

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2026-051

海天水务集团股份有限公司 关于使用募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 临时补流募集资金金额：不超过 25,000 万元
- 补流期限：自 2026 年 6 月 18 日第五届董事会第七次会议审议通过起

不超过 12 个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转债
募集资金总额	80,100.00 万元
募集资金净额	79,341.32 万元
募集资金到账时间	2026 年 2 月 11 日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	不适用

二、募集资金投资项目的的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海天水务集团股份有限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）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 801,000 手（8,010,000 张），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币

801,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,586,839.63 元，实际募集资金净额为 793,413,160.37 元。上述募集资金已于 2026 年 2 月 11 日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2026 年 2 月 11 日出具了《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验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0011）。

公司已对募集资金进行专户存储管理，与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额 793,413,160.37 元，少于原计划投入募投项目金额 801,000,000.00 元，为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，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，截至 2026 年 6 月 15 日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：

发行名称	2025 年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金账户余额	52,367.63 万元		
募投项目名称	调整后募集资金投资金额（万元）	已使用募集资金金额（万元）	项目进度
简阳海天数智化供水及综合效能提升工程	20,200.00	44.74	0.22%
资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目	25,150.00	18.58	0.07%
夹江县城市生活污水处理厂扩建项目	10,300.00	3,487.62	33.86%
补充流动资金	23,691.32	23,473.66	99.08%
合计	79,341.32	27,024.60	-

注：当前募集资金账户余额已扣减本次拟使用募集资金置换的金额，已使用募集资金金额包括拟使用募集资金置换的金额。募集资金账户余额包含尚未支付的发行费用以及利息金额。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，公司计划以部分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。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟用不超过人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第七次会议审议批准之日起不超过12个月，将通过临时补充流动资金专用账户实施，到期后归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。如募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2026年6月17日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，2026年6月18日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金并开立募集资金临时补充流动资金专项账户的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。

五、专项意见说明

经核查，保荐人认为，本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异

议。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年6月19日