

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-005

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到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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、中信建投证券股份有限公司

●本次现金管理产品名称、金额及期限：

（一）华泰证券股份有限公司信益第22005号（5年期LPR）收益凭证；3,000万元；160天；

（二）华泰证券股份有限公司聚益第22556号（中证500）收益凭证；2,000万元；160天；

（三）中信建投收益凭证“看涨宝”121期；5,000万元；95天。

●履行的审议程序：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于2021年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议，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，自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-043）、《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、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2021年11月17日向华泰证券股份有限公司购买了总计金额10,000万元的理财产品，具体内容详见公司于2021年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-076）。上述理财产品已于2022年3月2日到期并赎回，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	认购金额	年化收益率	实际收益	赎回本金
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21174号（白银期货）收益凭证	3,000	2.78%	23.78	3,000
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21904号（中证500）收益凭证	4,000	3.10%	35.33	4,000
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第21905号（中证500）收益凭证	3,000	3.30%	28.21	3,000

二、 本次现金管理概况

（一） 现金管理的目的

因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用，公司本着股东利益最大化原则，为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，以获取较好的投资回报。

（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） 现金管理产品的基本情况

委托方	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 关联关系 交易
华泰证券 股份有限 公司	本金保 障型收 益凭证	信益第 22005号 (5年期 LPR) 收益 凭证	3,000	1.40%- 5.30%	160天	本金 保障 型	/	1.40%- 5.30%	否
	本金保 障型收 益凭证	聚益第 22556号 (中证 500) 收益 凭证	2,000	1.40%- 5.60%	160天	本金 保障 型	/	1.40%- 5.60%	否
中信建投 证券股份 有限公司	本金保 障型收 益凭证	中信建投 收益凭证 “看涨 宝” 121期	5,000	2.00%- 4.30%	95天	本金 保障 型	/	2.00%- 4.30%	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、 本次现金管理的具体情况

（一）现金管理产品合同主要条款

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信益第22005号（5年期LPR）收益凭证		
凭证代码	SUG845	结算货币	人民币
凭证发行规模	5,000,000元（人民币） -100,000,000元（人民币）	发行价格	1元（人民币）
凭证存续期	160天，即起息日（含） 至到期日（含）的自然 日天数	募集期	2022年3月3日
收益凭证份额面值	1元（人民币）		
期初观察日	2022年3月4日	期末观察日	2022年8月9日
起始日	2022年3月4日	到期日	2022年8月10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	5年期贷款市场报价利率（LPR-5Y）
凭证收益率	1.40%-5.30%
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
委托理财的资金投向	用于补充华泰证券股份有限公司运营资金

2、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22556号（中证500）收益凭证		
凭证代码	SUH556	结算货币	人民币
凭证发行规模	5,000,000元（人民币）-50,000,000元（人民币）	发行价格	1元（人民币）
凭证存续期	160天，即起息日（含）至到期日（含）的自然日天数	募集期	2022年3月3日
收益凭证份额面值	1元（人民币）		
期初观察日	2022年3月4日	期末观察日	2022年8月9日
起始日	2022年3月4日	到期日	2022年8月10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%-5.60%		
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		
委托理财的资金投向	用于补充华泰证券股份有限公司运营资金		

3、甲方：蒲江达海水务有限公司

乙方：中信建投证券股份有限公司

凭证名称	中信建投收益凭证“看涨宝”121期		
凭证代码	SUQ412/JT8292	结算货币	人民币
凭证发行规模	10,000,000元（人民币） -100,000,000元（人民币）	发行价格	100元（人民币）
产品期限	95天，自2022年3月4日起	募集期	2022年3月3日
收益凭证份额面值	100元（人民币）		
期初观察日	2022年3月4日	期末观察日	2022年6月5日
起始日	2022年3月4日	到期日	2022年6月7日
凭证转让	本期收益凭证不安排份额转让		
风险等级	中低风险		
挂钩标的	中信建投全球多资产风险平价指数（代码：GARP.WI）		
凭证收益率	2.00%-4.30%		
兑付日	产品到期之后的第1个营业日，预计为2022年6月8日。如产品提前终止的，兑付日调整为产品提前终止后的第二个营业日。		
委托理财的资金投向	用于开展传统业务及创新业务，并通过合理的资产配置，提高公司整体盈利能力和流动性管理水平。		

（二）本次现金管理不影响募投项目正常投入

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，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

公司现金管理业务在确保募投项目正常运转，助力公司经营效益的基础上，经过公司董事会审议决策，流程控制严格，产品选取谨慎。

四、现金管理受托方的情况

本次委托理财受托方华泰证券股份有限公司（股票代码：601688）和中信建投证券股份有限公司（股票代码：601066）均为上海证券交

易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

财务指标	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	439,393.13	513,946.77
负债总额	300,703.18	289,219.55
资产净额	138,689.95	224,727.23
财务指标	2020年度	2021年第三季度
经营活动产生的现金流量净额	31,558.86	18,138.02
是否经审计	经审计	未审计

本次现金管理金额合计10,000万元，占公司最近一期货币资金的18.16%，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”。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品，属于保本浮动收益的中低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响

预期收益。

七、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聚益第21761号（中证500）收益凭证	7,000	7,000	59.34	0
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	3,000	11.13	0
3	华泰证券股份有限公司聚益第21174号（白银期货）收益凭证	3,000	3,000	23.78	0
4	华泰证券股份有限公司聚益第21904号（中证500）收益凭证	4,000	4,000	35.33	0
5	华泰证券股份有限公司聚益第21905号（中证500）收益凭证	3,000	3,000	28.21	0
6	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
7	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
8	中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证“看涨宝”121期	5,000	/	/	5,000
合计		30,000	20,000	157.79	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/最近一年净资产（%）				7.87	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.90	
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。

海天水务集团股份公司董事会

2022年3月4日