

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-038

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2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，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25,000.00万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，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起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。

一、募集资金基本情况

（1）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首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币24,279.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,419.87万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月18日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2019】01460003号《验资报告》。

（2）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（以下简称“可转债”）420万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币420,000,000.00元，扣除发行费用人民币3,463,207.55元，募集资金净额为人民币416,536,792.45元。本次募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月13日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于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募集资金到账情况验资报告》（XYZH/2020BJAA190019号）。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用存储情况

（一）募集资金使用情况

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

截至2020年12月31日，公司使用IPO募集资金具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 拟使用募集资金 | 已使用募集资金 | 使用比例（%） |
|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 企业研发技术中心升级建设项目 | 6,377.54 | 3,613.42 | 56.66 |
| 企业营销网络体系升级改造项目 | 4,042.33 | 1,342.43 | 33.21 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 20,419.87 | 14,955.85 | 73.24 |

（2）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年12月31日，公司使用可转债募集资金具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 拟使用募集资金 | 已使用募集资金 | 使用比例（%） |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 新建城市智慧供水关键设备厂房项目 | 29,400.00 | 9,311.64 | 31.67 |
| 补充流动资金项目 | 12,253.68 | 12,253.68 | 100.00 |
| 合计 | 41,653.68 | 21,565.32 | 51.77 |

(二) 募集资金账户余额情况

(1) 2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司已开立的首次公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下:

单位: 人民币元

| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 截至 2020 年 12 月 31 日余额 | 用途 |
|----|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 630827629 | 29,016,736.64 | 企业研发技术中心升级建设项目 |
| 2 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司上海嘉定支行 | 70080122000196730 | 28,450,150.64 | 企业营销网络体系升级改造项目 |
| 3 | 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 | 310069079018800092143 | 837.36 | 补充流动资金 |
| 合计 | | | | 57,467,724.64 | — |

(2) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 12 月 31 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: 人民币元

| 序号 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 截至 2020 年 12 月 31 日余额 | 用途 |
|----|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 | 632423834 | 35,966.67 | 补充流动资金项目 |
| 2 | 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 | 100,969,300.32 | 新建城市智慧供水关键设备厂房项目 |
| 合计 | | | | 101,005,266.99 | — |

三、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币 25,000.00 万元（包括前期对 IPO 和可转债闲置募集资金用于现金管理中，尚未到期的理财产品余额）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。不会用于其他证券投资、购买股票或无担保债券为投资标的产品。

（四）投资决议有效期

自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可）。

（五）实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长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。

四、风险控制措施

公司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，投资风险较小，在公司可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金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。

五、对公司日常经营的影响

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

六、审议程序

公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十二次及第二届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求，该议案无需提交公司股东大会审议。

七、专项意见

（一）独立董事意见

在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》、《公司章程》等有关规定；有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币25,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月。

（二）监事会意见

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《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》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币25,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第二十二次审议通过之日起12个月。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情形，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、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：人民币万元

| 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（注） | IPO | 宁波银行协定存款 | 2,982.31 | 428.67 | 56.02 | 2,609.66 |
| 2（注） | IPO | 民生银行流动利D | 2,872.42 | 2,872.42 | 24.84 | 0.00 |
| 3（注） | IPO | 民生银行流动利D | 2,903.83 | 0.00 | 0.00 | 2,903.83 |
| 4 | 可转债 | 建设银行结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 28.05 | 0.00 |
| 5 | 可转债 | 建设银行结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 50.85 | 0.00 |
| 6 | 可转债 | 建设银行结构性存款 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 合计 | | | 43,758.56 | 23,301.09 | 159.76 | 20,513.49 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 17,903.83 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | 13.58 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | | 0.94 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 20,513.49 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 5,986.51 | |
| 总理财额度 | | | | | 26,500.00 | |
| 其中：IPO募集资金理财额度 | | | | | 6,500.00 | |
| 可转债募集资金理财额度 | | | | | 20,000.00 | |

注1：该理财产品为宁波银行协定存款，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情况可以随时支取资金；实际投入金额为该理财产品起息日的银行账户余额，实际收回的本金为该理财产品存续期内募集资金使用支出的金额，实际收益为截至目前已经结算的利息收入，目前尚未收回本金金额为截至目前该银行账户中的账户余额。

注 2：该理财产品为民生银行流动利 D 存款类产品。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。该产品于 2020 年 9 月 1 日到期，实际收到的利息为 2020 年 6 月至 2020 年 9 月按季结算的利息，实际收回本金为截至 2020 年 9 月 1 日的账户余额扣除收到的利息的金额。

注 3：该理财产品为民生银行流动利 D 存款类产品。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。该产品于 2021 年 3 月 24 日购买，按季付息，目前尚未收到利息。实际投入金额为该理财产品起息日的银行账户余额，尚未收回本金金额为截至目前该银行账户中的账户余额。

九、备查文件

- （一）第二届董事会第二十二次决议；
- （二）第二届监事会第十九次会议决议；
- （三）独立董事关于第二届董事会第二十二次相关事项的独立意见；
- （四）保荐机构出具的《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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日