

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2026-035

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

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

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》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间	2022 年 4 月 8 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	96,989.99
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,085.74
二、募集资金净额	95,904.25
减：	
以前年度已使用金额	65,878.80
本年度使用金额	34.24
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	16,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.37
其他-具体说明	0

加：	
募集资金利息收入	1,963.82
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	15,954.66

二、募集资金管理情况

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。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年非公开发行股票	
募集资金到账时间			2022 年 4 月 8 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	4,739.29	使用中
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	0.00	已注销
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	31050179410000001509	8,215.36	使用中
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	3,000.01	使用中

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2026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）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见：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

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机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

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》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万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2025年4月18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:2025-051)。

截至2026年4月15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机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，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，使用期限自该董事会决议通过之日起不超过十二个月。公司审计委员会、保荐人均发表了明确的同意意见，会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

报告期内，公司尚未使用非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议，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3亿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。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年非公开发行股票		
募集资金到账时间		2022 年 4 月 8 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000	自行管理	2026. 3. 6	2027. 3. 6	2026. 3. 6

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年非公开发行股票							
募集资金到账时间			2022 年 4 月 8 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
威派格	东方财富证券股份有限公司	吉祥看涨鲨鱼鳍 327 号	收益凭证	3,000	2025 年 11 月 10 日	2026 年 2 月 11 日	2026 年 2 月 11 日		1.7%-2.2%	13.01
威派格	华泰证券股份有限公司	华泰聚益 第 25247 号	收益凭证	3,000	2025 年 11 月 6 日	2026 年 2 月 5 日	2026 年 2 月 5 日		1%-3.72%	11.24
威派格	上海证劵有限责任公司	上尚固定收益凭证 65 号	收益凭证	2,000	2025 年 11 月 13 日	2026 年 2 月 10 日	2026 年 2 月 10 日		1.8%	8.78
威派格	东方证劵股份有限公司	金 鳍 - 金享利 156 期	收益凭证	3,000	2025 年 12 月 15 日	2026 年 3 月 25 日	2026 年 3 月 25 日		0%-5.5%	15.39
威派格	东方财富证券股份有限公司	吉祥看涨鲨鱼鳍 375 号收益凭证	收益凭证	3,000	2026 年 2 月 13 日	2026 年 5 月 13 日	2026 年 5 月 13 日		1.7%-2.2%	12.44
威派格	华安证劵股份有限公司	华彩增盈 103 期浮动收益凭证	收益凭证	3,000	2026 年 2 月 13 日	2026 年 9 月 22 日		3,000	1.3%-3.25%	
威派格	广发证劵股份有限公司	“收益宝 ” 4 号	收益凭证	3,000	2026 年 4 月 24 日	2026 年 10 月 21 日		3,000	0%-3.56%	
威派格	东方财富证券股份有限公司	吉祥看涨鲨鱼鳍 402 号收益	收益凭证	3,000	2026 年 4 月 29 日	2026 年 7 月 29 日		3,000	1.7%-2.2%	

		凭证								
威派格	东方证券股份有限公司	金 鳍 - 金 享 利 208 期	收 益 凭 证	2,000	2026 年 5 月 19 日	2026 年 12 月 23 日		2,000	0%—5.3%	
威派格	上海证券有限责任公司	上 尚 固 定 收 益 凭 证 86 号	收 益 凭 证	2,000	2026 年 5 月 21 日	2026 年 8 月 17 日		2,000	1.8%	
威派格	华泰证券股份有限公司	聚 益 第 26505 号	收 益 凭 证	3,000	2026 年 5 月 19 日	2026 年 11 月 17 日		3,000	1.35%—2.05%	

（五）节余募集资金使用情况

公司2021年非公开发行股票募集资金不存在使用节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）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。

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项目延期的议案》，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2026年4月延长至2028年4月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026年8月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年非公开发行股票										
募集资金到账日期			2022 年 4 月 8 日										
本年度投入募集资金总额			34.24										
已累计投入募集资金总额			65,913.04										
变更用途的募集资金总额			不适用										
变更用途的募集资金总额比例			不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	截至期末投入进度 (%) (4) =	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

								入金 额的 差额 (3) = (2)- (1)	(2)/(1)	(具体到月份)			
智慧给排水生产研发基地项目	生产建设	无	67,140.00	67,140.00	67,140.00	34.24	37,140.32	-29,999.68	55.32%	2028年4月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	无	28,764.25	28,764.25	28,764.25	0	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	34.24	65,913.04	-29,991.21	—	—		—	—
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。2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议决定将该项目达到预定可使用状态日期由原2026年4月延长至2028年4月。												
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	详见本专项报告之“三、（六）”

