公司代码:603956 公司简称:威派格

上海威派格智慧水务股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润122,324,346.04元,截至2019年12月31日累计未分配利润为221,798,590.30元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税)。共分配利润63,894,015.00元(含税),占2019年归属于上市公司股东的净利润120,207,432.28元的53.15%。2019年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本次利润分配方案尚须提请公司2019年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	威派格	603956	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王浩丞	杨瑞
办公地址	上海市嘉定区恒定路1号	上海市嘉定区恒定路1号
电话	021-69080885	021-69080885
电子信箱	wanghaocheng@shwpg.com	yangrui@shwpg.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所从事的主要业务

公司的主营业务是供水设备的研发、生产、销售与服务,同时公司逐步开展智慧水务管理平台系统的研发、搭建和运维。公司在行业内积极践行工业互联网的理念,为供水设备的集中化管理提供全面支持,已逐步发展为供水行业集调研咨询、方案设计、智能生产、软件开发与运维服务于一体的解决方案供应商。

2.2经营模式

2.2.1销售模式

供水设备的市场存在区域性和市场分散的特点,所以公司一直沿用"直销为主、经销为辅"的销售方式。现在的市场正在逐步改变其"分散性"的特征,随着市场客户逐渐由以房地产商和业主为主体逐渐向以水务公司为客户主体转变,市场正越来越呈现"集中化"的特征,为此销售渠道正逐步以全面向水务公司客户为主,同时将大型地产公司、高校及医院等作为系统客户开发。同时随着品牌价值的不断提升,经销商模式也逐渐深化,和公司的直销模式相辅相成,呈现出良好的势头。

水务公司客户基于管理要求对平台化管理的需求也越来越迫切,基于工业互联网的服务化延伸的业务推广,需要从客户的全价值链深入了解需求和在用户各个价值点提供专业支持,需要建立更为专业的解决方案营销团队,以支撑对客户需求的深入挖掘和针对性解决方案及服务的精准制定,为此公司进行了大规模营销前技术团队和市场营销团队的人才储备并进行专业化的能力培训。

2.2.2生产模式

生产中心已经有比较好的自动化生产工艺,主要工艺环节均由焊接机器人工作站完成,并配备有钣金生产所需的自动化激光切割、剪板、折弯、卷筒等高端生产装备,是面向用户进行专业定制的基础保障;同时在分析用户共性需求的基础上进行机械部分零部件标准化的提升,所以现在的生产方式兼具"基础零部件标准化备货"和"面向订单的定制化生产"特点,在满足广大水务专业客户需求的同时实现了标准化管理。除在机械部分进行"定制化"和"标准化"的融合外,在电气控制部分的生产也在推广基于面向水务统一管理需求的标准化硬件和工控软件的升级。与此同时还将设备联网管理所需要的物联网部分的生产进行了工厂化生产,保持技术的一致性及管控的高标准,大大提升了交付部门的工作效率,还为使用供水管理平台的水务客户后期管理打下了良好的基础。

生产中心在原有自动化生产的基础上不断进行工艺的提升,逐渐深化数字化工厂的建设,自动物料储运系统和PLM系统已经投入运行,MES系统也已经逐步启动,生产效率稳步提升。

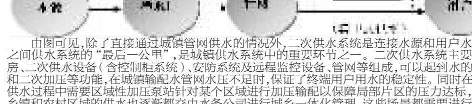
2.2.3采购模式

公司根据生产部门制定的生产计划和客户订单情况实施"备货采购"和"订单驱动采购"相结合的采购模式,在长期经营中,公司筛选并形成了一批较为稳定的供应商,保证原材料采购的质量稳定性、供货及时性等。针对原材料采购需求,公司采购部门接到采购指令后,主要向长期合作供应商下达采购订单并实施采购;对低值易耗品、设备等临时性采购需求,公司采购部门根据采购需求寻找临时供应商,经评估后确认符合合格供应商要求,实施采购。随着客户需求的变化,现在的供应链所涉及的自产设备之外的安装物料和平台所需要的网络设备、服务器及软件逐步增加,现采用合格供应商入围管理的方式进行管理。

