

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-053

海天水务集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告

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：

海天水务集团股份有限公司（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。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2021年8月16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：2021-046）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2022年3月3日使用5,000万元闲置募集资金购买了华泰证券

股份有限公司本金保障型收益凭证，详见公司于2022年3月4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到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。公司于2022年8月10日收回上述理财本金，获得理财收益98.01万元。本次到期赎回具体情况如下：

单位：万元

受托方	产品名称	认购 金额	年化收 益率	实际收 益	赎回 本金
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	5.30%	69.26	3,000
	聚益第22556号 （中证500）收 益凭证	2,000	3.30%	28.75	2,000
合计		5,000		98.01	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	69.26	0
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	28.75	0
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	26.03	0
9	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
合计		35,000	35,000	307.31	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（%）				4.54	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.44	
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

2022年8月12日