

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-011

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 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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。

重要内容提示:

- 发行数量：人民币普通股（A 股）82,474,482 股
- 发行价格：11.76 元/股
- 预计上市时间：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）

本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份已于 2022 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

- 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及核准情况

1、本次发行的内部决策程序

2021 年 6 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2021 年 7 月 15 日，公司召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021

年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2、本次发行监管部门的核准情况

2021年8月26日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理。

2021年11月1日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票的申请。

2021年11月11日，公司收到中国证监会《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的批复》（证监许可[2021]3550号），核准公司非公开发行不超过127,788,200股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（二）本次发行情况

发行股票的种类：人民币普通股（A股）

发行数量：82,474,482股

发行价格：11.76元/股

募集资金总额：人民币969,899,908.32元

发行费用：人民币10,857,450.44元（不含税）

募集资金净额：人民币959,042,457.88元

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

2022年4月11日，信永中和对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票投资者申购资金到位情况的验证报告》（XYZH/2022BJAA110172号）。截至2022年4月7日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币969,899,908.32元已缴入中信建投指定的账户。

2022年4月8日，中信建投将上述认购资金扣除承销费用（含税）后的剩余资金划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。

2022年4月11日，信永中和出具了《上海威派格智慧水务股份有限公司验资报告》（XYZH/2022BJAA110173号）。截至2022年4月8日，公司本次非公

开发行人民币普通股股票 82,474,482 股，发行价格为 11.76 元/股，募集资金总额为人民币 969,899,908.32 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,857,450.44 元，实际募集资金净额为人民币 959,042,457.88 元。其中，计入股本人民币 82,474,482.00 元，计入资本公积人民币 876,567,975.88 元。

2、股份登记情况

本次发行新增股份已于 2022 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（四）资产过户情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。

（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

经核查，保荐机构（主承销商）中信建投认为：公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。本次发行严格按照《上海威派格智慧水务股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案》、《上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关要求执行。发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

经核查，北京国枫律师事务所认为：公司本次发行已取得必要的批准与核准；公司本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购合同等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、

法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；公司本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。

二、本次发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次发行的发行数量为 82,474,482 股，募集资金总额为人民币 969,899,908.32 元，未超过中国证监会核准的上限股数。本次发行对象最终确定为 14 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及公司股东大会关于本次发行相关决议的规定。

本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	深圳市亿鑫投资有限公司	3,401,360	39,999,993.60
2	财通基金管理有限公司	12,967,687	152,499,999.12
3	钱超	3,282,312	38,599,989.12
4	共青城尚雅股权投资合伙企业（有限合伙）	3,239,795	38,099,989.20
5	嘉兴盛巍股权投资合伙企业（有限合伙）	4,200,680	49,399,996.80
6	中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵 4 号私募证券投资基金	3,401,360	39,999,993.60
7	南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）	4,251,700	49,999,992.00
8	华夏基金管理有限公司	17,602,040	206,999,990.40
9	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,251,700	49,999,992.00
10	南方基金管理股份有限公司	3,571,428	41,999,993.28
11	UBS AG	3,741,496	43,999,992.96
12	诺德基金管理有限公司	12,100,340	142,299,998.40
13	国联安基金管理有限公司	3,231,292	37,999,993.92
14	梁兴禄	3,231,292	37,999,993.92
	合计	82,474,482	969,899,908.32

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）发行对象情况

1、深圳市亿鑫投资有限公司

名称	深圳市亿鑫投资有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 16 楼 C 区
注册资本	35,000 万元人民币
主要办公地点	深圳市福田区福华一路 6 号免税大厦 33 楼
法定代表人	王道海
统一社会信用代码	91440300279368629B
经营范围	一般经营项目是：从事投资及其相关的资产管理。，许可经营项目是：
认购数量	3,401,360 股
股份限售期	6 个月

2、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本	20,000 万元人民币
主要办公地点	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 41 楼
法定代表人	吴林惠
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金收集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	12,967,687 股
股份限售期	6 个月

