

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-027

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。
- 现金管理金额：不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金。
- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
- 现金管理期限：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。

● 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 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次临时会议，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正常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，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。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大会审议。

一、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）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、为控制风险，公司以闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、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。

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、监事会有权对资金 Usage 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。

二、现金管理的具体情况

（一）现金管理的投资额度

公司拟使用总额不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，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。

（二）现金管理的投资产品品种及期限

为控制风险，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、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。

（三）实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，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。

（四）决议有效期

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 个月内有效。

（五）风险控制分析

公司使用闲置自有资金进行现金管理，其投资品种符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，且是在保证不影响日常资金使用进度安排及正常生产经营的前提下实施的。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析跟踪理财产品的运作情况，保障资金安全。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、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	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	346,583.42	326,640.37
负债总额	135,158.29	125,973.67
归属于上市公司股东的净资产	205,862.96	194,972.07
	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
经营活动现金流量净额	-14,488.14	-16,851.69

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

四、风险提示

公司投资的理财产品虽然仅限于安全性高、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，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

五、决策程序的履行及监事会意见

（一）决策程序

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十三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

（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10,000.00万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高闲置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10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，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。

六、备查文件

- （一）第三届董事会第十九次临时会议决议；
- （二）第三届监事会第十三次临时会议决议；

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年4月24日