

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-007

**海天水务集团股份公司**  
**关于使用部分闲置募集资金**  
**临时补充流动资金的公告**

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。

**重要内容提示：**

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于2024年1月31日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，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10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

**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《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]22号）批准，海天股份公开发行不超过7,800万股新股。

本次募集配套资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为7,800万股，发行价格为11.21元/股，募集资金总额为人民币87,438.00

万元，扣除发行费用7,336.75万元（不含税）后，募集资金净额为80,101.25万元。上述募集资金已于2021年3月23日汇入公司募集资金监管账户，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2021CDAA60012号《验资报告》。

## （二）前次使用募集资金临时补充流动资金情况

公司于2023年3月14日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，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，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

截至本公告日，共计人民币15,000万元（不包括本次补流金额）闲置募集资金目前仍在临时补充流动资金中，使用期限均未超过十二个月，公司将在到期之前归还。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

截至2024年1月29日，公司公开发行募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金拟投资额	募集资金已使用金额	已使用金额中用于临时补充流动资金金额	已使用金额中现金管理金额
1	蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程	87,035.19	46,500.00	26,476.65	15,000.00	0.00
2	翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）	12,759.60	1,874.46	1,874.46	0.00	0.00
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
4	翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）结余募集资金永久补流	/	5,226.79	5,226.79	0.00	0.00
5	雅安市大兴污水处理厂二期工程项目	11,579.00	11,500.00	8,921.49	0.00	0.00
	合计	126,373.79	80,101.25	57,499.39	15,000.00	0.00

截至2024年1月29日，公司募集资金专户闲置募集资金余额为24,354.67万元（含利息等），已使用的募集资金总额为57,499.39万元（不包含发行费用）。

本次部分闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金后，公司闲置募集资金余额为14,354.67万元。

### 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准

之日起十二个月，到期日前将归还至公司开立的募集资金专用账户。

本次临时补充流动资金将不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺，在用于临时补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。

#### **四、董事会审议程序**

公司第四届董事会第九次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过《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10,000万元部分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。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合监管要求。

#### **五、专项意见说明**

##### **（一）监事会意见**

第四届监事会第八次会议审议通过《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10,000万元部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2024年2月1日