



证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-020  
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 第四届董事会第三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。

一、监事会会议召开情况  
上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次临时会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年3月3日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由半数以上董事推举董事李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况  
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：  
(一)审议通过《关于提前赎回“威派转债”的议案》  
自2025年2月14日至2025年3月6日，公司股价已触发“威派转债”的有条件赎回条款。公司拟行使“威派转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“威派转债”全部赎回。董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“威派转债”提前赎回的全部相关事宜，上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《威派格关于提前赎回“威派转债”的提示性公告》。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
(二)审议通过《关于制订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉的议案》  
为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,提升ESG(环境、社会、公司治理)管理水平,推动公司可持续、高质量发展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、《公司章程》及其他有关规定,制定本实施细则。具体内容详见公司同日披露的《威派格董事会战略与ESG委员会实施细则》。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
(三)审议通过《关于制订〈威派格ESG管理制度〉的议案》  
为进一步增强公司ESG(环境、社会和公司治理)管理,积极履行ESG职责,根据《中华人民共和国公司法》、《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司自律监管指引第1号——可持续发展报告(试行)》等法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定,结合公司实际,制定本制度。具体内容详见公司同日披露的《威派格ESG管理制度》。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
(四)审议通过《关于制订〈威派格舆情管理制度〉的议案》  
为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情,维护公司股价、公司品牌声誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》,结合公司实际情况,制定本制度。具体内容详见公司同日披露的《威派格舆情管理制度》。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
(六)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
具体内容详见公司同日披露的《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》。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。  
(六)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》  
具体内容详见公司同日披露的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果: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  
2025年3月7日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-021  
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 第四届监事会第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况  
上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次临时会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年3月3日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况  
经与会监事审议，一致通过如下决议：  
(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  
监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益;且决策程序及授权符合《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》等有关规定。因此,监事会同意公司使用不超过人民币30,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第四届董事会第三次临时会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日披露的《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》。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》  
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,使用期限自公司第四届董事会第三次临时会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日披露的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

议案表决结果:同意票3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监事会  
2025年3月7日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-022  
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 关于提前赎回“威派转债”的提示性公告

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。

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:

●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”)股票自2025年2月14日至2025年3月6日,已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格6.06元/股(130%,即不低于7.88元/股)。根据《威派格公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关规定,已触发“威派转债”的有条件赎回条款。  
●公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“威派转债”的议案》,拟行使“威派转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“威派转债”全部赎回。

●投资者所持“威派转债”除在规定的时间内通过二级市场继续交易或按照6.06元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,将面临较大投资损失。

(一)可转债上市情况  
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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2072号)核准,上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张,每张面值100元,发行总额42,000万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年,即自2020年11月9日至2026年11月8日。第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。

(二)可转债上市情况  
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]378号文同意,公司发行的42,000万元可转换公司债券于2020年11月27日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“威派转债”,债券代码“113608”。

(三)可转债转股情况  
根据有关规定和《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募集说明书》的约定,公司本次发行的可转债开始转股的日期为2021年5月13日,初始转股价格为19.24元/股,最新转股价格为6.06元/股。

二、可转债赎回条款与赎回情况  
(一)赎回条款  
根据公司《募集说明书》相关条款规定,“威派转债”的有条件赎回条款如下:  
在本次发行的可转换公司债券存续期限内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

A.在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);  
B.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:  
IA=BD×Y/365  
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有者持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;i为计息天数,即从上一个付息日起至今息截至前一日的实际历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内生发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)赎回条款赎回价格的确定  
公司股票自2025年2月14日至2025年3月6日,已有15个交易日的收盘价格不低于“威派转债”当期转股价格6.06元/股(130%含7.88元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“威派转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“威派转债”的决定  
公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回“威派转债”的议案》,公司决定行使“威派转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“威派转债”全部赎回。同时,为确保本次“威派转债”提前赎回事项的顺利执行,董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“威派转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体履行转债情况  
经核查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在有关期限条款满足规定的6个月内均不存在交易“威派转债”的情形。

五、风险提示  
投资者所持可转债除在规定的时限内通过二级市场继续交易或按照6.06元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“威派转债”赎回的公告》,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时等具体事宜。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会  
2025年3月7日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-023  
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:  
●募集资金使用受托方:银行、证券公司等金融机构。  
●募集资金金额:公司拟使用总额不超过30,000.00万元的非公开发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。  
●募集资金产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。  
●履行的审议程序:自第四届董事会第三次临时会议审议通过之日起不超过12个月。

公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议,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30,000.00万元的非公开发行股票部分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,期满后归还公司募集资金专户账户。董事会有权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,具体由公司财务部的负责组织实施。保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本公司事项出具了明确的核查意见,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)资金来源  
1.资金来源的一般情况  
现金管理的资金来源为公司非公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况  
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,公司非公开发行股票人民币普通股8,247.45万股,发行价格为11.76元/股,募集资金总额为人民币96,899.99万元,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到2024年3月4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)验证,并出具了“XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》”。

公司已将上述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》。

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:

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	智慧格控生产研发基地项目	67,140.00	33,790.09	50.33%
2	补充流动资金项目	28,764.25	28,772.71	100.03%
	合计	95,904.25	62,562.80	65.23%

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是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进行,不会影响募投项目的正常实施。

(三)公司对现金管理相关风险的内部控制  
1.为控制风险,公司将闲置募集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、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.公司将依据《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总额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,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。

