（上接B125版）

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2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年年度报告》和《威派格2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联人何云喜先生回避表决。

（九）审议通过《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保募投项目正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币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，使用期限自第四届董事会第十次会议审议通过之日起不超过十二个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《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》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《公司关于非公开发行股票募投项目延期的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于非公开发行股票募投项目延期的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《公司2025年度ESG报告》

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年度ESG报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2026年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过《公司2025年度利润分配方案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格2025年年度利润分配方案的公告》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过《关于公司2026年度拟申请银行综合授信的议案》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于公司2026年度拟申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十七）审议通过《董事、高管薪酬管理制度》的议案》

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本制度的制定是结合公司经营发展实际需求、行业薪酬水平及市场化激励导向作出的合理调整，进一步明确了董事、高管薪酬的确定依据、构成及考核挂钩机制，既体现了薪酬与公司经营业绩、个人贡献的对等性，能够充分调动董事、高管的工作积极性与责任感，又保障了公司及全体股东的合法权益，符合公司长远发展战略。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威派格董事、高管薪酬管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》

公司第四届董事会薪酬与考核委员会已就本议案提出建议，认为公司董事薪酬制定符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度的规定。基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬方案的议案》

为促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》等相关制度规定，确认公司高管2025年度薪酬执行情况，并制定2026年度高管薪酬方案。本议案已经公司第四届董事会薪酬考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案涉及高级管理人员薪酬，同时担任公司董事及高级管理人员的柳兵先生、何云喜先生、韩强先生回避表决。

（二十）审议通过《董事会审计委员会对2025年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《董事会审计委员会对2025年年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十一）审议通过《2025年年度会计师事务所的履职情况评估报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《2025年年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十二）审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身独立性情况进行自查，并出具《独立董事独立性自查报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十三）审议通过《关于2025年“提质增效重回报”行动评估暨2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于2025年“提质增效重回报”行动评估暨2026年“提质增效重回报”行动方案的报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十四）审议通过《关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十五）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于召开2025年年度股东会的通知》。

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

2026年4月24日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-014

上海威派格智慧水务股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项无需提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次2025年度日常关联交易确认及2026年度日常管理交易预计的事项是基于上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

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《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何云喜已回避表决。

公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年4月23日召开，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项经全体独立董事过半数同意，审议意见如下：

公司2025年度发生的日常关联交易合理范围之内，2026年度日常性关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2026年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2026年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法利益。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上关联交易事项无需提交股东会审议。

（二）2025年度关联交易的执行情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别及内容	2025年预计金额	2025年实际发生金额
1	上海三高计算机中心股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过200万	9.81
2	山脉科技股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过7,000万元	3,827.79
3	上海网波软件股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过2,000万元	66.04

2025年度预计的部分关联交易金额较2025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。

（三）2026年度日常关联交易预计金额

结合公司2025年度的关联交易情况和公司2026年度经营计划，预计公司2026年度日常关联交易总额为5,000万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别及内容	2026年预计金额
1	上海三高计算机中心股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过1,000.00万元
2	山脉科技股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过3,000.00万元
3	上海网波软件股份有限公司	采购或销售相关软件及硬件设备产品	不超过1,000.00万元

二、关联方介绍和关联关系

（1）名称：上海三高计算机中心股份有限公司

统一社会信用代码：91310000133299528J

成立时间：1995-02-09

地址：上海市杨浦区国宾路36号1806室

法定代表人：程鲲强

注册资本：5510万元人民币

主营业务：一般项目：计算机系统服务；软件开发；智能水务系统开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；地理遥感信息服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；节能管理服务；水资源管理；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；软件销售；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；智能机器人销售；电池销售；新型膜材料销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；专业设计服务；集成电路设计。（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）

