

海天水务集团股份有限公司

关于实施 2025 年年度权益分派后调整“海天转债” 转股价格的公告

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：

- 调整前转股价格：12.52 元/股
- 调整后转股价格：12.41 元/股
- 海天转债本次转股价格调整实施日期：2026 年 7 月 2 日

一、可转换公司债券基本情况

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，海天水务集团股份有限公司（以下简称“海天股份”或“公司”）于 2026 年 2 月 5 日向不特定对象发行可转换公司债券 8,010,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 801,000,000.00 元。

公司本次发行的可转换公司债券于 2026 年 3 月 12 日起在上海证券交易所上市交易，转债简称“海天转债”，转债代码“113700”。目前转股价格为 12.52 元/股。

二、转股价格调整依据

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，并于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《2025 年年度利润分配预案》，公司 2025 年年度利润分配方案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本

为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.115 元（含税）。具体内容详见公司于
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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》
（以下简称《募集说明书》）的相关条款及规定，在“海天转债”发行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而
增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按相
关公式进行转股价格的调整。因此，本次“海天转债”的转股价格调整符合《募集
说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款及规定，公司派送现金股利将按下述公式进
行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

其中： P_0 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

根据上述规则，“海天转债”的转股价格由 12.52 元/股调整为 12.41 元/股，
调整后的转股价格于 2026 年 7 月 2 日开始生效。“海天转债”的转股期：2026 年
8 月 11 日至 2032 年 2 月 4 日，目前尚未进入转股期。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年 6 月 26 日