

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-001

海天水务集团股份公司 关于提前归还部分临时补充流动资金 的闲置募集资金的公告

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。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2022-002）。其中10,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于提前归还部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2022-043）。

公司于2022年12月14日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2022-088）。

公司于2023年1月3日将用于临时补充流动资金的15,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。至此，截止本公告披露日，第三届董事会第二十六次会议审议通过的不超过人民币25,000万元闲置募集资金临时补充流动资金已全部归还完毕。剩余第四届董事会第一次会议审议通过的人民币5,000万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中，公司将在到期之前归还并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2023年1月5日