

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-069
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回购股份事项前十大股东和前十大限售条件股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月11日召开第三届董事会第二十次临时会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站披露的《威派格关于以集中竞价交易方式回购股份公告》(公告编号:2024-063)。

根据《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定,现将董事会披露回购股份报告前一个交易日(即2024年6月11日)登记在册的前十大股东和前十大限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下:

序号	名称	持股数量(股)	占回购股份比例(%)
1	李德胜	236,727,699	42.77
2	上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户	86,796,268	5.63
3	上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户	26,245,449	5.03
4	上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户	16,466,224	3.08
5	上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户	14,394,332	2.73
6	宁波东方汇理投资管理有限公司	9,147,580	1.81
7	北京景泰投资管理有限责任公司-北京景泰弘利私募证券投资基金	6,300,000	1.25
8	魏保松	5,499,269	1.07
9	上海浦东发展银行股份有限公司	4,300,000	0.86
10	上海浦东发展银行股份有限公司-浦发金融理财资金合伙企业(有限合伙)	4,281,769	0.84
11	基本养老保险基金一二零三组合-浦发金融资产投资有限公司(有限合伙)	4,261,769	0.84

序号	名称	持股数量(股)	占回购股份比例(%)
1	李德胜	236,727,699	42.77
2	上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户	86,796,268	5.63
3	上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户	26,245,449	5.03
4	上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户	16,466,224	3.08
5	上海威派格智慧水务股份有限公司回购专用证券账户	14,394,332	2.73
6	宁波东方汇理投资管理有限公司	9,147,580	1.81
7	北京景泰投资管理有限责任公司-北京景泰弘利私募证券投资基金	6,300,000	1.25
8	魏保松	5,499,269	1.07
9	上海浦东发展银行股份有限公司	4,300,000	0.86
10	上海浦东发展银行股份有限公司-浦发金融理财资金合伙企业(有限合伙)	4,281,769	0.84
11	基本养老保险基金一二零三组合-浦发金融资产投资有限公司(有限合伙)	4,261,769	0.84

特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年6月18日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-071
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进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
● 现金管理种类:券商、银行理财产品
● 本次现金管理金额:人民币10,000.00万元

● 履行的审议程序:公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十次临时会议,分别审议通过了《公司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及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币62,000.00万元的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,使用期限自公司第三届董事会第十九次临时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户管理。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体由财务部负责组织实施。保荐机构中诚信证券服务集团股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示:尽管公司本次购买的券商、银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响投资收益的情况。

一、本次现金管理目的
(一)现金管理目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募投项目正常实施的前提下,公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资收益。

(二)现金管理金额
本次现金管理金额为人民币10,000.00万元。

(三)资金来源
1.资金来源
本次现金管理的资金来源系公司非公开发行的暂时闲置募集资金。
2.募集资金基本情况
(1)募集资金管理情况
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的公告》(证监许可[2021]3560号)核准,公司非公开发行人民币普通股8,247.45万股,发行价格为11.76元/股,募集资金总额为人民币96,989.90万元,扣除发行费用后,实际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,募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具,并出具了“信会师字[2022]BJA11073号《验资报告》”,公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(2)募集资金使用情况
截至2023年12月31日,公司已开立的非公开发行股票募集资金专项账户存储情况如下:
单位:人民币万元

序号	开户银行	开户日期	初始存放金额	期末存放金额	使用方式
1	上海浦东发展银行股份有限公司	2022/07/27	30,227.71	28,227.71	银行理财产品
2	上海浦东发展银行股份有限公司	2022/07/27	689	689	银行理财产品
3	上海浦东发展银行股份有限公司	2022/07/27	69,134.09	69,134.09	银行理财产品

注:以上募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”全称为“年产农村供水泵站及加压设备200套、智慧加药系统200套、集装桶一体化水200套、大型配水式水20套的智慧给排水生产研发基地项目”。