2.3行业情况说明

2.3.1城镇供水概述

城镇供水系统是从"源头到龙头"的流程性工业生产服务过程,主要环节包括水源、净水厂、输配水管网、二次供水设施、入户管道与设备、自来水龙头。



由图可见,除了直接通过城镇管网供水的情况外,二次供水系统是连接水源和用户水龙头之间供水系统的"最后一公里",是城镇供水系统中的重要环节之一。二次供水系统主要由泵房、二次供水设备(含控制柜系统)、安防系统及远程监控设备、管网等组成,可以起到水的储存和二次加压等功能,在城镇输配水管网水压不足时,保证了终端用户用水的稳定性。同时在城镇供水过程中需要区域性加压泵站针对某个区域进行加压输配以保障局部片区的压力达标,现在乡镇和农村区域的供水也逐渐都交由水务公司进行城乡一体化管理,这些场景都需要进行加压输配和进行设备的在线运维以及包含管网流量、压力、水质等实时数据的监控监测。

2.3.2行业需求情况

供水设备是城镇供水系统的重要组成部分。其中公司主营的供水设备适用于楼宇二次供水和区域加压供水,涵盖了变频、无负压两种供水方式,公司秉承工业互联网的理念自主研发了顺应智慧水务发展趋势的网络化管理的智联供水设备,在行业内推广具有远程监控及运维管理功能的二次供水智慧管理平台。公司致力于满足全国各省市城镇区域内新建及改造二次供水系统的"方案设计-设备选型-生产集成-安装调试-设备监控-维保服务-改造升级-优化运营"全生命周期产品及服务需求,市场需求受到城镇化发展、中高层建筑数量及建筑密集度增加、政府及居民对供水水质安全意识提升、二次供水方式发展以及二次供水运作逐渐纳入水务公司管理等驱动因素的影响。有利于公司业务的行业情况因素包括:(1)城镇化的推进带动二次供水设施建设持续发展;(2)中高层建筑数量和房屋建筑密集度增加促使二次供水设施投资增加;(3)国内民众及政府对二次供水环节的水质安全日益关注,推动老旧小区二次供水设施改造增加;(4)"统建统管"二次供水模式的推进,水务公司接管小区供水管理加快了老旧小区供水设施改造步伐,拓展了中高端二次供水设施需求空间,并使供水集中管理平台成为管理的重要抓手;(5)政府推动城乡一体化供水带来了乡镇及农村供水设备设施的需求;(6)智慧水务的发展推动了传统供水设备进行物联网升级改造的需求和智慧供水管理平台的需求,同时在此基础之上进行整体信息化系统整合和升级需求。

2.3.3行业竞争情况

随着二次供水管理逐渐纳入水务公司的管理范畴,市场的客户主体逐渐演变为水务公司这样的专业客户为主,其对产品提出了更为专业和合理的标准,同时对产品的长期使用和运维以及供应商更全面的技术服务综合性管理要求。这正在改变着原来参差不齐的行业局面,市场正在向规模化、规范化、高品质、重服务的方向在变化。在这种发展趋势下,业内不符合行业标准、质量技术不过关、靠低价格低价竞争的企业将逐渐退出市场,市场集中度正在提升。与此同时,领先的规模化厂商也在不断完善提升产品和服务能力,完善销售渠道,探索并创新盈利模式,构建竞争壁垒。

目前,各个规模性厂商都在积极进行市场拓展,针对市场的新需求提升自己的产品以满足水务管理的需求,也有几家进行着二次供水管理平台的尝试,但是因为起步较晚尚不成熟,也缺乏大规模部署的经验积累。公司在2014年就开始以工业互联网的理念打造自己的硬件产品和二次供水管理平台,现在已经有多年经验的积累和产品迭代。并且已经在实践中开始融入净水厂建设、管网漏损管理、客服营收等业务模块,逐步推动全面智慧水务建设的实现。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,470,784,223.56	1,061,305,539.53	38.58	1,006,700,135.25
营业收入	858,584,372.85	651,769,494.68	31.73	593,188,350.27
归属于上市公司股东的净利润	120,207,432.28	115,508,041.01	4.07	108,913,173.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,900,369.88	108,027,235.23	2.66	105,701,150.08
归属于上市公司股东的净资产	1,120,944,410.69	839,264,605.00	33.56	724,208,213.43
经营活动产生的现金流量净额	89,737,363.99	62,209,699.62	44.25	50,512,252.23
基本每股收益(元/股)	0.29	0.30	-3.33	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.30	-3.33	0.28
加权平均净资产收益率(%)	11.63	14.78	减少3.15个百分点	16.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	74,296,027.75	239,635,103.56	219,939,614.79	324,713,626.75
归属于上市公司股东的净利润	-24,465,421.81	59,986,888.58	36,470,812.92	48,215,152.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-25,123,638.30	57,493,371.46	32,873,120.28	45,657,516.44
经营活动产生的现金流量净额	-41,271,904.29	1,059,169.66	36,664,220.84	93,285,877.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 万股

