

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2025-074

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与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法律责任。

一、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非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3550 号）核准，公司本次非公开发行 8,247.45 万股人民币普通股股票，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 96,989.99 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 95,904.25 万元。

上述募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 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/2022BJAA110173 号”《验资报告》。

2、募集资金使用金额及当前余额情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计投入项目的募集资金金额为 65,559.69 万元（其中，2022 年度投入项目的募集资金金额为 43,761.79 万元，2023 年度投入项目的募集资金金额为 12,367.99 万元，2024 年度投入项目的募集资金金额为 7,769.60 万元，25 年上半年度投入项目的募集资金金额为 1660.31 万元），累计收到银行存款利息及理财产品收益的金额为人民币 1,809.15 万元，募集资金专户应有多余余额 31,153.71 万元，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 5,000.00 万元，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金 20,000.00 万元，募集资金专户实际结存金额为 7,153.71 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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》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制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），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《募集资金管理制度》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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已开立的非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 万元

序号	开户单位	开户银行	银行账号	截至 2025 年 6 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	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	110909293710656	6,585.92	智慧给排水生产研发基地项目（注 1）	活期
2	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	310069079013005561171	-	智慧给排水生产研发基地项目；补充流动资金	已销户
3	江苏派菲克智慧水务有限公司	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	3105017941000001509	567.77	智慧给排水生产研发基地项目	活期
4	江苏派菲克智慧水务有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行	2900000310120100272107	0.01	智慧给排水生产研发基地项目	活期
合计				7,153.71	—	—

注 1：以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村饮用水泵站及加压设备 2000 套、智慧加药系统 2000 套、集装箱一体化水厂 200 套、大型装配式水厂 20 套的智慧给排水生产研发基地项目”。下同。

（三）募集资金三方监管协议情况

2022 年 4 月 18 日，公司、公司全资子公司江苏派菲克智慧水务有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设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》。

2022年4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招商银行股份有限公司上海共和新路支行、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》。

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专户，将公司募集资金存放于董事会批准设立的专项账户。公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述非公开发行股票募集资金专户三方监管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，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。截至2025年6月30日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。

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

公司非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见“附表1 2021年非公开发行股票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

2022年4月26日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司置换已预先投入募投项目的自筹资金9,571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行费用228.30万元，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以及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《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/2022BJAA110291号），截至2022年4月8日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资金额为人民币9,571.24万元，以自筹资金支付的不含税发行费用

金额为人民币 228.30 万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年上半度，公司存在使用非公开发行股票募集资金用于暂时补充流动资金的情况，具体如下：

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票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，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《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》（公告编号：2024-036）。

截至 2025 年 4 月 16 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 20,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将募集资金的归还情况及时告知了保荐人及保荐代表人。

2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，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》，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的非公开发行股票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，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用人民币 20,000.00 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年上半度，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况，具体如下：

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次临时会议，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 62,000.00 万元（其中公开发行可转换公司债券和非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度分别为人民币 12,000.00 万元和人民币 50,000.00 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，产品期限不超过 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。

2025 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三次临时会议，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 30,000.00 万元的非公开发行股票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，产品期限不超过 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。

