

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2021-053

海天水务集团股份公司

2021年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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）核准，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票7,800万股，发行价为每股人民币11.21元，募集资金总额为87,438万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7,336.75万元，实际募集资金净额为人民币80,101.25万元。上述募集资金已于2021年3月23日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2021CDAA60012”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2021年6月30日，公司本期使用募集资金14,191.02万元，募集资金专用账户余额为36,449.82万元。其中，募集资

金余额 36,200.81 万元（含利息收入 290.59 万元），尚未支付的发行费用余额 249.01 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《海天水务集团股份公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

单位：万元 货币：人民币			
账户名称	银行名称	账号	截止日余额
海天水务集团股份公司	成都银行股份有限公司德盛支行	1001300000857070	10,031.17
宜宾市翠	中国农业银行股	228071010400264	192.79

屏区海天 水务有限 公司	份有限公司成都 芳草街支行	46	
蒲江达海 水务有限 公司	中国民生银行股 份有限公司成都 分行营业部	632725394	22,545.27
蒲江达海 水务有限 公司	中信银行股份有 限公司成都温江 支行	811100101240073 3490	3,680.59

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第二十次会议及公司第三届监事会第十五次会议分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,911.95 万元。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2021 年 5 月 31 日以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具专项审核报告。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构华西证券股份有限公司发表了核查意见。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1. 公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

2. 公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议并通过《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 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 12 个月。

截至 2021 年 6 月 30 日，暂时用于补充流动资金的金额为 30,000 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定

及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此报告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2021年8月19日

附表 1:

海天股份 2021 年 1-6 月募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				80,101.25		本年度投入募集资金总额					14,191.03	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					14,191.03	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
蒲江县城污水处理厂及配套管网	不适用	58,000.00	/	58,000.00	8,672.25	8,672.25	-49,327.75	14.95	除蒲江县城二期于2020年9月投入商业运营，蒲江县城一期、西	247.11	是	否

建设工程									来污水处理厂和大塘污水处理厂于2021年5月投入商业运营,寿安一期于2021年7月投入商业运营外,其余工程处于建设期,尚未完工。			
翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一	不适用	7,101.25	/	7,101.25	239.70	239.70	-6,861.55	3.38	2020年10月22日进入商业运行	156.72	是	否

[illegible]

对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。