(二)现金管理的投资品种及期限  
为控制风险,公司使用暂时闲置募集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  
自第四届董事会第三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  
公司使用闲置募集资金进行现金管理,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,且是在保证不影响募集资金项目正常进行的前提下实施的。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关规定开展操作,并加强对相关市场信息的分析和研究,严控投资风险。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  
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,不会对公司的生产经营、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:

	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	333,932.41	348,373.47
负债总额	125,902.29	169,498.52
归属于上市公司股东的净资产	202,907.13	173,976.54

经营活动现金流量净额  
2,496.13 -37,872.43

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优于安全性高、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品种,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、保荐机构意见  
(一)决策程序  
公司于2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第三次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构对本公司事项出具了明确的核查意见,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:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益;且决策程序及授权符合《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》等有关规定。因此,监事会同意公司使用不超过人民币30,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第四届董事会第三次临时会议审议通过之日起不超过12个月。

(三)保荐机构意见  
经核查,保荐人认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高募集资金使用效率,获得一定投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法规和规范性文件的规定。综上,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件  
(一)第四届董事会第三次临时会议决议;  
(二)第四届监事会第三次临时会议决议;  
(三)保荐机构出具《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会  
2025年3月7日

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-024  
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。

一、现金管理目的  
●现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构。  
●募集资金金额:公司拟使用总额不超过10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。  
●募集资金产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。  
●现金管理期限:自公司第四届董事会第三次临时会议审议通过之日起不超过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2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时自有募集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。董事会有权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。

二、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  
公司拟使用自有资金。  
(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。

(三)实施方式  
在公司董事会授权的额度范围内,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。

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  
自公司第四届董事会第三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,不会对公司的未来主营业务、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:

	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	333,932.41	348,373.47
负债总额	125,902.29	169,498.52
归属于上市公司股东的净资产	202,907.13	173,976.54

经营活动现金流量净额  
2,496.13 -37,872.43

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优于安全性高、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品种,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2025年3月6日召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第三次临时会议,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,使用期限自公司第四届董事会第三次临时会议审议通过之日起不超过12个月。

六、备查文件  
(一)第四届董事会第三次临时会议决议;  
(二)第四届监事会第三次临时会议决议;  
(三)保荐机构出具《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会  
2025年3月7日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2025-028  
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

### 侨银城市管理股份有限公司 关于控股股东部分股份质押、质押展期及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人刘少云先生、郭信华女士通知,获悉其所持有公司的部分股份分别办理了质押、质押展期及解除质押的手续,具体事项如下:

一、股东股份质押、质押展期及解除质押的基本情况  
1.股东本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,请注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
刘少云	是	2,900,000	2.45%	0.71%	否	是	2025/3/5	至解除质押登记止	国金证券股份有限公司	个人用途
合计	-	2,900,000	2.45%	0.71%	-	-	-	-	-	-

注1:刘少云先生上述股份质押不存在在担保重大资产重组等业绩补偿义务的情况。  
注2:截至公告披露日,上述限售股不包含高管锁定股。

2.股东本次股份质押展期的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,请注明限售类型)	是否补充质押	原质押起始日	原质押到期日	展期后到期日	质权人	质押用途
郭信华	是	10,050,000	8.14%	2.46%	否	否	2024/3/1	2025/3/1	2026/3/1	中信证券股份有限公司	个人用途
合计	-	10,050,000	8.14%	2.46%	-	-	-	-	-	-	-

注1:郭信华女士上述股份质押展期不存在在担保重大资产重组等业绩补偿义务的情况。  
注2:截至公告披露日,上述限售股不包含高管锁定股。

3.股东本次股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除质押日	质权人
------	----------------------	-------------	----------	----------	-------	-------	-----

注1:郭信华女士上述股份解除质押不存在在担保重大资产重组等业绩补偿义务的情况。  
注2:截至公告披露日,上述限售股不包含高管锁定股。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司  
董事会  
2025年3月7日

证券代码:300475 证券简称:香农芯创 公告编号:2025-009

### 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次(临时)会议通知于2025年3月3日以短信及电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。第五届董事会第九次(临时)会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会审议情况  
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:  
1.审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》;  
经审议,董事会同意根据相关法律法规制定公司《舆情管理制度》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司  
董事会  
2025年3月6日

证券代码:608120 证券简称:华海高科 公告编号:2025-012

### 华海高科股份有限公司 关于持股5%以上股东完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华海高科股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东清津厚德(天津)科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“清津厚德”)的通知,清津厚德名称变更为“清津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙)”,并取得主要经营场所等事项进行了变更。近日,清津厚德已完成工商变更登记和备案手续,并取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管分局换发的营业执照,具体登记信息如下:

名称:清津厚德(济南)科技合伙企业(有限合伙)  
统一社会信用代码:91120112MA05WPQMX1  
类型:有限合伙企业  
执行事务合伙人:孙海阔  
出资额:壹佰伍拾柒拾叁万零柒佰柒拾玖元整  
成立日期:2017年09月28日

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司  
董事会  
2025年3月6日

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-4

### 北京城建投资发展股份有限公司 关于2025年度第一期中期票据发行情况公告

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个别及连带保证责任。

北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于公司拟发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过75亿元人民币的中期票据。

2024年11月,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2024]MTN1110号),交易商协会决定接受公司中期票据注册,注册金额为75亿元,注册额度自该通知书落款之日(2024年11月12日)起2年内有效。

近日,公司发行了2025年度第一期中期票据(简称:25京城债 MTN001,代码:102580954,发行利率为3.25%)。

证券代码:002729 证券简称:好利科技 公告编号:2025-015

### 好利来(中国)电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈述或重大遗漏。  
特别