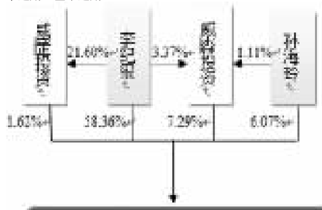
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,489
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,620
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
李纪玺	0	24,857.70	58.36	24,857.70	无		境内自然人
上海威淼投资管理合伙企业(有限合伙)	0	3,105.00	7.29	3,105.00	无		境内非国有法人
孙海玲	0	2,587.50	6.07	2,587.50	无		境内自然人
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	966.00	2.27	966.00	无		境内非国有法人
平潭王狮盈科创业投资合伙企业(有限合伙)	0	960.00	2.25	960.00	无		境内非国有法人
宁波丰北汇泰投资中心(有限合伙)	0	959.70	2.25	959.70	无		境内非国有法人
王学峰	0	690.00	1.62	690.00	质押	690.00	境内自然人
李书坤	0	690.00	1.62	690.00	无		境内自然人
上海威罡投资管理合伙企业(有限合伙)	0	690.00	1.62	690.00	无		境内非国有法人
平潭盈科盛隆创业投资合伙企业(有限合伙)	0	636.80	1.49	636.80	无		境内非国有法人
平潭盈科盛通创业投资合伙企业(有限合伙)	0	636.80	1.49	636.80	无		境内非国有法人
平潭盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙)	0	636.80	1.49	636.80	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李纪玺与孙海玲系夫妻关系,为一致行动人;李书坤系李纪玺之父,上海威淼投资管理合伙企业(有限合伙)和上海威罡投资管理合伙企业(有限合伙)为李纪玺控制的企业。2、平潭王狮盈科创业投资合伙企业(有限合伙)、平潭盈科盛隆创业投资合伙企业(有限合伙)、平潭盈科盛通创业投资合伙企业(有限合伙)及平潭盈科盛达创业投资合伙企业(有限合伙)均为盈科创新资产管理有限公司控制下的企业,系一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

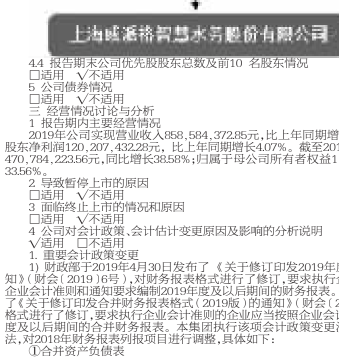
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入858,584,372.85元,比上年同期增长31.73%;实现归属于母公司股东净利润120,207,432.28元,比上年同期增长4.07%。截至2019年12月31日,公司总资产1,470,784,223.56元,同比增长38.58%;归属于母公司所有者权益1,120,944,410.69元,同比增长33.56%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 重要会计政策变更

1) 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度及以后期间的合并财务报表。本集团执行该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法,对2018年财务报表列报项目进行调整,具体如下:

①合并资产负债表

单位:元

受影响的项目	2018年12月31日 调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	371,315,291.38	-371,315,291.38	
应收票据		12,984,567.98	12,984,567.98
应收账款		358,330,723.40	358,330,723.40
应付票据及应付账款	49,017,308.02	-49,017,308.02	
应付票据		7,752,726.36	7,752,726.36
应付账款		41,264,581.66	41,264,581.66

②母公司资产负债表

单位:元

受影响的项目	2018年12月31日 调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	236,572,567.40	-236,572,567.40	
应收票据		2,059,276.00	2,059,276.00
应收账款		234,513,291.40	234,513,291.40
应付票据及应付账款	63,122,798.71	-63,122,798.71	
应付票据		7,752,726.36	7,752,726.36
应付账款		55,370,072.35	55,370,072.35

2)财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本集团自2019年1月1日起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

①合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	12,984,567.98		-12,984,567.98
应收款项融资		12,984,567.98	12,984,567.98

合并资产负债表调整情况说明:

本集团执行新金融工具准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类,对本集团年初合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

