

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-004

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

### 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

●现金管理种类：券商收益凭证、协定存款

●本次现金管理金额：人民币7,989.02万元

●履行的审议程序：公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《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62,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，使用期限自公司第三届董事会第十三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，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

●特别风险提示：尽管公司本次购买的券商收益凭证、协定存款为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

#### 一、本次现金管理概况

##### （一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募投项目正常实施的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金

收益，为公司及股东获取投资回报。

## （二）现金管理金额

本次现金管理金额为人民币 7,989.02 万元（其中认购券商收益凭证 3,000 万元；募集资金专户余额 4,989.02 万元以协定存款方式存放，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可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度 50 万元）。

## （三）资金来源

### 1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司 2020 年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金。

### 2、募集资金基本情况

#### （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 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 41,653.68 万元。上述募集资金到账时间为 2020 年 11 月 13 日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2020BJAA190019 号”《验资报告》。

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》。

#### （2）募集资金使用情况

截至 2023 年 9 月 30 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：人民币万元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至 2023 年 9 月 30 日余额	用途	存储方式
1	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	8,437.95	新建城市智慧供水关键设备厂房项目	活期
2	上海威派格智慧水	中国民生银行股份有限公司	632423834	0	补充流动资金项目	已销户

务股份有限公司	公司上海分行营业部			
合计			8,437.95	—

(四) 现金管理的投资方式和基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
华安证券股份有限公司	券商收益凭证	华安证券股份有限公司睿享增盈 11 期浮动收益凭证	1,000.00	2.00%-4.00%
预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
10.25-20.49	187	固定收益+保本浮动收益型	/	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
中信证券股份有限公司	券商收益凭证	节节升利系列 2966 期收益凭证产品说明书	1,000.00	2.00%-3.00%
预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
5.21-7.81	95	固定收益+保本浮动收益型	/	否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率
中信建投证券股份有限公司	券商收益凭证	中信建投收益凭证“看涨宝” 336 期	1,000.00	注 1
预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
注 1	186	固定收益+保本浮动收益型	/	否

注 1：本收益凭证根据产品观察期内标的组合实现的收益率不同，投资者实现年化投资收益率浮动范围为大于等于【1.80%×调整系数】，其中调整系数=100/100。

公司本次使用人民币合计 3,000 万元暂时闲置募集资金购买券商收益凭证，均为固定收益+保本浮动收益型；其余募集资金专户余额（建行 1240 账户）4,989.02 万元以协定存款方式存放，预计年化收益率为中国人民银行公布的协定

存款利率加 10bps 计息，上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

### **（五）现金管理期限**

华安证券股份有限公司睿享增盈 11 期浮动收益凭证的期限为 187 天，即 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 8 月 7 日；中信证券股份有限公司节节升利系列 2966 期收益凭证（本金保障型收益凭证）的期限为 95 天，即 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 5 月 6 日；中信建投证券股份有限公司收益凭证“看涨宝”336 期的期限为 186 天，即 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 8 月 5 日。

## **二、审议程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见**

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《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 62,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，使用期限自公司第三届董事会第十三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，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《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》（公告编号：2023-029）。

## **三、现金管理风险分析及风控措施**

### **（一）风险分析**

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

## （二）风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据《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》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

## 四、现金管理对公司的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	346,583.42	326,640.37
负债总额	135,158.29	125,973.67
归属于上市公司股东的净资产	205,862.96	194,972.07
	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
经营活动现金流量净额	-14,488.14	-16,851.69

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，到期取得收益计入利润表中

“投资收益”科目，最终以年度审计结果为准。

### 五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位：万元

序号	募集资金类型	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	非公开	招商银行对公智能通知存款	49,068.76	49,068.76	581.59	-
2	非公开	招商银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	34.90	-
3	非公开	单位结构性存款	8,000.00	8,000.00	50.21	-
4	非公开	招商银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	48.52	-
5	非公开	招商银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	34.90	-
6	非公开	中信证券收益凭证	1,000.00	1,000.00	9.91	-
7	可转债	华安证券浮动收益凭证	1,000.00	1,000.00	7.67	-
8	非公开	建设银行单位结构性存款	6,000.00	6,000.00	40.04	-
9	非公开	建设银行人民币单位协定存款（注1）	30,767.33	29,298.31	59.59	1,469.02
10	非公开	招商银行对公智能通知存款（注2）	29,291.91	9,044.30	223.57	20,247.61
11	非公开	广发证券收益凭证	2,000.00	2,000.00	33.81	-
12	非公开	中信建投收益凭证	1,000.00	1,000.00	14.62	-
13	可转债	华安证券浮动收益凭证	1,000.00	1,000.00	15.85	-
14	非公开	银河证券	2,000.00	2,000.00	9.89	-
15	可转债	华安证券股份有限公司收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
16	可转债	中信证券股份有限公司收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
17	可转债	中信建投证券股份有限公司收益凭证	1,000.00	-	-	1,000.00
18	可转债	建设银行人民币单位协定存款（注3）	4,989.02	-	-	4,989.02
合计			156,117.02	126,411.37	1,165.07	29,705.65
最近12个月内单日最高投入金额					29,705.65	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					14.42%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润的绝对值（%）					8.07%	
目前已使用的理财额度					29,705.65	

尚未使用的理财额度	32,294.35
总理财额度	62,000.00

注 1：该理财产品为中国建设银行人民币单位协定存款，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可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度 50 万元。

注 2：该理财产品为招商银行对公智能通知存款。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。尚未收回本金金额为该理财产品截至 2024 年 1 月 27 日的账户余额。

注 3：该理财产品为中国建设银行人民币单位协定存款，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可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度 50 万元。

注 4：序号 15-18 为本次购买的理财产品。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日