主要股东：上海威派格环保科技有限公司36.23%，自然人水正红28.06%

财务指标：截至2024年12月31日，资产总额1.91亿元，负债总额0.4亿元，资产负债率20.94%；2024年度营业收入0.45亿元，净利润-0.02亿元。

关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

履约能力分析：上海三高计算机中心股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。

（2）山脉科技股份有限公司

统一社会信用代码：91610131220263366XB

成立时间：1997-03-13

地址：西安市高新区科技三路67号融城云谷第12层

法定代表人：李波

注册资本：7891.552万元人民币

主营业务：一般项目：灌溉服务；电子专用设备制造；环境保护专用设备制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；地质勘查专用设备制造；安防设备制造；水资源专用机械设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；互联网设备制造；云计算设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；智能无人飞行器制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；电气设备修理；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信设备修理；卫星遥感数据处理；电子专用设备制造；大数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；智能机器人的研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；气象观测服务；气象信息服务；环境保护监测；生态资源监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；防洪除涝设施管理；水资源管理；水文服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；地质灾害治理服务；生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；市政设施管理；土地调查评估服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属结构制造。（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）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；测绘服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东：西安黑松石企业管理合伙企业（有限合伙）31.16%，西藏国富勤企业管理有限公司22.44%，西安高新技术产业风险投资有限责任公司11.59%。

财务指标：截至2025年12月31日，资产总额6.82亿元，负债总额5.77亿元，资产负债率84.6%；2025年度营业收入2.89亿元，净利润0.1亿元。

关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。（已于2025年7月3日卸任）

履约能力分析：山脉科技股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。

（3）上海网波软件股份有限公司

统一社会信用代码：91310000568033067B

成立时间：2011-01-12

地址：上海市杨浦区中山北二路1121号313B室

法定代表人：郭俊

注册资本：4396.6245万元

主营业务：计算机软、硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售，计算机系统集成、水利水电工程、通信技术、计算机、遥测领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，建筑工程设计、咨询（不得从事经纪）。【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】

主要股东：上海威派格环保科技有限公司34.14%，郭俊31.17%，上海网波臻荣企业管理合伙企业（有限合伙）10.06%。

财务指标：截至2025年12月31日，资产总额2710万元，负债总额1493万元，资产负债率55.09%；2025年度营业收入2205万元，净利润-988.4万元。

关联关系：上市公司关联自然人（何云喜先生）担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

履约能力分析：上海网波软件股份有限公司是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备履约能力。

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，不存在损害公司和全体股东合理利益的情形。

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，有利于公司运营发展的开展。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

2026年4月24日

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-015

上海威派格智慧水务股份有限公司关于2025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

1、公开发行可转债募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额及资金到位时间

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420.00万张，每张面值100元，募集资金总额为42,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币41,653.68万元，上述募集资金到账时间为2020年11月13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/2020BJAA190019号”《验资报告》。

（2）募集资金使用及结余情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年11月13日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日

项目	金额
一、募集资金总额	42,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	346.32
二、募集资金净额	41,653.68
减：	
以前年度已使用金额	35,201.57
本年度使用金额	0
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他-节余募集资金补流	6,909.06
加：	
募集资金利息收入	470.58
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	13.63

2、非公开发行股票募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额及资金到位时间

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》。

（2）募集资金使用及结余情况

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	2025年1月1日至2025年12月31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	63,899.38
本年度使用金额	1,979.41
暂时补流金额	20,000.00
现金管理金额	11,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.25
其他-具体说明	0
加：	
募集资金利息收入	1,893.49
其他-具体说明	0
三、报告期期末募集资金余额	918.69

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。

1、可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2020年11月13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	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	31050179410000001240	13.63	注
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营业部	632423834	0	已注销

注：中国建设银行股份有限公司上海外冈支行31050179410000001240已于2026年3月完成注销。

2020年11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中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海外冈支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述公开发行可转换公司债券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2025年12月31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。

2、非公开发行股票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	248.56	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	310069079013005651761	0	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	670.11	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	2900000031012010022107	0.01	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2025年12月31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2025年度募集资金实际使用情况详见：附表1《2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；附表2《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

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2020年1月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,867.99万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的鉴证报告《XYZH/2020BJAA190024号》，截至2020年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,867.99万元。中信建投证券出具了专项核查意见。