②母公司资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收票据	2,059,276.00		-2,059,276.00
应收款项融资		2,059,276.00	2,059,276.00

母公司资产负债表调整情况说明:

本公司执行新金融工具准则对年初母公司财务报表的影响仅为资产重分类,对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括北京威派格科技发展有限公司、沃德富泵业(无锡)有限公司等25家子公司。与上年相比,本年因新设增加上海威派格环保科技有限公司、南通派菲克水务技术有限公司等4家,因清算减少成都威派格环保科技有限公司1家。具体情况如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%) 直接	持股比例(%) 间接	取得方式
北京威派格科技发展有限公司	北京市	北京市	研发、销售	100.00		同一控制合并
杭州威派格机电设备有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	销售	100.00		同一控制合并
南京维派革机电设备有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	销售	100.00		同一控制合并
湖北威派格机电设备有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	销售	100.00		同一控制合并
广州威派格机械设备有限公司	广东省广州市	广东省广州市	销售	100.00		同一控制合并
长沙威派格环保科技有限公司	湖南省长沙市	湖南省长沙市	销售	100.00		设立
南宁沃德国基机电设备有限公司	广西南宁市	广西南宁市	销售	100.00		设立
宁波高新区威派革机械设备有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	销售	100.00		设立
济南威派格经贸有限公司	山东省济南市	山东省济南市	销售	100.00		同一控制合并
青岛威派格机电设备有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	销售	100.00		同一控制合并
呼和浩特市威派格科技有限公司	内蒙呼和浩特市	内蒙呼和浩特市	销售	100.00		同一控制合并
新疆威派格机电设备有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	销售	100.00		同一控制合并
沈阳威派格机电设备有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	销售	100.00		同一控制合并
沈阳威派格给排水设备有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	销售		100.00	同一控制合并
沈阳威派格水务科技有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	销售		70.00	同一控制合并
太原威派格科技有限公司	山西省太原市	山西省太原市	销售	100.00		同一控制合并
天津威派格环保科技有限公司	天津市	天津市	销售	100.00		设立
乌鲁木齐威派格机械设备有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	销售	100.00		设立
西安威派格机电设备有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	销售	100.00		同一控制合并
沃德富泵业(无锡)有限公司	江苏省无锡市	江苏省无锡市	研发、生产、销售	100.00		非同一控制合并
上海威派格自动化技术有限公司	上海市	上海市	研发、生产、销售	85.00		设立
上海威派格环保科技有限公司	上海市	上海市	研发、销售	100.00		设立
深圳市威派格智慧水务有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	研发、销售		51.00	设立
厦门威派格环保科技有限公司	福建省厦门市	福建省厦门市	研发、销售		51.00	设立
南通派菲克水务技术有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	销售、工程安装		90.00	设立

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-009

上海威派格智慧水务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称为"公司")第二届董事会第九次会议于2020年4月20日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2020年4月9日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(二)审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司2019年度经营的实际情况,公司董事会编制了2019年年度报告及摘要,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》。

(五)审议通过《公司2019年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司实现营业收入858,584,372.85元,比上年同期增长31.73%;实现归属于母公司股东净利润120,207,432.28元,比上年同期增长4.07%。截至2019年12月31日,公司总资产1,470,784,223.56元,同比增长38.58%;归属于母公司所有者权益1,120,944,410.69元,同比增长33.56%。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司2019年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2019年度实现净利润122,324,346.04元,截至2019年12月31日累计未分配利润为221,798,590.30元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税)。共分配利润63,894,015.00元(含税),占2019年归属于上市公司股东的净利润120,207,432.28元的53.15%。2019年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-011)。

(七)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,并拟提请股东大会授权公司经营层与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2020年度审计费用。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

(八)审议通过《关于2020年度拟申请银行综合授信的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年度拟申请银行综合授信的公告》(公告编号:2020-013)。

(九)审议通过《关于预计2020年度关联交易情况的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对该事项进行了事前认可,并出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2020年度关联交易情况的公告》(公告编号:2020-014)。

(十)审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《公司2019年度审计委员会履职情况报告》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十二)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-015)。

(十三)审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

(十四)审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司内部控制自我评价报告》。

(十五)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》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同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:2020-016)。

(十六)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同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:2020-017)。

(十七)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-018)。

(十八)审议通过《公司2019年度社会责任报告》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年度社会责任报告》。

(十九)审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

同意召开2019年年度股东大会,审议如下事项:

1、公司2019年度董事会工作报告;
2、公司2019年度监事会工作报告;
3、公司2019年年度报告及摘要;
4、公司2019年度财务决算报告;
5、公司2019年度利润分配方案;
6、关于续聘2020年度审计机构的议案;
7、关于2020年度拟申请银行综合授信的议案;
8、关于2019年度董事和监事薪酬的议案;
9、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
10、关于前次募集资金使用情况的报告的议案。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

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21日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-010

上海威派格智慧水务股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称为"公司")第二届监事会第九次会议于2020年4月20日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2020年4月9日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由监事会主席王式杰先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

(一)审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

监事会认为:《公司2019 年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司2019年度的财务状况和经营成果;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。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》。

(三)审议通过《公司2019年度财务决算报告》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司实现营业收入858,584,372.85元,比上年同期增长31.73%;实现归属于母公司股东净利润120,207,432.28元,比上年同期增长4.07%。截至2019年12月31日,公司总资产1,470,784,223.56元,同比增长38.58%;归属于母公司所有者权益1,120,944,410.69元,同比增长33.56%。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司2019年度利润分配方案》

监事会认为:公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2019 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-011)。

(五)审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其为公司出具的2019年度审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此,监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-012)。

(六)审议通过《关于2019年度监事薪酬的议案》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-015)。

(八)审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

(九)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》

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6,500万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九次会议审议通过之日起12个月。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同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:2020-016)。

(十)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下,使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品。可以提高闲置的自有资金的使用效率,增加公司收益,不会损害全体股东的利益。因此,监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

具体内容详见公司同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:2020-017)。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2020年4月21日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-011

上海威派格智慧水务股份有限公司关于公司2019年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金股利0.15元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币221,798,590.30元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本425,960,100股,以此计算合计拟派发现金红利63,894,015.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为53.15%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月20日召开第二届董事会第九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配方案》,同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司董事会拟定的《公司2019年度利润分配方案》,并在董事会审议通过后提交公司2019年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2019 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准,敬请投资者关注投资风险。

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21日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-012

上海威派格智慧水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际"六大"之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年, 信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所 (共计56个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称 IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止2020年2月29日,合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

信永中和 2018年度业务收入为17.30亿元,净资产为0.37亿元。

信永中和为236家上市公司提供2018年年报审计服务,年报审计收费总额2.67亿元。信永中和服务的上市公司涉及行业主要包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值约187亿元。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额1.5亿元。

5、独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 近三年,信永中和会计师事务所累计受(收)到证券监管部门行政处罚一份,证券监管部门采取的行政监管措施六份,无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:苗策,中国注册会计师,从事证券服务业务21年,为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务。苗策不存在兼职情况。

拟担任质量控制复核人:廖志勇,中国注册会计师,从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务,证券服务业务经验丰富。不存在兼职情况。

拟签字注册会计师:马金龙,中国注册会计师,拥有近10年的执业经验,为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计等证券业务,具有丰富的证券业务服务经验。马金龙不存在兼职情况。

2、独立性和诚信记录

拟签字项目合伙人苗策、质量控制复核人廖志勇和拟签字注册会计师马金龙不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

2019年度信永中和对公司财务审计费用为40万元,与2018年度审计费用相同。2019年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等,并对其2019年度审计工作进行评估,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上,审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求,建议续聘信永中和作为公司2020年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表的事前认可意见认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,该所业务人员业务素质良好,遵循执业准则,具有丰富的执业经验,在担任公司2019年度财务报表审计工作期间,能够较好地按计划完成审计任务。为公司出具的2019年度审计报告真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

公司独立董事发表独立意见认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,该所业务人员业务素质良好,遵循执业准则,具有丰富的执业经验,在担任公司2019年度财务报表审计工作期间,能够较好地按计划完成审计任务。为公司出具的2019年度审计报告真实、准确地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构,并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)公司于2020年4月20日召开第二届董事会第九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构。

(四)公司于2020年4月20日召开第二届监事会第九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和为公司2020年度审计机构。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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21日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-013

上海威派格智慧水务股份有限公司关于2020年度拟申请银行综合授信的公告

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"公司")于2020年4月20日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于2020年度拟申请银行综合授信的议案》。

为满足公司经营资金的需求, 公司及子公司 2020年度预计向合作的商业银行申请最高不超过人民币10亿元的综合授信额度,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司2020年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,期限为自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件)。

该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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21日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-014