3、钱超

名称	钱超
身份证号码	4201111979*****
住所	武汉市武昌区宝通寺路 37 号 3 栋 2 单元 1 楼 101 室
认购数量	3,282,312 股
股份限售期	6 个月

4、共青城尚雅股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	共青城尚雅股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业

主要经营场所	江西省九江市共青城市基金小镇内
注册资本	5,000 万元人民币
主要办公地点	重庆市渝北区星光大道 60 号金星科技大楼 21 楼
执行事务合伙人	重庆环保产业股权投资基金管理有限公司（委派代表：韩勇）
统一社会信用代码	91360405MA3AC71K68
经营范围	一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
认购数量	3,239,795 股
股份限售期	6 个月

5、嘉兴盛巍股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	嘉兴盛巍股权投资合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 184 室-14（自主申报）
注册资本	5,005 万元人民币
主要办公地点	南京市建邺区庐山路 168 号新地中心二期 21 层
执行事务合伙人	南通盛世金濠投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330402MA7HW41R8X
经营范围	一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】
认购数量	4,200,680 股
股份限售期	6 个月

6、中兵财富资产管理有限责任公司-中兵资产富兵 4 号私募证券投资基金

名称	中兵财富资产管理有限责任公司
类型	有限责任公司
住所	深圳市前海深港合作区梦海大道 4008 号前海深港创新中心 C 组团 2 楼 07A 号
注册资本	300,000 万元人民币
主要办公地点	北京市三里河南五巷四号三楼
法定代表人	石兵
统一社会信用代码	91440300MA5ERA2Q9E
经营范围	一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。，许可经营项目是：

认购数量	3,401,360 股
股份限售期	6 个月

7、南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业
主要经营场所	江苏南通苏通科技产业园区江成路 1088 号 1 号楼 5 楼 1529-166 室（CZ）
注册资本	50,000 万元人民币
主要办公地点	南通市崇川区濠北路 58 号珠算博物馆 3 号楼
执行事务合伙人	南通紫荆资本管理有限公司
统一社会信用代码	91320691MA21BAGQ35
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	4,251,700 股
股份限售期	6 个月

8、华夏基金管理有限公司

名称	华夏基金管理有限公司
类型	有限责任公司(中外合资)
住所	北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
注册资本	23,800 万元人民币
主要办公地点	北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 10 层
法定代表人	杨明辉
统一社会信用代码	911100006336940653
经营范围	（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量	17,602,040 股
股份限售期	6 个月

9、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	有限合伙企业

住所	珠海市横琴新区兴盛五路 268 号 330 房
注册资本	100,000 万元人民币
主要办公地点	上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城 3803 室
执行事务合伙人	上海常春藤财金管理咨询有限公司（委派代表：翁吉义）
统一社会信用代码	91440400MA55P7C299
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量	4,251,700 股
股份限售期	6 个月

10、南方基金管理股份有限公司

名称	南方基金管理股份有限公司
类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
住所	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
注册资本	36,172 万元人民币
主要办公地点	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 33 层
法定代表人	张海波
统一社会信用代码	91440300279533137K
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
认购数量	3,571,428 股
股份限售期	6 个月

11、UBS AG

名称	UBS AG
类型	合格境外机构投资者
注册地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
通信地址	上海浦东花园石桥路 33 号 38 层
法定代表人	房东明
统一社会信用代码（境外机构编号）	QF2003EUS001
行业	金融业
认购数量	3,741,496 股
限售期	6 个月

12、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
类型	其他有限责任公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本	10,000 万元人民币
主要办公地点	上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大厦 18 楼
法定代表人	潘福祥
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	12,100,340 股
限售期	6 个月

13、国联安基金管理有限公司

名称	国联安基金管理有限公司
类型	有限责任公司(中外合资)
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
注册资本	15,000 万元人民币
主要办公地点	上海市陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
法定代表人	于业明
统一社会信用代码	91310000710936030A
经营范围	基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量	3,231,292 股
限售期	6 个月

