

B068 Disclosure 信息披露

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-044
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》
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”或“威派格”)于2025年4月1日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规章制度的规定，公司拟向公司转股和股份回购注销等实际情况，公司拟对《威派格公司章程》部分条款进行修订。

现将具体修订情况公告如下：

修订前 **修订后**

第六条 公司注册资本为人民币500,097.15万元 第六条 公司注册资本为人民币500,096,026.98万元

第九十五条 公司注册资本500,097.15万元,股份数500 第九十五条 公司注册资本为人民币500,096,026.98万元,股份数500

0.00股,每股面值1元,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容未作变动。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。变更后的具体经营范围内容以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025年4月2日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-045
上海威派格智慧水务股份有限公司
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”或“威派格”)于2025年4月1日召开了第四届董事会第十四次会议，同意公司基于审慎性原则，结合募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实际进展情况，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”建筑工程已基本完工，因相关生产设备的采购和安置在逐步实施，募投项目的投产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，因此拟将募投项目“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2025年4月延长至2026年4月，公司因生产相关产能能释放需要一定时间，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2025年4月延长至2026年4月。

具体情况详见公司于2025年4月1日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《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公告》。

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《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

截至2024年6月30日，公司非公开发行股票的募集资金使用情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	投入进度
1	智慧给排水生产研发基地项目	67,140.00	33,790.09	50.3%
2	补充流动资金项目	28,764.26	28,772.21	100.0%
合计		95,904.26	62,562.30	66.2%

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

(一) 募投项目延期的原因

根据募投项目目前实际进展情况，同时考虑公司发展规划和外部环境等多种因素，经公司研究后，为了维护公司股东的利益，结合公司项目“智慧给排水生产研发基地项目”达到预定可使用状态的期限作出的审慎判断，由2025年4月延长至2026年4月。

(二) 本次部分募投项目延期的原因

本次延期的募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”拟投资募集资金67,140.00万元，由公司全资子公司上海威派格智慧水务有限公司实施，主要为公司产品种类、拓展公司产品应用领域、提高客户黏性，同时进一步提升提高公司核心竞争力，但公司长期可持续发展。

募集资金到位后，公司董事会和管理层积极推动项目相关工作，并结合实际情况，审慎规划募集资金的使用，公司“智慧给排水生产研发基地项目”已日前经过了充分的可行性论证，但实际执行过程中遇有不可抗力，募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”建筑工程已基本完工，并已部分投产，其余生产设备的购置和安装在逐步进行，预计无法按计划的时间内完成。

为严格把控项目整体质量，确保募集资金投入使用，根据目前募投项目实际情况，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2025年4月延长至2026年4月。

后公司将密切关注市场环境和公司经营情况，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟踪募投项目的进度，保障募投项目能够按时完成。同时，公司将严格执行《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部监督和管理，在逐步进行，预计无法按计划的时间内完成。

五、募集资金项目延期及暂时调整募投项目部分场地用途对公司的影响及风险

本次募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，该事项仅涉及项目延期及调整部分募集资金的使用情况，不影响公司募集资金的使用，提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营造成重大影响。在项目后续具体建设过程中，仍可能受各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次募投项目延期的履行的审议程序

2024年4月1日，公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途的议案》，同意公司对募集资金投资项目“智慧给排水生产研发基地项目”建筑工程已基本完工，并已部分投产，其余生产设备的购置和安装在逐步进行，预计无法按计划的时间内完成。

七、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次募投项目延期及调整部分场地用途的决策已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意对募投项目的预计可达到使用状态日期进行延长并暂时调整部分场地用途。本事项尚需提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次募投项目延期及调整部分场地用途的决策已经公司董事会审议通过，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，不存在对募集资金使用的重大不利影响。综上所述，保荐人对公司本次募投项目延期及调整部分场地用途的事项无异议。

特此公告。

上海威派格智慧水务有限公司 董事会

2025年4月2日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-042
上海威派格智慧水务有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议
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法律责任。

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。

上海威派格智慧水务有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2024年3月21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的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

(一)审议通过《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》

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。

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。

上海威派格智慧水务有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2024年3月21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的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

三、监事会议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

(一)审议通过《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》

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。

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。

上海威派格智慧水务有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2024年3月21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的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

四、董事会会议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

(一)审议通过《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》

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。

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。

上海威派格智慧水务有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2024年3月21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的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次募投项目延期及调整部分场地用途的决策已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意对募投项目的预计可达到使用状态日期进行延长并暂时调整部分场地用途。本事项尚需提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次募投项目延期及调整部分场地用途的决策已经公司董事会审议通过，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，不存在对募集资金使用的重大不利影响。综上所述，保荐人对公司本次募投项目延期及调整部分场地用途的事项无异议。

特此公告。

上海威派格智慧水务有限公司 董事会

2025年4月2日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-042
上海威派格智慧水务有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议
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法律责任。

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。

上海威派格智慧水务有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2024年3月21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的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

三、监事会议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

(一)审议通过《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》

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。

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。

上海威派格智慧水务有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2024年3月21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的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

四、董事会会议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

(一)审议通过《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》

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。

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。

上海威派格智慧水务有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2024年3月21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的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次募投项目延期及调整部分场地用途的决策已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意对募投项目的预计可达到使用状态日期进行延长并暂时调整部分场地用途。本事项尚需提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次募投项目延期及调整部分场地用途的决策已经公司董事会审议通过，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，不存在对募集资金使用的重大不利影响。综上所述，保荐人对公司本次募投项目延期及调整部分场地用途的事项无异议。

特此公告。

上海威派格智慧水务有限公司 董事会

2025年4月2日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-042
上海威派格智慧水务有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议
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法律责任。

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。

上海威派格智慧水务有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2024年3月21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的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

三、监事会议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

(一)审议通过《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》

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。

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。

上海威派格智慧水务有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次临时会议于2024年3月21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的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

四、董事会会议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

(一)审议通过《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》