上海威派格智慧水务股份有限公司关于预计2020年度关联交易情况的公告

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。

重要内容提示:

●本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

●本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司没有对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月20日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于预计2020年度关联交易情况的议案》。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见认为:公司2020年预计的关联交易是公司日常生产经营中必要的业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,有利于公司经营和业务发展,未损害公司及中小股东的利益。

(二)关联交易预计金额和类别

单位:万元人民币

序号	关联方名称	关联交易内容	2020年度预计金额	2019年度实际发生金额
1	淄博威派格供水设备有限公司	销售二次供水设备等产品	不超过500万元	0
2	广西贵港北控威派格供水服务有限公司	销售二次供水设备等产品	不超过500万元	90.41
3	无锡亿辰精密机械制造有限公司	支付其代结算的电费	不超过100万元	18.76
4	无锡亿杨工贸有限公司	采购包装材料	不超过100万元	33.08
5	无锡金城湾房地产开发有限公司	子公司租赁其房屋	不超过100万元	67.50
6	阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	销售二次供水设备等产品	不超过500万元	0
7	曲靖康源水务有限责任公司	销售二次供水设备等产品	不超过500万元	94.33
8	水联网技术服务中心(北京)有限公司	采购或销售管网漏损相关软件及硬件设备等产品	不超过3000万元	0

2020年度预计的部分关联交易金额较2019年度实际发生的金额差距较大,主要是关联方业务开展情况具有一定的不确定性。

二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	关联关系	关联方基本情况
1	淄博威派格供水设备有限公司	公司全资子公司北京威派格科技发展有限公司持有49%股权的参股公司	注册资本:50万元人民币 法人代表:陆萍 注册地址:淄川经济开发区星辰路1号 主营业务:组装给排水成套设备;水泵销售;五金交电、供水设备、通用机械设备、电子产品、阀门销售;水箱清洗;供水设备维护保养等
2	广西贵港北控威派格供水服务有限公司	公司持有30%股权的参股公司	注册资本:200万元人民币 法人代表:郭琦 注册地址:贵港市港北区仙衣路污水处理厂内 主营业务:水处理及净化水厂的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;给排水成套设备、金属制品销售;机电设备、电气设备、五金交电批发零售;普通机电设备维修;商务信息咨询;自营和代理各类商品及技术进出口业务;机电工程、环保工程。
3	无锡亿辰精密机械制造有限公司	公司全资子公司沃德富泵业(无锡)有限公司曾经持股20%的股东杨晓军及持股10%的股东袁峰峰实际控制的公司(公司出于谨慎考虑,按照实质重于形式的原则认定为关联方)	注册资本:510万元人民币 法人代表:袁峰峰 注册地址:无锡市新区鸿山镇鸿声马桥村(北部工业集中区) 主营业务:模具、机械、汽车、纺织机械配件的生产、加工及销售,金属材料、五金配件、金属泵及配件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口
4	无锡亿杨工贸有限公司	公司全资子公司沃德富泵业(无锡)有限公司曾经持股20%的股东杨晓军弟弟实际控制的公司(公司出于谨慎考虑,按照实质重于形式的原则认定为关联方)	注册资本:200万元人民币 法人代表:杨宁 注册地址:无锡市新区鸿山镇北部工业集中区 主营业务:纸制品的制造加工;木包装的加工;普通机械、电子产品(不含发射装置)、建材、建筑装璜材料(不含油漆涂料)、金属材料、五金交电、办公用品、日用百货、仪器仪表、塑料制品、包装材料的销售;道路普通货物运输。
5	无锡金城湾房地产开发有限公司	公司全资子公司沃德富泵业(无锡)有限公司曾经持股20%的股东杨晓军父亲实际控制的公司(公司出于谨慎考虑,按照实质重于形式的原则认定为关联方)	注册资本:5080万元人民币 法人代表:杨明 注册地址:无锡市苏锡路85号 主营业务:房地产开发经营(凭资质证经营);房地产租赁。
6	阿拉善盟智联直饮水运营管理有限公司	公司持有40%股权的参股公司	注册资本:300万元人民币 法人代表:谢维仁 注册地址:内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇新井水源地供水工程配水厂办公楼 主营业务:直饮水生产、供应,直饮水供水系统咨询;成套供水设备销售及售后服务;净水设备销售;计算机软硬件的设计制作及应用;金属制品销售;给排水管道生产、销售;仪器仪表销售;机电设备、机电工程、电气设备、五金交电批兼零,普通机电设备维修。
7	曲靖康源水务有限责任公司	公司持有49%股权的参股公司	注册资本:200万元人民币 法人代表:鲁炬锋 注册地址:云南省曲靖市麒麟区子午路曲靖城市供排水总公司大楼三楼 主营业务:直饮水系统工程咨询;成套供水设备的销售及售后服务;计算机软硬件的设计、开发及应用;净水设备、金属制品、机电设备、电气设备、五金交电的销售;给排水管道的生产及销售;机电工程;普通机电设备的维修。
8	水联网技术服务中心(北京)有限公司	公司持有20%股权的参股公司	注册资本:1477.124222万元人民币 法人代表:周晨 注册地址:北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼8层06室 主营业务:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;租赁计算机、通讯设备;市场调查;工程和技术研究与试验发展;水污染治理;环境监测;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;建设工程项目管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;会议服务;承办展览展示活动。