(四)现金管理的目的及基本情况

序号	产品名称	产品类型	产品币种	期限(月)	年化收益率
1	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%-1.2%
2	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
3	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
4	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
5	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
6	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
7	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
8	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
9	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
10	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
11	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
12	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
13	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
14	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
15	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
16	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
17	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
18	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
19	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
20	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
21	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
22	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
23	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
24	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
25	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
26	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
27	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
28	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
29	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
30	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
31	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
32	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
33	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
34	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
35	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
36	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
37	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
38	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
39	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
40	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
41	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
42	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
43	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
44	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
45	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
46	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
47	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
48	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
49	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
50	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
51	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
52	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
53	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
54	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
55	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
56	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
57	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
58	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
59	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
60	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
61	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
62	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
63	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
64	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
65	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
66	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
67	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
68	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
69	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
70	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
71	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
72	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
73	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
74	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
75	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
76	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
77	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
78	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
79	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
80	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
81	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
82	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
83	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
84	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
85	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
86	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
87	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
88	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
89	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
90	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
91	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
92	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
93	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
94	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
95	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
96	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
97	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
98	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
99	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%
100	中国工商银行“稳得利”理财产品	券商理财产品	人民币	12	1.7%

公司本次使用人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品,该产品为保本型,符合安全性高、流动性好的资金使用要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。

(五)现金管理期限
中国国际金融股份有限公司中金金添鑫动力151号收益凭证的期限为2024年6月13日至2024年9月18日;中国国际金融股份有限公司中金安享82号收益凭证的期限为2024年6月13日至2024年9月10日;招商银行股份有限公司上海共和新路支行大额存单2024年第26期的期限为2024年6月17日至2024年9月17日;招商银行股份有限公司上海共和新路支行大额存单2024年第527期的期限为2024年6月17日至2024年12月17日。

(六)募集资金的履行及保荐机构意见
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议,

分别审议通过了《公司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62,000.00万元的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,使用期限自公司第三届董事会第十三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户管理。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体由财务部负责组织实施。保荐机构中诚信证券服务集团股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。

具体由财务部负责组织实施。保荐机构中诚信证券服务集团股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。

二、现金管理风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控,产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全性。公司独立董事、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。

尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响投资收益的情况。

(二)风险控制措施
1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用情况的核算工作,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

3.公司审计部门根据其职责,对现金管理业务进行审计监督。

4.公司独立董事、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。

5.公司按照《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》等相关规定和要求,及时披露募集资金管理的具体情况。

四、现金管理对公司业绩的影响
在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多投资回报,不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位:万元

项目	2023年度(经审计)	2024年度(未经审计)
资产总额	333,432.41	336,362.03
负债总额	156,262.27	158,744.94
归属于上市公司股东的净资产	202,367.13	205,617.27

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”科目,当期投资收益计入利润表中“投资收益”科目,最终以年度审计结果为准。

五、本公告自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:万元

序号	理财产品名称	理财产品金额	实际收益金额	实际收益率	商业银行业务名称
1	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	7.87	招商银行
2	招商银行“稳得利”理财产品	2,000.00	2,000.00	5.89	招商银行
3	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
4	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	6.41	招商银行
5	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
6	招商银行“稳得利”理财产品	500.00	500.00	6.00	招商银行
7	招商银行“稳得利”理财产品	2,000.00	2,000.00	6.00	招商银行
8	招商银行“稳得利”理财产品	2,000.00	2,000.00	6.07	招商银行
9	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
10	招商银行“稳得利”理财产品	16,300.07	16,300.07	10.30	招商银行
11	招商银行“稳得利”理财产品	2,000.00	2,000.00	6.00	招商银行
12	招商银行“稳得利”理财产品	2,000.00	2,000.00	6.00	招商银行
13	招商银行“稳得利”理财产品	2,000.00	2,000.00	6.00	招商银行
14	招商银行“稳得利”理财产品	2,000.00	2,000.00	6.00	招商银行
15	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
16	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
17	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
18	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
19	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
20	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
21	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
22	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
23	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
24	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
25	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
26	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
27	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
28	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
29	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
30	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
31	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
32	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
33	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
34	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
35	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
36	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
37	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
38	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00	1,000.00	11.00	招商银行
39	招商银行“稳得利”理财产品	1,000.00			