2、2021年非公开发行股票募集资金

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9,671.24万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鉴证，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

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

2025年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的情况。2、2021年非公开发行股票募集资金

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，使用期限自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2025年12月31日，公司累计使用人民币20,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金暂未到期，尚未归还。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

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					
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
20,000.00	2025.4.17	不超过十二个月	2025.4.17	资产负债表日尚未收回	-	

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金、

2025年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2021年非公开发行股票募集资金

2025年3月6日，公司召开第四届董事会第六次会议，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30,000.00万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，期满时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
30000	自行管理	2025.3.6	2026.3.6	2025.3.6

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	东北证券股份有限公司	聆赢系列830期	收益凭证	500.00	2024年3月29日	2025年3月31日	2025年3月31日	-	2.6%-2.8%	13.50	
威派格	东北证券股份有限公司	聆赢系列831期	收益凭证	500.00	2024年3月29日	2025年3月31日	2025年3月31日	-	2.6%-2.8%	13.60	
威派格	招商银行股份有限公司上海共和新路支行	协定存款	协定存款	18,303.07	2024年5月17日	2025年5月16日	2025年5月16日	-	-	46.36	
威派格	招商证券股份有限公司	博金274号	收益凭证	1,000.00	2025年1月9日	2025年4月9日	2025年4月9日	-	1.5%-3.18%	3.70	
威派格	华安证券股份有限公司	睿享增盈76期	收益凭证	2,000.00	2025年1月10日	2025年5月26日	2025年5月26日	-	1.5%-3.6%	27.02	
威派格	上海证券股份有限公司	上尚固定13号	收益凭证	1,000.00	2025年1月9日	2025年4月9日	2025年4月9日	-	2.3%	5.68	
威派格	广发证券股份有限公司	收益宝4号	收益凭证	1,000.00	2025年1月9日	2025年4月9日	2025年4月9日	-	1.5%-2.04%	5.17	
威派格	东方财富证券股份有限公司	吉祥春鑫鲨鱼鳍201号	收益凭证	1,000.00	2025年1月9日	2025年4月9日	2025年4月9日	-	2%-2.5%	4.93	
威派格	国信证券股份有限公司	金鲨94天9196期	收益凭证	500.00	2025年1月9日	2025年4月14日	2025年4月14日	-	1.3%-4.3%	2.32	
威派格	东方证券股份有限公司	金鳐一金享利061期	收益凭证	1,000.00	2025年4月18日	2025年7月15日	2025年7月15日	-	1.75%-2%	4.51	
威派格	东方证券股份有限公司	金鳐一金享利062期	收益凭证	1,000.00	2025年4月18日	2025年10月13日	2025年10月13日	-	-	29.67	
威派格	华泰证券股份有限公司	恒益25029号	收益凭证	1,000.00	2025年4月18日	2025年7月15日	2025年7月15日	-	1.9%	4.64	
威派格	东北证券股份有限公司	聆赢系列15期	收益凭证	1,000.00	2025年4月18日	2025年7月16日	2025年7月16日	-	1.9%	4.65	
威派格	中信建投证券股份有限公司	睿鼎宝654期	收益凭证	1,000.00	2025年4月18日	2025年7月18日	2025年7月18日	-	1%-4.01%	3.50	
威派格	东方财富证券股份有限公司	吉祥春鑫鲨鱼鳍272号	收益凭证	3,000.00	2025年7月28日	2025年10月29日	2025年10月29日	-	1.7%-2.7%	13.02	
威派格	华泰证券股份有限公司	华泰聚益第25177号	收益凭证	3,000.00	2025年7月25日	2025年10月22日	2025年10月22日	-	1.5%-3%	11.10	
威派格	东方财富证券股份有限公司	吉祥春鑫鲨鱼鳍327号	收益凭证	3,000.00	2025年11月10日	2026年2月11日		3000.00	1.7%-2.2%		
威派格	华泰证券股份有限公司	华泰聚益第25247号	收益凭证	3,000.00	2025年11月6日	2026年2月5日