2025 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理所投资的具体产品如下表所示：

金额单位：万元

序号	受托方	产品名称	理财金额	理财起始日	理财终止日	募集资金类型	本报告期内实际收益金额	是否赎回	期末余额
1	东北证券股份有限公司	东北证券裕赢系列 S30 期本金保障型收益凭证	500.00	2024 年 3 月 29 日	2025 年 3 月 31 日	非公开	13.60	是	-
2	东北证券股份有限公司	东北证券裕赢系列 S31 期本金保障型收益凭证	500.00	2024 年 3 月 29 日	2025 年 3 月 31 日	非公开	13.60	是	-
3	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	招商银行对公智能通知存款	18,303.07	2024 年 5 月 17 日	2025 年 5 月 16 日	非公开	46.36	是	-
4	招商证券股份有限公司	“博金” 274 号收益凭证	1,000.00	2025 年 1 月 9 日	2025 年 4 月 9 日	非公开	3.70	是	-
5	华安证券股份有限公司	睿享增盈 75 期	2,000.00	2025 年 1 月 10 日	2025 年 5 月 26 日	非公开	27.02	是	-
6	上海证券股份有限公司	上尚固定收益凭证 13 号	1,000.00	2025 年 1 月 9 日	2025 年 4 月 9 日	非公开	5.68	是	-
7	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝” 4 号	1,000.00	2025 年 1 月 9 日	2025 年 4 月 9 日	非公开	5.17	是	-
8	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 201 号收益凭证	1,000.00	2025 年 1 月 9 日	2025 年 4 月 9 日	非公开	4.93	是	-
9	国信证券股份有限公司	国信证券金鲨 94 天 9198 期	500.00	2025 年 1 月 9 日	2025 年 4 月 14 日	非公开	2.32	是	-
10	东方证券股份有限公司	金鳍-金享利 061 期	1,000.00	2025 年 4 月 18 日	2025 年 7 月 15 日	非公开	4.51	是	-
11	东方证券股份有限公司	金鳍-金享利 062 期	1,000.00	2025 年 4 月 18 日	2025 年 10 月 13 日	非公开	-	否	1,000.00
12	华泰证券股份有限公司	恒益 25029 号收益凭证	1,000.00	2025 年 4 月 18 日	2025 年 7 月 15 日	非公开	4.64	是	-
13	东北证券股份有限公司	裕健系列 15 期	1,000.00	2025 年 4 月 18 日	2025 年 7 月 16 日	非公开	4.65	是	-
14	中信建投证券股份有限公司	“看涨宝” 654 期	1,000.00	2025 年 4 月 18 日	2025 年 7 月 18 日	非公开	3.50	是	-
15	东方财富证券股份有限公司	吉祥看涨鲨鱼鳍 272 号收益凭证	3,000.00	2025 年 7 月 28 日	2025 年 10 月 29 日	非公开	-	否	3,000.00
16	华泰证券股份有限公司	华泰聚益第 25177 号	3,000.00	2025 年 7 月 25 日	2025 年 10 月 22 日	非公开	-	否	3,000.00

（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 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用非公开发行股票项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司分别于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次临时会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，将募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”的达到预定可使用状态日期由原 2025 年 4 月延长至 2026 年 4 月；公司“智慧给排水生产研发基地项目”建筑工程建设已基本完工，因相关生产设备设施的采购和配置在逐步实施，募投项目的投产以及产能释放需要一定时间，同时公司考虑优化募投项目生产布局，因此同意未来在满足生产需求的情况下，将部分募投场地对外出租，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再转为自用，该方案能够提高单位场地的使用效率，提高公司资产收益率。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2021 年非公开发行股票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》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。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附表 1：2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2025 年半年度

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				95,904.25		本年度投入募集资金总额					1,660.31	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					65,559.69	
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
智慧给排水生产研发基地项目	否	67,140.00	67,140.00	67,140.00	1,660.31	36,786.98	-30,353.02	54.79	2026 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	28,764.25	28,764.25	28,764.25	-	28,772.71	8.47	100.03	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	95,904.25	95,904.25	95,904.25	1,660.31	65,559.69	-30,344.55	68.36	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					由于智慧给排水生产研发基地项目实际执行过程中受到公共卫生事件、政策变动、市场环境及整体工程进度等因素的影响，上述募投项目的整体建设进度有所放缓。2025 年 4 月 1 日，公司召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第四次临时会议，审议决定将该项目达到预定可使用状态日期由原 2025 年 4 月延长至 2026 年 4 月。上述事项已于 2025 年 4 月 17 日经过 2025 年第一次临时股东大会审议通过，履行了必要审议程序。							
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