

**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**

**上海证券交易所：**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等相关法规规定，担任威派格首次公开发行股票项目的持续督导机构，已于 2020 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 16 日对威派格进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：

**一、本次现场检查的基本情况**

保荐机构于 2020 年 3 月 12 日至 2020 年 3 月 16 日对威派格进行了现场检查。现场检查人员包括保荐代表人张星明、项目组成员钟俊（以下简称“项目组”）。

在现场检查过程中，保荐机构结合威派格的实际情况，查阅、收集了威派格有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

**二、对现场检查事项逐项发表的意见**

**（一）公司治理和内部控制情况**

**核查情况：**

项目组获取了威派格的公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、信息披露制度、内部机构设置及变更、内部审计制度等文件，对持续督导期间的三会运作情况进行了核查，并对相关人员进行访谈。

**核查意见：**

经现场检查，保荐机构认为：持续督导期间，威派格的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，公司激励制度履行程序合规、公司治理机制能够有效发挥作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，其对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。

## **（二）信息披露情况**

### **核查情况：**

项目组查阅了威派格《信息披露事务管理制度》并对相关人员进行访谈；项目组查阅了公司自 2019 年 2 月 22 日上市以来至 2019 年 12 月 31 日期间对外公开披露的文件、投资者调研纪录，并对公告内容及对应的合同、支持性文件等资料等进行了核查，并对涉及到的相关人员进行访谈。

### **核查意见：**

经核查，保荐机构认为：持续督导期间，威派格信息披露活动不存在违反相关法律法规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况**

### **核查情况：**

项目组查阅了公司的《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，现场查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司银行账户清单和银行流水，对关联方资金往来进行了重点核查，对公司的大额资金往来的凭证进行抽样核查，并对相关人员进行访谈。

### **核查意见：**

经核查，保荐机构认为：威派格资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。

#### **（四）募集资金使用情况**

##### **核查情况：**

项目组查阅了公司的《募集资金管理办法》、查阅了募投资金对账单、专户监管协议、使用明细表、资金划转凭证、募集资金存放与使用情况专项报告及会计师鉴证报告，查阅并比对了公司有关募集资金的对外披露文件，并对相关人员进行访谈。

##### **核查意见：**

经核查，保荐机构认为：持续督导期间，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。

#### **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

##### **核查情况：**

项目组查阅了威派格 2019 年度关联交易、对外担保、重大对外投资的内部控制制度、决策文件、相关合同、信息披露文件，并对相关人员进行询问确认。

##### **核查意见：**

经核查，保荐机构认为：威派格已对关联交易、对外担保、重大对外投资制定了健全的内部控制制度，威派格 2019 年度关联交易、对外担保、重大对外投资的决策程序合规，履行了相应的审议和信息披露程序。

#### **（六）经营情况**

##### **核查情况：**

项目组向威派格相关人员了解了持续督导期间的经营情况，并从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况，基于行业公开材料分析了公司所在行业发展情况。

##### **核查意见：**

经核查，保荐机构认为：威派格上市以来经营模式未发生重大变化，重要经

营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。

#### **（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项**

无。

#### **三、提请上市公司注意的事项及建议**

无。

#### **四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项**

本次现场检查未发现威派格存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

#### **五、上市公司及其他中介机构的配合情况**

在保荐机构本次现场检查工作中，威派格积极提供所需文件资料，及时安排保荐机构与威派格高管及工作人员的相关访谈，为保荐机构的现场检查工作提供便利。会计师、律师等其他相关中介机构配合情况良好。

#### **六、本次现场检查的结论**

通过现场检查，保荐机构认为：威派格自上市以来在公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《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》等相关规范性文件的重大事项。

（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 2019 年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 张星明  
张星明

李波  
李波

