

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-071

德邦物流股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025年12月15日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	740
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	71,646,887
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	76.1233

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
会议由公司董事会召集,副董事长陈谊汪先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事6人,列席6人。
2.董事会秘书列席了本次会议;全体高管列席了本次会议。
- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)
A股	71,646,887	92.9197	72,799,398	100.0000	41,324	1.9476

2.议案名称:关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)
A股	76,949,382	96.7931	8,639,288	11.2284	305,398	0.3939

(二)累积投票议案表决情况

累积项	议案名称	赞成	赞成股份数(股)	赞成股份数占有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
3/03	关于选举姜爱群先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	696,098,895	97,849	—	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)
1	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	16,822,021	92.1169	12,799,398	41.324	1,994,700	6.4064
2	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	21,765,641	70.7679	8,639,288	28.071	305,398	1.1660
3/03	关于选举姜爱群先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	13,208,432	62.9453	—	—	—	—

- (四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、3为持股5%以上中小投资者单独计票议案;
2.议案2为特别决议议案,由出席会议的股东(包括股东的代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
3.议案1相关股东宁波梅山保税港区德邦投资控股有限公司、宿迁京东东风企业管理有限公司回避表决。

- 三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京君晖律师事务所
律师:姜俊宏、喻坤坤
2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员资格,本次股东大会召集人资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-073

德邦物流股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日向全体董事以电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第十二次会议的通知,并于2025年12月15日以通讯方式召开会议。本次会议由董事长7人,实到董事7人。本次会议由公司副董事长陈谊汪先生主持,公司董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《德邦物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2025-042

上海安路信息科技有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
股东大会召开的时间:2025年12月15日
股东大会召开的地点:上海市浦东新区中路1867号C座公司会议室
出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	86
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	26,177,994
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	64.8886

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长谢文录先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。
- 二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消公司监事会、修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)
普通股	26,178,084	99.4219	1,499,245	5.7282	5,989	0.0229

2.议案名称:关于修订部分内部管理制度议案
2.01.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)
普通股	26,178,084	99.4219	1,499,245	5.7282	5,989	0.0229

2.02.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	赞成	比例(%)	反对	比例(%)
普通股	26,178,084	99.4219	1,499,245	5.7282	5,989	0.0229

- (二)关于议案表决的有关情况说明
1.本次审议的议案1为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.本次审议的议案2为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
- 三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所
律师:刘东亚、高鹏
2.律师见证结论意见:
本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

上海安路信息科技有限公司董事会
2025年12月16日

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、专门委员会委员的议案》
董事会同意选举王振辉先生为公司第六届董事会董事长,战略委员会主任委员、提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
王振辉先生简历如下:王振辉,男,1975年出生,于1998年获得北京科技大学工程学士学位,并于2016年获得中欧国际工商学院EMBA学位,中国国籍。王振辉先生于2010年4月加入京东集团股份有限公司(京东集团),并在京东集团担任多个重要职位。2010年4月至2016年5月,王振辉先生曾于京东集团分别担任华北区域分公司总经理、京东集团仓储部副总裁及京东智能硬件总裁;2016年5月至2017年4月,担任京东集团运营体系负责人。王振辉先生于2017年4月至2020年12月担任京东物流首席执行官;自2024年回到京东集团负责创新业务的发展。加入京东集团前,王振辉先生于1999年12月至2010年4月担任联想集团有限公司(联想控股前身,992(港币相台)及80992(人民币相台);美国预付证券代号:LNV-CY)中国区销售商务部总经理,并曾任怡亚通供应链股份有限公司(深圳证券交易所股票代码:002183)商务运营中心总监兼子公司宇商网总经理。于2022年7月至2023年7月,王振辉先生担任协鑫能源科技股份有限公司(深圳证券交易所股票代码:002015)的首席执行官及联合创始人;并于2021年7月至2024年12月担任荣晖国际集团有限公司(现为至源控股有限公司)(深交所股份代号:990)的执行董事。此外,于2016年9月,王振辉先生当选中国物流与采购联合会副会长,于2018年7月被评为北京市首批正高级经济师之一。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司总经理王雁丰先生提名,第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过,公司董事会同意聘任刘华成先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
刘华成先生简历如下:刘华成,男,1981年生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。刘华成先生2007年4月至2015年6月先后任公司区域经理、办公室主任等职位;2015年6月至8月任顺丰速运有限公司副总经理;2015年9月至12月任罗计物流公司运营管理副总裁;2015年12月至2025年1月先后任公司大区总经理、高级总监、事业部总裁、收入管理中心总裁、客户与产品管理中心总裁、华南本部高级副总裁等职位;2025年12月至今担任公司运营部团队负责人。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2025-072

德邦物流股份有限公司关于回购注销 第二期员工持股计划部分股份减少 注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因
德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十一次会议、12月15日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》,拟对公司第二期员工持股计划定期届满离职的13名持有人对应的2,926,900股公司股份予以回购注销(以下简称“本次回购注销”)。详见公司于2025年11月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德邦物流股份有限公司关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》(公告编号:2025-065)。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由1,019,815,388股变更为1,016,888,488股,注册资本也将由人民币1,019,815,388元变更为1,016,888,488元。最终的股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

- 二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司拟减少注册资本的,公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权利有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。逾期未提出权利申报的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

