

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-002

海天水务集团股份公司
关于提前归还部分临时补充流动资金
的闲置募集资金的公告

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。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年1月10日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年1月11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暂时补充流动资金的公告》（2023-004）。

公司于2023年3月14日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，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十二个月，到期日前将归还至募

集资金专户。具体内容详见公司于2023年3月15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暂时补充流动资金的公告》（2023-012）。

公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《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十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年12月20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临时补充流动资金的公告》（2023-064）。

在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对资金进行了合理安排，用于与公司主营业务相关的生产经营，提高了募集资金使用效率。

公司于2024年1月8日将用于临时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截止本公告披露日，第四届董事会第二次会议审议通过的临时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金已全部归还完毕。剩余15,000万元闲置募集资金仍在临时补充流动资金中，分别为第四届董事会第三次会议审议通过的10,000万元闲置募集资金、第四届董事会第七次会议审议通过的5,000万元闲置募集资金。公司将在到期之前归还并

及时履行信息披露义务。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年1月10日