

海天水务集团股份公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的专项说明	1-3



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

海天水务集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付发行费用的鉴证报告

XYZH/2026CDAA3B0747

海天水务集团股份有限公司

海天水务集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的海天水务集团股份有限公司(以下简称“海天股份”)管理层编制的截至2026年5月13日的《海天水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明》(以下简称“专项说明”)执行了鉴证工作。

一、管理层的责任

海天股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会中国证监会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证专项说明的真实、准确、完整,以及不存在由于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对海天股份管理层编制的专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,海天股份管理层编制的专项说明已经按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制,在所有重大方面如实反映了海天股份截至2026年5月13日以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的实际情况。



四、报告使用范围

本鉴证报告仅供海天股份用于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

林第



中国注册会计师：

石



中国 北京

二〇二六年六月十七日



海天水务集团股份公司

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将海天水务集团股份公司（以下简称“本公司”或“海天股份”）截至2026年5月13日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]83号）的批复，本公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币801,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限6年。截至2026年2月11日，本公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币801,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币7,586,839.63元（不含增值税金额），实际募集资金净额为人民币793,413,160.37元。

截至2026年2月11日，本公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币801,000,000.00元，扣除部分保荐承销费用人民币3,800,000.00元（不含增值税金额），实际转入募集资金专户金额797,200,000.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月11日出具的XYZH/2026CDAA3B0011《验资报告》验证。

上述募集资金到账后，本公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、发行申请文件中募集资金拟投入项目情况

根据《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划，本公司向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过80,100.00万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，结合募投项目的实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟使用募集资金投资额	调整后拟使用募集资金投资额
1	简阳海天数智化供水及综合效能提升工程	22,049.70	20,420.00	20,200.00
2	资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目	27,425.55	25,380.00	25,150.00
3	夹江县城市生活污水处理	11,010.39	10,300.00	10,300.00



海天水务集团股份公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明
截至 2026 年 5 月 13 日

序号	项目名称	投资总额	调整前拟使用募集资金投资额	调整后拟使用募集资金投资额
	厂扩建项目			
4	补充流动资金	24,000.00	24,000.00	23,691.32
	合计	84,485.64	80,100.00	79,341.32

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及支付发行费用情况

(一) 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 5 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 27,769,997.49 元，公司第四届董事会第三十次会议召开日前已投入资金不予置换，本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 26,080,344.66 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	以自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	简阳海天数智化供水及综合效能提升工程	149,601.30	130,100.15
2	资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目		
3	夹江县城市生活污水处理厂扩建项目	27,620,396.19	25,950,244.51
4	补充流动资金		
	合计	27,769,997.49	26,080,344.66

(二) 以自筹资金预先支付发行费用的情况

本公司向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用合计人民币 7,586,839.63 元（不含增值税金额），截至 2026 年 5 月 13 日，公司以自筹资金支付金额为人民币 2,035,896.23 元（不含增值税），具体情况如下：

单位：人民币元

项目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用的情况（不含税）	本次拟置换金额（不含税）
保荐及承销费用	4,800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00



海天水务集团股份公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明
截至 2026 年 5 月 13 日

资信评级费用	188,679.25	188,679.25	188,679.25
信息披露及发行手续费等费用	198,160.38	47,216.98	47,216.98
总计	7,586,839.63	2,035,896.23	2,035,896.23

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的实施计划

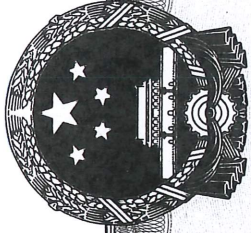
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币 29,805,893.72 元，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 28,116,240.89 元，拟置换情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金已预先投入金额	本次置换金额
1	简阳海天数智化供水及综合效能提升工程	149,601.30	130,100.15
2	资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目		
3	夹江县城市生活污水处理厂扩建项目	27,620,396.19	25,950,244.51
4	发行费用	2,035,896.23	2,035,896.23
合计		29,805,893.72	28,116,240.89

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，审计委员会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、家朝学、谭小青

出资额 6000 万元
成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

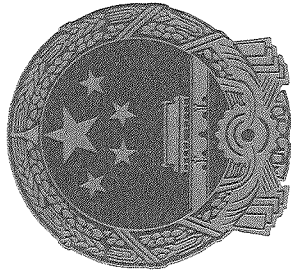
经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询（不含许可类信息咨询服务）；技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



2026年 01月 21日

登记机关

证书序号: 0014624



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和
成都分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)成都分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 12月 20日 /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d



姓名 林菁铭
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974-12-30
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司
Working unit 成都分所
身份证号码 512501741230066
Identity card No.



姓名:林菁铭

证书编号:510100102899

证书编号: 510100102899
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

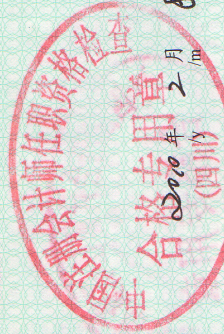
发证日期: 2003年 05月 14日
Date of Issuance



年度检验
Annual Renewal Registration

检验合格
Inspected and qualified

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate, if valid for another year after this renewal.



2012年 12月 28日



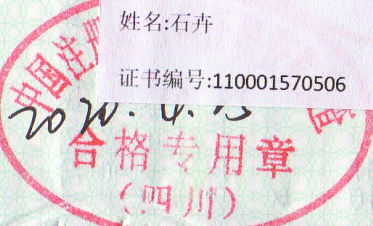
姓名 石卉
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1979-10-30
 Date of birth _____
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 Working unit _____
 身份证号码 512529197910300023
 Identity card No. _____



中国注册会计师协会
 2019
 合格
 (四川)

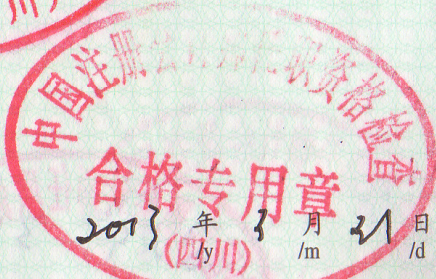
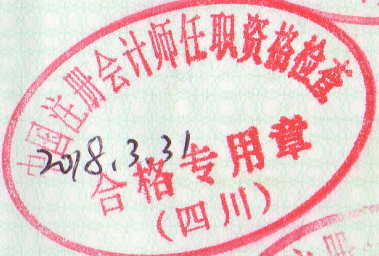


姓名:石卉
 证书编号:110001570506



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001570506
 No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 09 月 20 日
 Date of Issuance /y /m /d