

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-036

海天水务集团股份公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理提前赎回的公告

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：

- 现金管理提前赎回情况：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于近日提前赎回部分募集资金现金管理产品本金合计5,000万元，收到收益71.00万元。
- 履行的审议程序：公司于2022年8月24日召开第三届董事会第三十六次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年8月25日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况

公司于2022年8月25日使用5,000万元闲置募集资金购买了中信证券股份有限公司固收安享系列[164]期收益凭证，详见公司于2022年8月27日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-060）。公司于近日提前赎回上述理财本金5,000万元，获得理财收益71.00万元。本次提前赎回具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品类型	产品名称	认购金额	年化收益率	实际收益	赎回本金
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司固收安享系列[164]期收益凭证	5,000	1.70%	71.00	5,000

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：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	华泰证券股份有限公司信益第22005号（5年期LPR）收益凭证	3,000	3,000	69.26	0
2	华泰证券股份有限公司聚益第22556号（中证500）收益凭证	2,000	2,000	28.75	0

3	中国民生银行股份有限公司聚赢 汇率-挂钩USD/JPY结构性存款	5,000	5,000	25.48	0
4	华泰证券股份有限公司晟益第 22012号(生猪期货)收益凭证	2,000	2,000	0.94	0
5	华泰证券股份有限公司信益第 22061号(国债收益率)收益凭证	3,000	3,000	18.00	0
6	中信证券股份有限公司固收安享 系列[164]期收益凭证	5,000	5,000	71.00	0
7	华泰证券股份有限公司信益第 22091号(Shibor 3M)收益凭证	3,000	3,000	7.99	0
8	华泰证券股份有限公司聚益第 23513号(中证1000)收益凭证	2,500	2,500	15.41	0
9	华泰证券股份有限公司聚益第 23038号(原油期货)收益凭证	2,500	2,500	10.11	0
合计		28,000	28,000	246.94	0
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.25	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.16	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				10,000	

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2023年7月4日