三、关联交易定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受 相关服务,交易价格参照招标价格、公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,不存在损害公司利益的情形。

关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订协议,协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围,在公司日常的生产经营中,上述关联交易具有存在的必要性,有利于公司业务的开展。交易事项公允、合法,没有损害上市公司和股东的利益。

公司相对于上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。

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21日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-015

上海威派格智慧水务股份有限公司关于2019年度募集资金存放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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)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首次公开发行股票的批复》(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》。

(二) 募集资金使用金额及当前余额情况

截止2019年12月31日,公司累计投入募集资金投资项目金额为13,802.84万元,使用闲置募集资金进行现金管理的余额为3,627.88万元。募集资金当前余额为6,786.69万元,其中:募集资金6,617.03万元(包含进行现金管理的3,627.88万元),专户累计存储利息及现金管理收益扣除手续费后净额169.66万元。

二、募集资金管理情况

为了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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,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,公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。2019年2月20日,公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行及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》(以下简称"《三方监管协议》"),相关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。公司募集资金存放账户具体情况如下:

序号	账户名称	开户银行	银行账号	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	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	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	补充流动资金

三、2019年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

公司2019年度募集资金使用情况详见附件《上海威派格智慧水务股份有限公司2019年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目预先投入及置换情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进,公司在募集资金到位前,根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。2019年6月19日,公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,011.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意意见。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证,并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华专审字[2019]01460016)。截至2019年12月31日,上述募集资金已全部置换完毕。

(三)使用募集资金进行现金管理情况

公司于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的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,资金可以滚动使用,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。截至2019年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为3,627.88万元,具体情况如下:

签约银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	投资日期	到期日	预期年化收益率
民生银行上海分行	流动利D	存款类保本型	3,627.88	2019/12/21	无固定期限	2.025%

注:本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;该产品每季度结算一次收益。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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》、《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形。

六、会计师事务所对公司2019年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司募集资金2019年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2019年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2019年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司不存在募集资金存放及使用违规的情形,募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《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》等文件的规定。

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21日

募集资金使用情况对照表

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		20,419.87		本年度投入募集资金总额								13,802.84
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额								13,802.84
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	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
企业研发技术中心升级建设项目	否	6,377.54	6,377.54	6,377.54	2,839.84	2,839.84	-3,537.70	44.53	不适用	不适用	不适用	不适用
企业营销网络体系升级改造项目	否	4,042.33	4,042.33	4,042.33	963.00	963.00	-3,079.33	23.82	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	20,419.87	20,419.87	20,419.87	13,802.84	13,802.84	-6,617.03	67.60	—	—	—	—
未达到计划进度原因				不适用								
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				不适用								
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、(三)"								
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								

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-016

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 2020 年4 月20日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,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 6,500 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九次会议审议通过之日起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

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的批复》(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》。

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 金三方监管协议。

二、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6,500万元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。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

(四)投资决议有效期

自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

(五)实施方式

在额度范围内授权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。

三、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。

四、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。

五、审议程序

公司2020年4月20日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,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。

六、专项意见的说明

(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6,500万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九次会议审议通过之日起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的利益,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6,500万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九次会议审议通过之日起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(2018年修订)》、《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。

七、备查文件

(一)第二届董事会第九次会议决议;

(二)第二届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第九次会议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

2020年4月21日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-017

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自有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 2020年 4月20日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,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,单项产品期限不超过12个月的理财产品,使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起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、拟使用暂时闲置自有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,合理利用闲置自有资金,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司资金收益。

