募集资金

公司非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表3 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、2019年首次公开发行股票募集资金

2019年6月19日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“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2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。中信建投证券出具了专项核查意见。

##### 2、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。

### 3、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、2019年首次公开发行股票募集资金

2022年度,公司不存在使用2019年首次公开发行股票募集资金补充流动资金的情况。

#### 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2021年9月28日,公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议,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》。公司拟使用不超过人民币10,000万元的可转换公司债券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 2021 年 9 月 29 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: 2021-081)。

截至 2022 年 9 月 23 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月,并将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

2022 年 12 月 30 日,公司召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议,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 6,000 万元的可转债闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自该董事会决议通过之日起不超过六个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 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: 2022-099)。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司尚未使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。

### 3、2021 年非公开发行股票募集资金

2022 年度,公司不存在使用 2021 年非公开发行股票募集资金补充流动资金的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021 年 4 月 19 日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,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 25,000.00 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二十二次审议通过之日起 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。

2022 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第三次会议,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 61,000.00 万元的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

的银行理财产品和银行存款类产品等,使用期限自公司第三届董事会第三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,期满归还至公司募集资金专管账户。

2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》,同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等,不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品,产品期限不超过 12 个月”调整为“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”。除调整投资品种外,原其他审议的事项保持不变。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

金额单位：万元

序号	受托方	产品名称	募集资金类型	理财金额	理财起始日	理财终止日	本报告期内实际收益金额	是否赎回	期末余额
1	中国民生银行股份有限公司上海分行	民生银行对公“流动利D” (注1)	IPO	2,903.83	2021/3/24	2022/3/21	1.42	是	0
2	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	招商银行对公智能通知存款 (注2)	非公开	49,068.76	2022/5/13	2023/5/12	391.83	否	29,644.32
3	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	招商银行点金系列看跌三层 区间 91 天结构性存款	非公开	10,000.00	2022/6/2	2022/9/1	74.79	是	0
4	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	招商银行点金系列看跌三层 区间 91 天结构性存款	非公开	9,000.00	2022/6/6	2022/9/5	67.32	是	0
5	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	招商银行点金系列看涨三层 区间 91 天结构性存款	非公开	3,000.00	2022/7/1	2022/9/30	22.44	是	0
6	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	中国建设银行上海市分行单 位结构性存款	非公开	8,000.00	2022/7/12	2022/9/30	55.23	是	0
7	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	中国建设银行上海市分行单 位结构性存款	非公开	8,000.00	2022/10/17	2022/12/30	42.58	是	0
8	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	招商银行点金系列看跌三层 区间 91 天结构性存款	非公开	5,000.00	2022/10/19	2023/1/18	0	否	5,000.00
9	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	招商银行点金系列看涨三层 区间 91 天结构性存款	非公开	5,000.00	2022/11/28	2023/2/27	0	否	5,000.00

注 1：该理财产品为民生银行流动利 D 存款类产品。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。理财金额为该理财产品起息日的银行账户余额，报告期内实际收益金额为该理财产品于报告期内收到的增值利息总额。截至 2022 年 12 月 31 日，该产品已到期，该募集资金专项账户已注销。

注 2：该理财产品为招商银行对公智能通知存款。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。理财金额为该理财产品起息日的银行账户余额，报告期内实际收益金额为该理财产品于报告期内收到的利息总额，期末余额为该理财产品截至 2022 年 12 月 31 日的账户余额。

#### **（五）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。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

不适用。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

##### **1、2019年首次公开发行股票募集资金**

企业研发技术中心升级建设项目已达到预定可使用状态，公司已将该项目予以结项并将该募集资金专项账户予以注销，节余募集资金 174.46 万元全部用于尚未实施完毕的企业营销网络体系升级改造项目。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。截至账户注销日，企业研发技术中心升级建设项目的节余募集资金低于该项目募集资金承诺投资额的 5%，免于履行前款程序。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日披露的《威派格关于注销首次公开发行股票部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-053）。

公司于 2023 年 3 月 3 日和 2023 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十一次临时会议和 2023 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》，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目——“企业营销网络体系升级改造项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金 2,287.38 万元（包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司将上述节余募集资金转出后，募集资金专户将注销，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日披露的《威派格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公告》（公告编号：2023-010）。2、2020 年公开发行

## 可转换公司债券募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### 3、2021 年非公开发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用非公开发行股票项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

无。

## **四、变更募投项目的资金使用情况**

### **(一) 2019 年首次公开发行股票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。

### **(二) 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 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更情况。

### （三）2021 年非公开发行股票募集资金投资项目变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对威派格董事会编制的《上海威派格智慧水务股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，认为：威派格 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

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

保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：威派格 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附表 1：2019 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2022 年 1-12 月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				20,419.87		本年度投入募集资金总额					772.03	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					18,516.64	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	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	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
企业研发技术中心升级建设项目	否	6,377.54	6,377.54	6,377.54	616.59	6,377.54	0.00	100.00	2022 年 7 月	不适用	不适用	不适用
企业营销网络体系升级改造项目	否	4,042.33	4,042.33	4,042.33	155.45	2,139.10	-1,903.23	52.92	2023 年 2 月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	20,419.87	20,419.87	20,419.87	772.03	18,516.64	-1,903.23	90.68	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						截至 2022 年 12 月 31 日，企业营销网络体系升级改造项目的投入进度较低，主要系公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，加强项目各						

	个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。截至 2023 年 2 月 28 日，该已达到预定可使用状态，公司已将该项目予以结项，节余募集资金永久补充流动资金。
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	详见本专项报告之“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	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	详见本专项报告之“三、（七）”
募集资金其他使用情况	不适用

**附表 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**  
2022 年 1-12 月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				41,653.68		本年度投入募集资金总额				2,282.15		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				30,920.38		
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	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	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	否	29,400.00	29,400.00	29,400.00	2,282.15	18,666.70	-10,733.30	63.49	2023 年 11 月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目	否	12,253.68	12,253.68	12,253.68	0	12,253.68	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	41,653.68	41,653.68	41,653.68	2,282.15	30,920.38	-10,733.30	74.23	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						受外部因素影响，“新建城市智慧供水关键设备厂房项目”的项目建设所需设备采购、运输、安装组织等各方面都受到影响，导致募投项目推进计划有所延后。基于上述情况，公司根据当前项目的实施进度和实际建设情况，经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议，为了维护全体股东和企业利益，决定将项目完工日延期至 2023 年 11 月。						
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	不适用

附表 3：2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表  
2022 年 1-12 月

编制单位：上海威派格智慧水务股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				95,904.25		本年度投入募集资金总额				43,761.78		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				43,761.78		
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	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	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	否	67,140.00	67,140.00	67,140.00	14,989.07	14,989.07	-52,150.93	22.33	2025 年 4 月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目	否	28,764.25	28,764.25	28,764.25	28,772.71	28,772.71	8.46	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	43,761.78	43,761.78	-52,142.47	45.63	—	—	—	—
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					详见本专项报告之“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					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	不适用