证券代码：603956　　证券简称：威派格　　公告编号：2026-046

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：

●现金管理种类：券商理财产品

●本次现金管理金额：人民币3,000.00万元

●履行的审议程序：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。董事会授权董事长在额度范围内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。上述议案无需提交公司股东会审议。保荐人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收益的情况。

一、本次现金管理概况

（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回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额为人民币 3,000.00 万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

（1）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非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550 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 96,989.99 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》。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》。

（2）募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 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	开户单位	开户银行	银行账号	截至 2026 年 6 月 30 日余额	用途	存储方式
1	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	智慧给排水生产研发基地项目	活期
2	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	智慧给排水生产研发基地项目；补充流动资金	已销户
3	江苏威派格智慧水务有限公司	中国建设银行股份有限公司上海外冈支行	31050179410000001509	8,215.36	智慧给排水生产研发基地项目	活期
4	江苏威派格智慧水务有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行	2900000310120100272107	3,000.01	智慧给排水生产研发基地项目	活期

注 1：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“年产农村饮用水泵站及加压设备 2000 套、智慧加药系统 2000 套、集装箱一体化水厂 200 套、大型装配式水厂 20 套的智慧给排水生产研发基地项目”。

（四）现金管理的投资方式和基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率
华安证券股份有限公司	券商理财产品	财智小气囊 39 号收益凭证	3,000.00	0.5%-3.1%
预计收益金额（万元）	**产品期限**	**收益类型**	**结构化安排**	**是否构成关联交易**
4.81-29.81	2026 年 10 月 30 日至 2027 年 2 月 23 日	保本浮动型	/	否

公司本次使用人民币合计 3,000.00 万元暂时闲置募集资金购买券商理财产品，上述产品为保本浮动型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，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。

二、审议程序的履行及保荐机构意见

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。董事会授权董事长在额度范围内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。上述议案无需提交公司股东会审议。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

三、现金管理风险分析及风控措施

（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，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、审计委员会有权对资金管理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收益的情况。

（二）风控措施

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、审计委员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、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

四、现金管理对公司的影响

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，为公司和股东谋取更多投资回报，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	300,299.32	308,390.54
负债总额	120,915.62	116,024.42
归属于上市公司股东的净资产	177,668.59	189,772.57
	2026 年半年度（未经审计）	2025 年度（经审计）
经营活动现金流量净额	-15,005.47	7,492.12

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“交易性金融资产”科目，到期取得收益计入利润表中“投资收益”科目，最终以年度审计结果为准。

五、本公告日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	募集资金类型	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	非公开	东方财富收益凭证	3,000.00	3,000.00	13.02	
2	非公开	东方财富收益凭证	3,000.00	3,000.00	13.01	
3	非公开	华泰证券收益凭证	3,000.00	3,000.00	2.88	
4	非公开	华泰证券收益凭证	3,000.00	3,000.00	11.24	
5	非公开	上海证券收益凭证	2,000.00	2,000.00	8.78	
6	非公开	东方证券收益凭证	3,000.00	3,000.00	15.39	
7	非公开	东方财富收益凭证	3,000.00	3,000.00	12.44	
8	非公开	华安证券收益凭证	3,000.00	3,000.00	35.45	
9	非公开	广发证券收益凭证	3,000.00	3,000.00		
10	非公开	东方财富收益凭证	3,000.00	3,000.00	12.72	
11	非公开	东方证券收益凭证	2,000.00			2,000.00
12	非公开	上海证券收益凭证	2,000.00	2,000.00	8.68	
13	非公开	华泰证券收益凭证	3,000.00			3,000.00
14	非公开	东方证券收益凭证	2,000.00			2,000.00
15	非公开	华泰证券收益凭证	1,000.00			1,000.00
16	非公开	华安证券收益凭证	2,000.00			2,000.00
17	非公开	华安证券收益凭证	3,000.00			3,000.00
合计			44,000.00	31,000.00	133.61	13,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额						6,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						3.16%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润的绝对值（%）						0.76%
目前已使用的理财额度						13,000.00
尚未使用的理财额度						17,000.00
总理财额度						30,000.00

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日