(二)投资额度

公司拟使用总额不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资品种

为控制风险,公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

(五)投资决议有效期

自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。

(六)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司相关部门具体组织实施。

二、风险控制措施

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的理财产品,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。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 使用闲置自有资金进行现金投资管理,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。

四、审议程序

公司2020年4月20日公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议, 分别审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了同意意见,该议案无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见的说明

(一)独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下,计划使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金,适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的行为,有利于提高自有资金的使用效率,能获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币30,000万的闲置自有资金进行现金管理, 使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。

(二)监事会意见

监事会认为:在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下,使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过12个月的理财产品。可以提高闲置的自有资金的使用效率,增加公司收益,不会损害全体股东的利益。因此,监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。

六、备查文件

(一)第二届董事会第九次会议决议;

(二)第二届监事会第九次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

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21日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-018

上海威派格智慧水务股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:上海威派格环保科技有限公司(以下简称"威派格环保科技")

● 投资金额:本次增资10,000万元,增资完成后威派格环保科技的注册资本为15,000万元

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"公司")基于全资子公司威派格环保科技的实际经营需求,拟使用自有资金对全资子公司威派格环保科技增资10,000万元,增资完成后威派格环保科技的注册资本为15,000万元,仍为公司的全资子公司。

(二)董事会审议情况

本次增资事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。本次增资事项无需提交股东大会审议。

(三)本次增资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)基本情况

公司名称:上海威派格环保科技有限公司

统一社会信用代码:91310114MA1GW8K90L

注册地址:上海市嘉定区恒定路1号2幢2层202室

注册资本:人民币5,000万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王浩丞

成立日期:2019年4月12日

营业期限:2019年4月12日至2039年4月11日

经营范围:从事水资源专业技术、新材料技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,给排水系统设备、金属制品、直饮水设备、计算机、软件及辅助设备、机电设备、电气设备、五金交电的销售,机电设备安装、维护(除特种设备),商务咨询,从事货物及技术进出口业务,建筑装饰装修建设工程设计与施工。【依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)增资情况

基于全资子公司威派格环保科技的实际经营需求,拟使用自有资金对全资子公司威派格环保科技增资10,000万元,增资完成后威派格环保科技的注册资本为15,000万元。

(三)财务状况

截至2019年12月31日,威派格环保科技资产总额为5,084.24万元、净资产为5,033.12万元,营业收入为32.34万元,净利润为-91.38万元。2019年度相关财务数据已经具有证券业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、本次增资对公司的影响

公司本次增资事项有利于促进威派格环保科技在供水领域内与水务公司或具有优势的相关经营方开展合作,符合公司的中长期规划及发展战略,有利于公司和全体股东的利益。

本次增资事项不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险

本次增资事项符合公司的中长期规划及发展战略。但是全资子公司威派格环保科技在未来的实际运营中可能面临市场风险、运营风险,为尽可能避免上述风险对公司及公司股东、特别是中小股东的不利影响,公司将加强日常监督管理,建立有效的管控机制,积极采取措施各类有效的控制风险措施。

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21日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-019

上海威派格智慧水务股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月11日14点30 分

召开地点:上海市嘉定区恒定路1号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月11日

至2020年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年年度报告及摘要	√
4	公司2019年度财务决算报告	√
5	公司2019年度利润分配方案	√
6	关于续聘2020年度审计机构的议案	√
7	关于2020年度拟申请银行综合授信的议案	√
8	关于2019年度董事和监事薪酬的议案	√
9	关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
10	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603956	威派格	2020/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间:2020年5月8日(周五)上午9:00-11:30,下午13:30-16:30;

2、登记地点:上海市嘉定区恒定路1号公司董事会办公室;

3、联系方式:

联系人:王浩丞、杨瑞邮政编码:201806

电话:021-69080885 传真:021-69080999

4、登记手续:社会公众股股东持证券账户及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照复印件、法人股东账户、出席人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。

六、 其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

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21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海威派格智慧水务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年年度报告及摘要			
4	公司2019年度财务决算报告			
5	公司2019年度利润分配方案			
6	关于续聘2020年度审计机构的议案			
7	关于2020年度拟申请银行综合授信的议案			
8	关于2019年度董事和监事薪酬的议案			
9	关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
10	关于前次募集资金使用情况的报告的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。