

上海威派格智慧水务股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日止
关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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“公司”或“本公司”），编制了截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2019年2月通过上海证券交易所发行A股4,259.61万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币5.70元，收到股东认缴股款共计人民币24,279.78万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后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。

截至2019年12月31日止，公司累计投入募集资金投资项目金额为13,802.84万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为3,627.88万元。募集资金当前余额为6,786.69万元，其中：募集资金6,617.03万元（包含进行现金管理的3,627.88万元），专户累计存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额169.66万元。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，

“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后,将用于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、补充流动资金。”

截至 2019 年 12 月 31 日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致,无实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位:人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资金 投资总额	实际投入募集 资金总额	差异 金额	差异原因
企业研发技术中心升级建设项目	13,170.43	6,377.54	2,839.84	3,537.70	项目实施中
企业营销网络体系升级改造项目	7,365.40	4,042.33	963.00	3,079.33	项目实施中
补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
合计	30,535.83	20,419.87	13,802.84	6,617.03	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

2019 年 06 月 19 日,上海威派格智慧水务股份有限公司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 日止,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,其中:企业研发技术中心升级建设项目 1,354.50 万元,企业营销网络体系升级改造项目 656.52 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,上述募集资金已全部置换完毕。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

(1) 用闲置募集资金投资产品情况

为提高公司募集资金专项账户下资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，2019年02月20日，本公司和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》；此外，上海威派格智慧水务股份有限公司于2019年03月18日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、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。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。上海威派格智慧水务股份有限公司于2019年04月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

截至2019年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：人民币万元

签约银行名称	产品名称	产品类型	金额	投资日期	到期日	预期年化收益率
民生银行上海分行	流动利D	存款类 保本型	3,627.88	2019-12-21	无固定期限	2.025%
合计			3,627.88			

(2) 未使用完毕募集资金的情况

募集资金当前余额为6,786.69万元，其中：募集资金6,617.03万元（包含进行现金管理的3,627.88万元），专户累计存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额169.66万元。

截至2019年12月31日止，前次募集资金尚未使用的募集资金余额为6,617.03万元占前次募集资金净额的32.40%，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日上市日始两年内使用完毕。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

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”。

7、以资产认购股份的情况

前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在《截至 2019 年 09 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	投资项目	2019 年累计			备注
		实际使用	2019 年三季度专项报告披露	差异	
1	企业研发技术中心升级建设项目	2,839.84	2,198.12	641.72	2019 年第四季度后续项目投入支出 641.72 万元
2	企业营销网络体系升级改造项目	963.00	656.52	306.48	2019 年第四季度后续项目投入支出 306.48 万元
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00		
	合计	13,802.84	12,854.64	948.20	

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司的前次募集资金投资项目实际使用金额 13,802.84 万元与本公司在《截至 2019 年 09 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》中披露实际使用金额 12,854.64 万元存在差异 948.20 万元，为 2019 年第四季度后续项目投入支出。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股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。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位: 上海威派格智慧水务股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			20,419.87			已累计使用募集资金总额			13,802.84	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			13,802.84	
						其中: 2019 年			13,802.84	
变更用途的募集资金总额比例			-							
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	2,839.84	6,377.54	6,377.54	2,839.84	-3,537.70	
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	963.00	4,042.33	4,042.33	963.00	-3,079.33	
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	-	
	合计	-	20,419.87	20,419.87	13,802.84	20,419.87	20,419.87	13,802.84	-6,617.03	