

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-050

## 海天水务集团股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集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：

● 现金管理受托方：华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司

● 本次委托理财产品的名称、金额及期限：

（一）华泰证券聚益第21761号（中证500）收益凭证，理财金额人民币7,000万元，理财期限92天，即起息日（含）至到期日（含）的自然日天数；

（二）中信证券股份有限公司信智安盈系列272期收益凭证，理财金额人民币3,000万元，理财期限90天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数。

● 履行的审议程序：公司于2021年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会均对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）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：2021-046）

#### 一、本次现金管理概述

### （一）现金管理目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。

### （二）资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

委托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
华泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	华泰证券股份有限公司聚益第 21761 号（中证 500）收益凭证	7,000	1.40%-4.40%	92 天，即起息日（含）至到期日（含）的自然日天数	本金保障型	/	1.40%-4.40%	否
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信智安盈系列 272 期收益凭证	3,000	1.50%-5.55%	90 天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数	本金保障型	/	1.50%-5.55%	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）委托理财合同的主要条款

#### 1、甲方：蒲江达海水务有限公司

乙方：华泰证券股份有限公司

凭证名称	华泰证券股份有限公司聚益第 21761 号（中证 500）收益凭证		
凭证代码	SRE761	结算货币	人民币
凭证发行规模	5,000,000元（人民币）- 200,000,000 元（人民币）	发行价格	1元（人民币）
凭证存续期	92天，即起息日（含）至 到期日（含）的自然日天 数	募集期限	2021年8月16日
收益凭证份额 面值	1元（人民币）		
期初观察日	2021年8月17日	期末观察日	2021年11月15日
起始日	2021年8月17日	到期日	2021年11月16日
凭证转让	本期收益凭证存续期间，投资者不得转让收益凭证		
风险等级	低风险		
挂钩标的	中证小盘500指数（000905.SH）		
凭证收益率	1.40%-4.40%		
终止金额兑付 日	发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期 终止收益率及 产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个 营业日		

合同签订日期：2021年8月16日

2、甲方：蒲江达海水务有限公司

乙方：中信证券股份有限公司

凭证名称	中信证券股份有限公司 信智安盈系列272期收益凭证		
凭证代码	SRB770	结算货币	人民币
凭证发行规模	本期收益凭证发行总面	发行价格	每份额收益凭证以1

	额不超过0.3亿元；发行人另行公告的，以发行人公告为准		元/份发行
凭证存续期	90天，即起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数	募集期限	2021年8月16日9:00至2021年8月16日15:00
收益凭证份额面值	1元/份		
期初观察日	2021年8月17日	期末观察日	2021年11月10日
起始日	2021年8月17日	到期日	2021年11月15日
凭证转让	本期收益凭证存续期间，投资者不得转让收益凭证		
风险等级	R2-中低		
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）		
凭证收益率	1.50%-5.55%		
终止金额兑付日	中信证券股份有限公司于本期收益凭证到期日后5个营业日内将到期终止兑付金额划转至甲方柜台市场账户，逢节假日顺延		

合同签订日期：2021年8月16日

（二）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

### （三）风险控制分析

1. 公司财务部门将在理财产品存续期间，与受托金融机构保持密切联系，跟踪理财产品的运行情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

2. 公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况后续进展。

## 三、受托方情况

本次委托理财受托方为华泰证券股份有限公司（股票代码：601688）和中信证券股份有限公司（股票代码：600030）均为已上市公司。公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托方不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

##### （一）公司最近两年经审计的主要财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	439,393.13	506,685.48
负债总额	300,703.18	286,915.78
资产净额	138,689.95	219,769.70
经营活动现金流量净额	31,558.86	9,773.17

本次现金管理金额合计10,000万元，占公司最近一期期末货币资金的13.68%，所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

（二）根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列式计入资产负债表中的“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

#### 五、风险提示

尽管本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的本金保障型收益凭证属于低风险型产品，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、政策风险、流动性风险、不可抗力等因素从而影响预期收益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额（万元）
1	华泰证券股份有限公司聚益第 21761 号（中证 500）收益凭证	7,000	0	0	7,000
2	中信证券股份有限公司信智安盈系列272期收益凭证	3,000	0	0	3,000
合计		10,000	0	0	10,000
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/最近一期货币资金（%）				13.68	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.00	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				10,000	

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2021年8月18日