

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
2020 年度持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：上海威派格智慧水务股份有限公司
保荐代表人姓名：张星明	联系方式：0755-23953869 联系地址：广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
保荐代表人姓名：李波	联系方式：0755-23953869 联系地址：广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
保荐代表人姓名：钟俊	联系方式：0755-23953869 联系地址：广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层

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，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”）于2019年2月22日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，发行价格为每股5.70元，募集资金总额为24,279.78万元，扣除相关的发行费用3,859.91万元，实际募集资金20,419.87万元。上述募集资金已于2019年2月18日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]01460003号）。

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，公司获准向社会公开发行面值总额42,000.00万元可转换公司债券，期限6年。根据发行结果，公司公开发行了420.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额42,000.00万元。扣除发行费用人民币346.32万元，募集资金净额为41,653.68万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年11月13日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了 XYZH/2020BJAA190019 号《验资报告》。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐机构的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中信建投证券出具 2020 年度持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对威派格的持续督导工作主要如下：

工作内容	督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	中信建投证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据威派格的具体情况制定了相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	中信建投证券已与威派格签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	持续督导期间，中信建投证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对威派格开展了持续督导工作。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	威派格及相关当事人在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规或违背承诺事项。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	中信建投证券督导威派格及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项

	承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	中信建投证券督促威派格依照最新要求健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。核查了威派格执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	中信建投证券督导威派格严格执行内部控制制度。对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	中信建投证券督导威派格严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露审阅情况”。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	中信建投证券对威派格的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件及时进行事前审阅，并对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充。详见“二、信息披露审阅情况”。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露审阅情况”。
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	经核查，持续督导期间，威派格及相关当事人未出现该等情况。
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	经核查，持续督导期间，威派格及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，	经核查，持续督导期间，威派格未出现该等情况。

应及时向上海证券交易所报告。	
<p>15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：</p> <p>（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；</p> <p>（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；</p> <p>（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；</p> <p>（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；</p> <p>（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。</p>	<p>经核查，持续督导期间，威派格及相关主体未出现该等情况。</p>
<p>16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。</p>	<p>在对威派格进行现场检查时，中信建投证券制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求。</p>
<p>17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：</p> <p>（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；</p> <p>（二）违规为他人提供担保；</p> <p>（三）违规使用募集资金；</p> <p>（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；</p> <p>（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；</p> <p>（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；</p> <p>（七）上海证券交易所要求的其他情形。</p>	<p>经核查，持续督导期间，威派格及相关主体未出现该事项。</p>
<p>18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项。</p>	<p>中信建投证券持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项。经核查，持续督导期内公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。</p>

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，中信建投证券对威派格 2020 年 1 月 1

日至 2020 年 12 月 31 日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为威派格已按照相关规定进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威派格 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

公告日期	公告标题
2020/01/04	威派格：2020 年第一次临时股东大会材料
	威派格：公司章程（2020 年 1 月修订）
	威派格：关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
	威派格：关于增加经营范围并修订公司章程的公告
2020/01/11	威派格：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
	威派格：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2020/01/17	威派格：2020 年第一次临时股东大会决议公告
	威派格：2020 年第一次临时股东大会的法律意见书
2020/02/18	威派格：首次公开发行部分限售股上市流通公告
	威派格：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首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
2020/02/29	威派格：关于完成工商变更登记的公告
2020/04/14	威派格：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的公告
2020/04/21	威派格：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 2019 年度持续督导现场检查报告
	威派格：2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明
	威派格：2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
	威派格：关于续聘会计师事务所的公告
	威派格：2019 年度董事会审计委员会履职情况报告
	威派格：关于召开 2019 年年度股东大会的通知
	威派格：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
	威派格：2019 年年度报告
	威派格：第二届监事会第九次会议决议公告
	威派格：2019 年年度报告摘要
	威派格：关于 2020 年度拟申请银行综合授信的公告
	威派格：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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
	威派格：2019 年度社会责任报告
	威派格：独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见
	威派格：第二届董事会第九次会议决议公告

