

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-036

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 2020 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个别及连带责任。

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、募集资金使用金额及当前余额情况

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。

（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（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）。

2、募集资金使用金额及当前余额情况

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、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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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办法》（以下简称“募集资金管理办法”），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《募集资金管理办法》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2020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：人民币元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至2020年12月31日余额	用途
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	29,016,736.64	企业研发技术中心升级建设项目
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	28,450,150.64	企业营销网络体系升级改造项目
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	837.36	补充流动资金
合计				57,467,724.64	—

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：人民币元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至2020年12月31日余额	用途
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	35,966.67	补充流动资金项目
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	31050179410000001240	100,969,300.32	新建城市智慧供水关键设备厂房项目
合计				101,005,266.99	—

(三) 募集资金三方监管情况

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》（以下简称“《三方监管协议》”），相关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，《三方监管协议》的履行不存在问题。

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》，相关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，《三方监管协议》的履行不存在问题。

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年首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日，首次公开发行募集资金使用情况对照表情况详见附件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对照表

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对照表详见附件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》。

（二）募投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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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%

(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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(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

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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）认为：公司募集资金 2020 年度存放与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 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构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认为：公司不存在募集资金存放及使用违规的情形，募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021年4月20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

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				1,152.99		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				14,955.85		
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
企业研发中心升级建设项目	否	6,377.54	6,377.54	6,377.54	773.56	3,613.42	-2,764.12	56.66	不适用	不适用	不适用	不适用
企业营销网络	否	4,042.33	4,042.33	4,042.33	379.43	1,342.43	-2,699.9	33.21	不适用	不适用	不适用	不适用

体系升级改造项目												
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	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	1,152.99	14,955.85	-5,464.02	73.24	—		—	—
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					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

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				1,152.99		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				14,955.85		
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
补充流动资金项目	否	12,253.68	12,253.68	12,253.68	12,253.68	12,253.68	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
新建城市智慧供水关键设备	否	29,400.00	29,400.00	29,400.00	9,311.64	9,311.64	-20,088.36	31.67	不适用	不适用	不适用	不适用

厂房项目												
合计	—	41,653.68	41,653.68	41,653.68	21,565.32	21,565.32	-20,088.36	51.77	—		—	—
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								