

## 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投项目延期 及调整部分场地用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为上海威派格智慧水务股份有限公司（下称“威派格”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，对公司非公开发行股票募集资金投资项目延期及调整部分场地用途的事项进行了核查，具体情况如下：

#### 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，并与保荐机构、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 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票的募集资金使用情况如下：

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	33,790.09	50.33%
2	补充流动资金项目	28,764.25	28,772.71	100.03%
合计		95,904.25	62,562.80	65.23%

### 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部环境等多种因素，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 2025 年 4 月延后至 2026 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，审慎规划募集资金的使用，公司募集资金投资的“智慧给排水生产研发基地项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但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。截至目前，募投项目的建筑工程建设已基本完工，并已部分投产，其余生产设备的采购和配置在逐步进行，预计无法在计划的时间内完成。

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 2025 年 4 月延长至 2026 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》《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、关于暂时调整募投项目部分场地用途的情况**

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，并已部分投产，其余生产设备的采购和配置在逐步进行，募投项目的产能释放尚需一定时间。该募投项目部分已建成场地暂时性闲置，为提高公司场地利用效率和公司资产收益率，公司拟在满足募投项目生产需求的情况下，对募投项目生产布局进行优化，将部分暂时闲置的募投场地对外出租，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。

#### **五、募投项目延期及暂时调整募投项目部分场地用途对公司的影响及风险**

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；公司在满足现有生产需求的情况下将募投项目部分场地对外出租，能够提高单位场地的使用效率，提高公司资产收益率。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。

#### **六、本次募投项目延期的审议程序**

##### **（一）董事会审议情况**

2025年4月1日，公司召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第四次临时会议，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》，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，并暂时调整募投项目部分场地用途。本事项尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）监事会审议情况**

2025年4月1日，公司召开第四届监事会第四次临时会议，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》，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司的

实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，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，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意对募投项目的预计可达到使用状态日期进行延长并暂时调整募投项目部分场地用途的事宜。

## **七、核查意见**

经核查，保荐人认为：

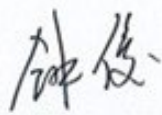
公司本次募集资金投资项目延期及调整部分场地用途的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上所述，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期及调整部分场地用途的事项无异议。

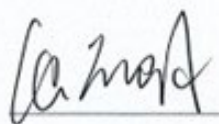
（以下无正文）

(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投项目延期及调整部分场地用途的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



钟俊



张星明

中信建投证券股份有限公司

2025年4月1日

