

海天水务集团股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

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。

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于2021年3月通过首次公开发行股票募集资金，于2026年2月通过发行可转债募集资金。公司按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专户。近日公司办理完成部分募集资金专户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年3月首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22号文《关于核准海天水务集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）7,800万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币11.21元，募集资金合计人民币874,380,000.00元，扣除各项发行费用73,367,547.17元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币801,012,452.83元。上述募集资金已于2021年3月23日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2021CDAA60012号《验资报告》验证。

（二）2026年2月可转债募集资金

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)。

二、募集资金专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》《证券法》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《海天水务集团股份公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金截至 2025 年 12 月 31 日的具体管理与使用情况,详见公司 2026 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份:关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-033)。

截至本公告披露日,公司 2021 年 3 月 IPO 募集资金、2026 年 2 月可转债募集资金专户的开立情况如下:

(一) 2021 年 3 月首次公开发行股票募集资金

截至本公告披露日, IPO 募集资金专户开立情况如下:

开户名称	开户银行	银行账号	募投项目名称	账户状态
蒲江达海水务有限公司	兴业银行股份有限公司成都温江支行	431360100100193079	蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程	存续
海天水务集团股份公司	成都银行德盛支行	1001300000857070	补充流动资金	本次注销

蒲江达海水务有限公司	中信银行成都温江支行	8111001012400733490	蒲江县城污水处理厂及配套管网建设工程	本次注销
蒲江达海水务有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行营业部	632725394	蒲江县城污水处理厂及配套管网建设工程	本次注销
宜宾市翠屏区海天水务有限公司	中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行	22807101040026446	翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）	2026年3月注销
雅安海天水务有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	635516428	雅安市大兴污水处理厂二期工程项目	2026年3月注销

（二）2026年2月可转债募集资金

截至本公告披露日，可转债募集资金专户开立情况如下：

开户名称	开户银行	银行账号	募投项目名称	账户状态
海天水务集团股份有限公司	中信银行股份有限公司成都天府新区支行	8111001012701095083	补充流动资金	存续
资阳海天水务有限公司	中信银行股份有限公司成都天府新区支行	8111001013301094884	资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目	存续
简阳海天水务有限公司	中信银行股份有限公司成都天府新区支行	8111001012501095884	简阳海天数智化供水及综合效能提升工程	存续
夹江海天水务有限公司	中信银行股份有限公司成都天府新区支行	8111001012801095113	夹江县城市生活污水处理厂扩建项目	存续
海天智造（上海）新材料有限公司	中信银行股份有限公司成都天府新区支行	8111001012701096782	补充流动资金	本次注销
海天智造（上海）新材料有限公司	中信银行股份有限公司成都天府新区支行	8111001013401133878	临时补充流动资金	存续

三、本次注销的募集资金专户情况

开户名称	开户银行	银行账号	募投项目名称	账户状态
海天水务集团股份有限公司	成都银行德盛支行	1001300000857070	补充流动资金（IPO）	本次注销

蒲江达海水务有限公司	中信银行成都温江支行	8111001012400733490	蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程（IPO）	本次注销
蒲江达海水务有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行营业部	632725394	蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程（IPO）	本次注销
海天智造（上海）新材料有限公司	中信银行股份有限公司成都天府新区支行	8111001012701096782	补充流动资金（可转债）	本次注销

公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“雅安市大兴污水处理厂二期工程项目”“翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）”已结项，并于 2026 年 3 月注销了其募集资金专户。

为方便公司资金账户管理，降低管理成本，同时保障“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”剩余投资款的支付，公司对该项目其中 2 个募集资金专户进行了销户，该等账户结余资金及注销时产生的结息 13,777,539.68 元转入该项目剩余的募集资金专户。

首次公开发行股票的“补充流动资金”已实施完毕，该账户结余资金及注销时产生的结息 198,457.43 元转入“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”项目剩余的募集资金专户。

可转债的“补充流动资金”已实施完毕，本次将海天智造（上海）新材料有限公司开立的尾号 6782 募集资金专户注销，该账户结余资金及注销时产生的结息 8,429.09 元转入海天水务集团股份公司开立的尾号 5083 募集资金专户。

截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年 7 月 18 日