

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和自有资金
进行现金管理到期赎回的公告

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个别及连带责任。

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年3月18日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，于2019年4月12日召开2019年第一次临时股东大会，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集资金投资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。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2019-011）。

公司于2019年3月18日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，于2019年4月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常资金使用进度安排及日常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，单向产品期限不超过12个月的理财产品，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。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2019年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理赎回的情况

（一）闲置募集资金赎回的情况

2020年4月10日，公司赎回了以募集资金进行现金管理的本金3,000.00万元，因银行系统结算问题，收益部分目前收到金额10.35万元，尚有15.33万元未到账，将于银行系统结算完成后到账。本次赎回的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	期限	赎回金额 (万元)	实际年化 收益率	实际收益金 额(万元)
宁波银行上海嘉定支行	银行理财产品	7天通知存款	2020年1月9日至2020年4月10日	3,000.00	3.35%	25.68

（二）闲置自有资金赎回的情况

2020年4月10日，公司赎回了以自有资金进行现金管理的本金13,000.00万元，获得理财收益101.33万元。本次赎回的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	期限	赎回金额 (万元)	实际年化 收益率	实际收益金 额(万元)
交通银行上海嘉定支行	银行理财产品	结构性存款S款特享版	2020年1月10日至2020年4月10日	13,000.00	3.13%	101.33

二、对公司影响分析

公司通过对部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取了较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

(一) 闲置募集资金购买理财产品的情况

金额：万元

序号	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	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	58.44	-
2	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	26.06	-
3	银行理财产品	3,200.00	3,200.00	50.85	-
4	银行理财产品	5,084.78	5,084.78	46.57	-
5	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	25.68	-
合计		21,284.78	21,284.78	207.60	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.92	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.80	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				0	

(二) 闲置自有资金购买理财产品的情况

金额：万元

序号	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	银行理财产品	13,000.00	13,000.00	299.53	-
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	16.05	-
3	银行理财产品	5,300.00	5,300.00	93.46	-
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	30.72	-
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	23.23	-
6	银行理财产品	13,000.00	13,000.00	101.33	-
合计		46,300.00	46,300.00	564.32	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				22,300.00	

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	26.75
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	4.89
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	0
总理财额度	0

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日