

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-075

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、通知债权人的原由

公司通知债权人的原由：减少注册资本。

2022年5月5日，公司召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司“远航一号”员工持股计划实际参与认购的员工共145人，缴纳的认购资金为人民币843.08万元，对应股数为2,309,800股。

依据相关规定，公司于2024年4月26日召开“远航一号”员工持股计划2024年第一次持有人会议，审议通过了《关于提前终止“远航一号”员工持股计划的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了相关议案，决定提前终止“远航一号”员工持股计划，董事会审议相关议案时关联董事已回避表决。

综合考虑市场发展情况、公司财务状况以及实际经营情况等因素，经公司管理层审慎研究决定，公司拟将已终止的“远航一号”员工持股计划全部股票2,309,800股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需修订公司章程的相关条款。本事项已经公司第三届董事会第二十二次临时会议和公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年6月12日、2024年6月28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《威派格关于注销已终止的“远航一号”员工持股计划股票的公告》（公告编号：2024-065）《威派格2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-074）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销股份导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭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。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，同时本次股份注销也将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

本公司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本公司申报债权。具体如下：

1、债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营业执照、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证明文件。

2、债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件。

（二）债权申报的具体方式

1、债权申报登记地点：上海市嘉定区恒定路 1 号

2、申报时间：债权人自本公告披露之日起 45 日内（工作日 8:30—11:30；13:00—17:00，双休日及法定节假日除外），以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。

3、联系人：上海威派格智慧水务股份有限公司董事会办公室

4、联系电话：021-69080885

5、邮箱：zqswb@shwpg.com

6、传真：021-69080999

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日