	威派格：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2019年度持续督导年度报告书
	威派格：独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
	威派格：2019年度独立董事述职报告
	威派格：关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
	威派格：2019年度监事会工作报告
	威派格：内部控制自我评价报告
	威派格：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2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
	威派格：独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见
	威派格：截至2019年12月31日止关于前次募集资金使用情况的报告
	威派格：2019年度审计报告
	威派格：关于对全资子公司增资的公告
	威派格：前次募集资金使用情况鉴证报告
	威派格：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
	威派格：内部控制鉴证报告
	威派格：关于预计2020年度关联交易情况的公告
	威派格：关于公司2019年度利润分配方案的公告
2020/04/25	威派格：2019年年度股东大会材料
2020/04/30	威派格：2020年第一季度报告
	威派格：2020年第一季度报告正文
2020/05/07	威派格：关于获得政府补助的公告
2020/05/08	威派格：关于对全资子公司增资的进展公告
2020/05/12	威派格：2019年年度股东大会决议公告
	威派格：2019年年度股东大会的法律意见书
2020/05/20	威派格：2019年年度权益分派实施公告
2020/05/23	威派格：第二届董事会第十一次会议决议公告
	威派格：关于全资子公司对外投资收购股权的公告
	威派格：2017-2019年度审计报告
2020/06/06	威派格：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
2020/06/12	威派格：关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
2020/06/30	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
	威派格：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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
	威派格：第二届监事会第十一次会议决议公告
	威派格：独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
2020/07/04	威派格：关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
2020/07/21	威派格：关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
	威派格：公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复

2020/08/11	威派格：2020年半年度业绩预告
2020/08/12	威派格：关于《关于请做好威派格可转债申请发审委会议准备工作的函》的回复公告
	威派格：关于《关于请做好上海威派格智慧水务股份有限公司可转债申请发审委会议准备工作的函》的回复
2020/08/14	威派格：股东减持股份计划公告
2020/08/25	威派格：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
2020/08/29	威派格：第二届监事会第十二次会议决议公告
	威派格：独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
	威派格：关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
	威派格：2020年半年度报告摘要
	威派格：第二届董事会第十三次会议决议公告
	威派格：2020年半年度报告
2020/09/09	威派格：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告
2020/09/12	威派格：关于获得政府补助的公告
2020/10/23	威派格：2020年第三季度报告正文
	威派格：2020年第三季度报告
2020/11/05	威派格：2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告
	威派格：公开发行可转换公司债券网上路演公告
	威派格：公开发行可转换公司债券募集说明书
	威派格：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
	威派格：第二届监事会第十四次会议决议公告
	威派格：第二届董事会第十五次会议决议公告
	威派格：关于控股股东部分股权质押的公告
	威派格：公开发行可转换公司债券发行公告
威派格：独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见	
2020/11/09	威派格：公开发行可转换公司债券发行提示性公告
2020/11/10	威派格：公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
2020/11/11	威派格：公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
2020/11/13	威派格：公开发行可转换公司债券发行结果公告
2020/11/24	威派格：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
2020/11/25	威派格：公开发行可转换公司债券上市公告书
2020/11/28	威派格：关于债券持有人减持可转换公司债券的公告
2020/12/01	威派格：关于获得政府补助的公告
2020/12/08	威派格：股东减持股份进展公告
2020/12/09	威派格：独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
	威派格：第二届监事会第十五次会议决议公告
	威派格：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
	威派格：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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见

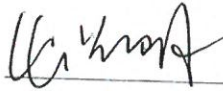
	威派格: 信永中和会计师事务所关于上海威派格智慧水务股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告
	威派格: 中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
	威派格: 第二届董事会第十六次会议决议公告
	威派格: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2020/12/10	威派格: 关于控股股东股份质押为可转债发行提供担保的公告
2020/12/17	威派格: 关于债券持有人减持可转换公司债券的公告
	威派格: 上海威派格智慧水务股份有限公司战略委员会工作细则
	威派格: 关于变更募集资金投资项目的公告
	威派格: 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变更募集资金投资项目的核查意见
	威派格: 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
	威派格: 第二届监事会第十六次会议决议公告
	威派格: 上海威派格智慧水务股份有限公司章程(2020年12月修订)
	威派格: 关于高管辞职暨聘任高管的公告
2020/12/29	威派格: 上海威派格智慧水务股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则
	威派格: 上海威派格智慧水务股份有限公司董事会议事规则
	威派格: 关于职工监事变更的公告
	威派格: 关于聘任证券事务代表的公告
	威派格: 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
	威派格: 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》及《战略委员会工作细则》部分条款的公告
	威派格: 第二届董事会第十七次会议决议公告
	威派格: 上海威派格智慧水务股份有限公司提名委员会工作细则


三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查,威派格在本持续督导期间内不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

(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 2020 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名：
张星明


李波

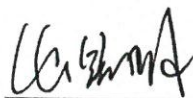


(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2020 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



钟俊



张星明

