

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-014 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于预计2020年度关联交易情况的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
一、关联交易基本情况
(一)关联交易履行的审议程序
上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于预计2020年度关联交易情况的议案》。

Table with 5 columns: 序号, 关联方名称, 关联交易内容, 2020年度预计金额, 2019年度实际发生金额. Rows include 1. 湖南威派格供水设备有限公司, 2. 广西威派格供水服务有限公司, etc.

2020年度预计的部分关联交易金额较2019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。

Table with 5 columns: 序号, 关联方名称, 关联关系, 关联方基本情况. Rows include 1. 湖南威派格供水设备有限公司, 2. 广西威派格供水服务有限公司, etc.

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-016 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个别及连带责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议,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》。

一、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首次公开发行股票并向特定对象发行可转换公司债券批复》(证监许可[2018]156号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票人民币普通股(股)4,259.61万股,发行价格为人民币5.70元/股,募集资金总额为人民币24,279.78万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,419.87万元。
二、投资计划
(一)管理目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

Table with 5 columns: 序号, 关联方名称, 关联关系, 关联方基本情况. Rows include 4. 无锡亿畅工贸有限公司, 5. 无锡威派格地产开发有限公司, etc.

三、关联交易定价政策和定价依据
关联交易定价遵循公平、自愿、互惠互利、公平公开的原则,为交易双方提供或接受 相关服务,交易价格参照市场价格,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调整,关联交易价格公允,不存在损害公司利益的情况。

三、关联交易定价政策和定价依据
关联交易定价遵循公平、自愿、互惠互利、公平公开的原则,为交易双方提供或接受 相关服务,交易价格参照市场价格,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调整,关联交易价格公允,不存在损害公司利益的情况。

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-010 上海威派格智慧水务股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”)第二届监事会第九次会议于2020年4月20日以现场会议方式召开,会议通知及相关材料于2020年4月9日通过电子邮件和专人送达的方式发出。
二、监事会会议情况
(一)审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-011 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于公司2019年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

一、利润分配方案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币221,798,590.30元。
二、利润分配方案
(一)利润分配方案
1. 现金分红:截至2019年12月31日,公司总股本425,960,100股,以此计算合计拟派发现金红利63,894,015.00元(含税)。

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-017 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

公司于2020年4月20日召开第二届董事会第九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。

一、会议基本情况
(一)会议时间:2020年5月11日(周五)上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。
(二)会议地点:上海市嘉定区恒复路1号公司董事会办公室。
(三)会议方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-019 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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责任。

一、会议基本情况
(一)会议时间:2020年5月11日(周五)上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。
(二)会议地点:上海市嘉定区恒复路1号公司董事会办公室。
(三)会议方式:现场会议和网络投票相结合的方式。

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-018 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个别及连带责任。

一、管理目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响日常经营业务需求和资金安全的前提下,计划使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-015 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于2019年度募集资金存放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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
(一)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首次公开发行股票并向特定对象发行可转换公司债券批复》(证监许可[2018]156号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票人民币普通股(股)4,259.61万股,发行价格为人民币5.70元/股,募集资金总额为人民币24,279.78万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,419.87万元。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《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》(证监会公告[2015]15号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2015年修订)》等相关法律法规,规范性履行了募集资金使用披露义务。

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2020-017 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个别及连带责任。

一、管理目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响日常经营业务需求和资金安全的前提下,计划使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、审议通过
(一)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》。
(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》。

Table with 5 columns: 序号, 账户名称, 开户银行, 银行账号, 用途. Rows include 1. 上海威派格智慧水务股份有限公司, 2. 上海威派格智慧水务股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 截至期末投入金额, 截至期末投入金额比例. Rows include 1. 企业研发技术中心升级改造项目, 2. 企业营销网络体系升级改造项目, etc.