

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：交通银行上海嘉定支行、宁波银行上海嘉定支行
- 本次委托理财金额：交通银行上海嘉定支行（13,000.00万元）、宁波银行上海嘉定支行（5,000.00万元）
- 委托理财产品名称：交通银行结构性存款S款特享版、宁波银行7天通知存款
- 委托理财期限：不超过12个月，可随时赎回
- 履行的审议程序：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年3月18日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，于2019年4月12日召开2019年第一次临时股东大会，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日常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，单项产品期限不超过12个月的理财产品，使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起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。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司部分暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
交通银行上海嘉定支行	银行理财产品	结构性存款 S 款特享版	13,000.00	1.80-3.35%	—	不超过 12 个月，可随时赎回	保本浮动收益型	—	1.80-3.35%	—	否
宁波银行上海嘉定支行	银行理财产品	7 天通知存款	5,000.00	2.997%	—	不超过 12 个月，可随时赎回	保本浮动收益型	—	2.997%	—	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保证本金型银行存款类产品，属于安全性高、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	交通银行结构性存款 S 款特享版	宁波银行 7 天通知存款
购买金额	13,000.00 万元	5,000.00 万元
产品期限	不超过 12 个月，可随时赎回	不超过 12 个月，可随时赎回
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
认购日期	2020 年 1 月 10 日	2020 年 1 月 9 日
产品到期日	以实际赎回日期为准	以实际赎回日期为准

预期年化收益率	1.80-3.35%	2.997%
是否提供履约担保	否	否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为银行理财资金池。

（三）风险控制分析

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方交通银行股份有限公司（证券代码：601328）为上海证券交易所上市公司，宁波银行股份有限公司（证券代码：002142）为深圳证券交易所上市公司，上述两家银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	106,130.55	131,366.04
负债总额	21,665.39	24,063.82
净资产	84,465.16	107,302.22
	2018年度（经审计）	2019年1-9月（未经审计）
经营活动现金流量净额	6,220.97	-354.85

截至2019年9月30日，公司资产负债率为18.32%，公司货币资金为34,684.80万元，本次购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的

51.90%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

本次购买交通银行结构性存款 S 款特享版及宁波银行 7 天通知存款产品不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。

（三）会计处理

公司本次购买银行理财产品的固定期限不超过 12 个月，符合流动资产的确认真条件，在信息披露或财务报表中均在“其他货币资金”项目中列示，赎回时产生的收益在“利息收入”项目中列示。

五、风险提示

尽管公司本次购买的银行理财产品属于保证本金型的低风险型产品，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风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于 2019 年 3 月 18 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，于 2019 年 4 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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日常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，单项产品期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 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。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

金额：万元

序号	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	银行理财产品	13,000.00	13,000.00	299.53	-
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	16.05	-
3	银行理财产品	5,300.00	5,300.00	93.46	-
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	30.72	-
合计		28,300.00	28,300.00	439.76	-
最近 12 个月内单日最高投入金额				22,300.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				26.75	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.81	
目前已使用的理财额度				18,000.00	
尚未使用的理财额度				12,000.00	
总理财额度				30000.00	

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2020 年 1 月 11 日