

**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**  
**非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）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”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对威派格非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

## **一、本次上市流通的限售股类型**

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

### **（一）非公开发行核准情况**

公司于2021年11月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《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）。

### **（二）非公开发行限售股份登记情况**

本次非公开发行的新增股份82,474,482股已于2022年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

### **（三）非公开发行限售股锁定期安排**

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月。

## **二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况**

（一）公司非公开发行完成后，公司新增有限售条件股82,474,482股，公司总股本由425,960,825股增加至508,435,307股。

（二）自公司非公开发行限售股形成后至本公告披露日，由于公司可转债转股，公司总股本增至508,435,363股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司本次非公开发行的新增股份自办理完成股份登记手续之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为82,474,482股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2022年11月1日；
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	深圳市亿鑫投资有限公司	3,401,360	0.67%	3,401,360	0
2	财通基金管理有限公司	12,967,687	2.55%	12,967,687	0
3	钱超	3,282,312	0.65%	3,282,312	0
4	共青城尚雅股权投资合伙企业（有限合伙）	3,239,795	0.64%	3,239,795	0
5	嘉兴盛巍股权投资合伙企业（有限合伙）	4,200,680	0.83%	4,200,680	0
6	中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵4号私募证券投资基金	3,401,360	0.67%	3,401,360	0
7	南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）	4,251,700	0.84%	4,251,700	0
8	华夏基金管理有限公司	17,602,040	3.46%	17,602,040	0
9	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,251,700	0.84%	4,251,700	0
10	南方基金管理股份有限公司	3,571,428	0.70%	3,571,428	0
11	UBS AG	3,741,496	0.74%	3,741,496	0
12	诺德基金管理有限公司	12,100,340	2.38%	12,100,340	0
13	国联安基金管理有限公司	3,231,292	0.64%	3,231,292	0
14	梁兴禄	3,231,292	0.64%	3,231,292	0
	合计	<b>82,474,482</b>	<b>16.22%</b>	<b>82,474,482</b>	<b>0</b>

## 五、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件流通股	82,474,482	-82,474,482	0
无限售条件流通股	425,960,881	82,474,482	508,435,363
股份合计	<b>508,435,363</b>	<b>508,435,363</b>	<b>508,435,363</b>

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

经核查，本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺，公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

保荐机构对威派格本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通事项无异议。

（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限售股解禁上市流通的核查意见》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



2022年10月26日