

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-010

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理到期收回情况：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计3,000万元，收到收益7.99万元。
- 继续进行现金管理进展情况
 1. 投资种类：券商理财产品
 2. 投资金额：5,000万元
 3. 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、监事会、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）。

4. 特别风险提示：公司本次购买的理财产品，属于保本浮动收益的低风险型产品，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。

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2022年12月8日使用3,000万元闲置募集资金购买了华泰证券股份有限公司信益第22091号（Shibor 3M）收益凭证，详见公司于2022年12月10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：2022-083）。上述理财产品已于近日到期并赎回，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
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信益第22091号（Shibor 3M）收益凭证	3,000	1.20%	7.99	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）投资金额

公司本次进行现金管理的投资金额为5,000万元。

（三）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。

（四）投资方式

1. 现金管理产品的基本情况

受托方名称	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 关联关系 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23513号（中证1000）收益凭证	2,500	1.40%-4.20%	91天	本金保障型	/	1.40%-4.20%	否
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23038号（原油期货）收益凭证	2,500	1.40%-5.60%	91天	本金保障型	/	1.40%-5.60%	否

2. 委托理财合同主要条款

（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聚益第 23513 号（中证 1000）收益凭证
------	------------------------------------

凭证代码	SY513	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	91天，即起息日（含） 至到期日（含）的自然 日天数	募集期限	2023年3月7日
收益凭证份额面值	1元（人民币）		
期初观察日	2023年3月8日	期末观察日	2023年6月5日
起始日	2023年3月8日	到期日	2023年6月6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1000指数（000852.SH）		
凭证收益率	1.40%-4.20%		
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：2023年3月7日

（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 23038 号（原油期货）收益凭证		
凭证代码	SY038	结算货币	人民币
凭证发行规模	100,000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	91天，即起息日（含）至到期日（含）的自然日天数	募集期限	2023年3月7日
收益凭证份额面值	1元（人民币）		
期初观察日	2023年3月8日	期末观察日	2023年6月5日
起始日	2023年3月8日	到期日	2023年6月6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	原油期货SC2308（SC2308. INE）		
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		

合同签订日期：2023年3月7日

3. 使用募集资金委托理财的说明

本次使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为华泰证券股份有限公司收益凭证，收益类型为本金保障型，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。

（五）投资期限

本次投资的现金管理产品期限为91天。

三、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，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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年8月25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的公告》（公告编号：2022-058）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

五、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

财务指标	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	535,020.76	573,959.83
负债总额	301,049.40	330,204.27

归属于上市公司 股东的净资产	220,343.52	230,006.60
财务指标	2021年1-12月	2022年1-9月
经营活动产生的 现金流量净额	36,448.94	21,568.74
是否经审计	经审计	未审计

本次现金管理金额合计5,000万元，占公司最近一期期末货币资金的7.47%，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、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
4	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

5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
合计		33,000	23,000	176.45	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(%)				4.54	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.83	
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
2023 年 3 月 9 日