14、梁兴禄

名称	梁兴禄
身份证号码	2201041963*****
住所	长春市朝阳区自由胡同 10 号
认购数量	3,231,292 股
限售期	6 个月

（三）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次非公开发行股票发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。经保荐机构（主承销商）核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

本次非公开发行股票发行对象及其关联方与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

本次非公开发行前（截至 2022 年 3 月 31 日），公司前 10 名股东的情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李纪玺	境内自然人	248,577,000	58.36
2	上海威森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	31,050,000	7.29
3	孙海玲	境内自然人	25,875,000	6.07
4	宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9,597,000	2.25
5	李书坤	境内自然人	6,900,000	1.62
6	上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,900,000	1.62
7	平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,530,461	1.30
8	平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,308,900	1.25
9	平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,295,600	1.24
10	平潭盈科盛达创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,286,800	1.24
合计			350,320,761	82.24

注：截至 2022 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户持有股数为 746.40 万股，占公司总股数的比例为 1.75%。下同。

注 2：上述比例合计数与各加数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入所致。下同。

（二）本次发行后公司前 10 名股东持股情况

本次非公开发行股票的股份登记完成后，公司前 10 名股东的情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	李纪玺	境内自然人	248,577,000	48.89
2	上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	31,050,000	6.11
3	孙海玲	境内自然人	25,875,000	5.09
4	宁波丰北汇泰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9,597,000	1.89
5	李书坤	境内自然人	6,900,000	1.36
6	上海威置投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,900,000	1.36
7	中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	6,292,517	1.24
8	招商银行股份有限公司—华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	5,782,313	1.14
9	平潭王狮盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,530,461	1.09
10	平潭盈科盛隆创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,308,900	1.04
合计			351,813,191	69.20

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次非公开发行不会导致公司控制权发生改变，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

股份类型	本次发行前		变动数	本次发行后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件的流通股份	-	-	82,474,482	82,474,482	16.22%
无限售条件的流通股份	425,960,825	100.00%	-	425,960,825	83.78%
合计	425,960,825	100.00%	82,474,482	508,435,307	100.00%

五、管理层讨论与分析

公司管理层就本次发行对公司的影响进行具体的讨论与分析，包括本次发行对公司财务状况、公司治理的影响、募集资金投资项目对公司后续经营的影响等。

（一）对公司财务状况的影响

本次非公开发行将为公司产业布局和持续发展提供强有力的资金支持。本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将得以提高，有效增强公司的资本实力；同时，公司资产负债率得以降低，有利于优化资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力。

（二）对公司业务结构的影响

本次募投项目与公司主营业务密切相关，不涉及公司业务与资产的整合。本次发行后，公司主营业务范围保持不变，公司总资产规模、净资产规模均将有所提高。

本次募投项目建成投产后，公司将进一步丰富产品线、拓展产品应用场景，业务收入规模将进一步扩大，有利于提升公司核心竞争力，夯实行业地位。公司的业务结构不会因本次非公开发生重大变化。

长期而言，募集资金投资项目的建设完成将有利于实现公司的战略目标，增强公司的核心竞争力，使公司在未来的市场竞争中能够获得更大的优势，巩固并提升公司的行业地位。

（三）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质影响。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发展。

（四）对公司同业竞争和关联交易的影响

公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而新增关联交易，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行产生同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照相关法律法规要求，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层

法定代表人：王常青

保荐代表人：钟俊、张星明

项目协办人：赖柏良

项目组成员：陈书璜、乐云飞、许鹏鹏

联系电话：0755-23953849

传真：0795-23953850

（二）发行人律师事务所：北京国枫律师事务所

联系地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

负责人：张利国

经办律师：臧欣、薛玉婷

联系电话：010-66090088

传真：010-66090016

（三）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

负责人：谭小青

签字注册会计师：苗策、安小梅

联系电话：010-59675242

传真：010-65547190

（四）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

负责人：谭小青

签字注册会计师：苗策、安小梅

联系电话：010-59675242

传真：010-65547190

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日