- (一)债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面请求,并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括:债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人,的需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份件的原件及复印件;债权人作为自然人的,需同时携带有效身份件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份件的原件及复印件。

- (二)债权申报时间及方式
1.申报地址:上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
2.申报期间:2025年12月16日起45天内(上午:9:00-11:30;下午14:00-17:00,双休日及法定节假日除外)
3.申报方式:现场申报、邮寄申报、电子邮件申报(请注明“债权申报”字样。以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准)。
4.联系人:证券组
5.电话:021-39288106
6.E-mail:ir@deppon.com
特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会
2025年12月16日

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2025-043

上海安路信息科技有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职 暨选举职工代表董事的公告

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、董事、高级管理人员离任情况
上海安路信息科技有限公司(以下简称“公司”或“安路科技”)董事会于近日收到公司董事谢丁先生的书面辞职报告,因个人工作调整的原因申请辞去公司非独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后将继续在担任副总经理的职务。公司董事会于近日收到公司副总经理谢耀勇先生的书面辞职报告,因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不在公司担任任何职务。
提前离任的具体情况具体如下:
(一)提前离任的基本情况

姓名	职务	辞职日期	最近辞职日期(月)	最近任职日期(月)	是否担任上市公司其他职务	是否担任上市公司控股子公司其他职务	是否持有上市公司股票
谢丁	董事、提名委员会委员、战略委员会委员	2025年12月15日	2025年6月1日	2025年6月1日	否	是	否
谢耀勇	副总经理	2025年12月15日	2025年6月1日	2025年6月1日	否	否	否

- (二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》等有关规定,谢丁先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作,不会对本公司日常经营、生产经营及偿债能力产生影响,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至目前,谢耀勇先生未直接持有安路科技股份,通过合伙企业平台间接持有安路科技约49.61%股份。谢耀勇先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,谢耀勇先生的辞职不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至目前,谢耀勇先生未直接持有安路科技股份,通过合伙企业平台间接持有安路科技约49.61%股份。谢耀勇先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
- 二、补选职工代表董事的情况
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年12月15日召开了公司第三届职工代表大会,经全体与会职工代表表决,选举董辰先生(简历详见附件)为第二届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
董辰先生当选公司职工代表董事后,公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。
特此公告。

上海安路信息科技有限公司董事会
2025年12月16日

- 附件:职工代表董事简历
董辰,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权。于2004年获得西安交通大学电气工程及其自动化专业学士学位,于2010年获得美国伊利诺伊大学香槟分校电子与计算机工程博士学位。自2010年7月至2012年3月担任微捷码设计自动化(Magma-DA)有限公司软件工程师,高级工程师。自2012年4月至2014年6月担任研新科技(Synopsis)资深研发工程师。自2014年10月起任职于本公司,现担任本公司产品研发部高级总监。
董辰先生未直接持有安路科技股份,通过员工持股平台间接持有安路科技约117.34%股份。董辰先生为公司其他董事、高级管理人员以及5%以上股东不在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被惩戒人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-093

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《公司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,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,期满后归还至公司募集资金专户账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。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收益影响的情况。
- 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,公司将合理使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2,474.45万股,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2025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:

序号	开户银行	开户银行	银行账号	截至2025年6月30日余额	用途	初始状态
1	上海浦东发展银行股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	119902011006	6,688.02	募集资金专户存储	冻结
2	上海浦东发展银行股份有限公司	交通银行股份有限公司上海分行	31000178830031171	6,688.02	募集资金专户存储	冻结
3	江苏无锡农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	31001778830030359	662.73	募集资金专户存储	冻结
4	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分行	29860031032400207	0.00	募集资金专户存储	冻结
			合计	13,038.77		

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“年产农村饮用水系统及加压设备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)现金管理的管理方式和基本情况

银行名称	产品类型	产品金额	金额(万元)	期限/年化收益率
招商银行	理财产品	金额=本金+溢利	3,000.00	90天-180天
浦发银行	理财产品	金额=本金+溢利	3,000.00	90天-180天
合计			6,000.00	

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《公司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,使用期

序号	开户银行	开户银行	银行账号	截至2025年6月30日余额	用途	初始状态
1	上海浦东发展银行股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	119902011006	6,688.02	募集资金专户存储	冻结
2	上海浦东发展银行股份有限公司	交通银行股份有限公司上海分行	31000178830031171	6,688.02	募集资金专户存储	冻结
3	江苏无锡农村商业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	31001778830030359	662.73	募集资金专户存储	冻结
4	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分行	29860031032400207	0.00	募集资金专户存储	冻结
			合计	13,038.77		

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“年产农村饮用水系统及加压设备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)现金管理的管理方式和基本情况

- 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《公司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,使用期

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“年产农村饮用水系统及加压设备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)现金管理的管理方式和基本情况

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《公司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,使用期

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“年产农村饮用水系统及加压设备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)现金管理的管理方式和基本情况

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《公司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,使用期

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“年产农村饮用水系统及加压设备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)现金管理的管理方式和基本情况

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《公司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,使用期

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2025-093

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《公司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,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,期满后归还至公司募集资金专户账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025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:2025-023)。
- 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收益影响的情况。
(二)风控措施
1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有实力保障资金安全、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,如评价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.公司审计部根据职责,对现金管理业务进行审计监督。