

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-035

海天水务集团股份公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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：

- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：5,000万元
- 履行的审议程序：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）于2021年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
- 特别风险提示：公司本次购买的理财产品，属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风

险因素从而影响预期收益。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2022年3月3日向华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司购买了合计金额为10,000万元的理财产品，具体内容详见公司于2022年3月4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进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。其中，公司向中信建投证券股份有限公司购买的理财产品已于2022年6月7日到期并于次日赎回，公司向华泰证券股份有限公司购买的理财产品尚未到期，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	认购金额	年化收益率	实际收益	赎回本金
1	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”121期	5,000	2.00%	26.03	5,000
2	华泰证券股份有限公司	信益第22005号（5年期LPR）收益凭证	3,000	/	/	/
3		聚益第22556号（中证500）收益凭证	2,000	/	/	/

二、本次现金管理概况

（一）现金管理的目的

因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用，公司本着股东利益最大化原则，为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，以获取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司本次进行现金管理的投资金额为5,000万元。

（三）资金来源

公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。

（四）投资方式

1. 现金管理产品的基本情况

委托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	产品 期限	收益 类型	结构 化安 排	参考年 化收益 率	是否构成 关联关系 交易
中国民生银行股份有限公司	保本浮动型结构性存款	聚赢汇率-挂钩USD/JPY结构性存款	5,000	1.55%- 3.10%	60天	保本浮动收益型	/	1.55%- 3.10%	否

本次使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

2. 现金管理合同主要条款

公司于2022年6月8日通过网上自主申购方式购买中国民生银行股份有限公司1个结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称	聚赢汇率-挂钩USD/JPY结构性存款
产品代码	SDGA220317Z
产品类型	保本浮动收益型

本金金额	5,000万元		
产品成立日	2022年6月9日	期初观察日	2022年6月9日
期末观察日	2022年8月4日	到期日	2022年8月8日
产品收益计算期限	60天		
存款本金及收益	在不发生风险揭示书所述风险且客户未发生违约支取等违约情形的前提下，银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金；客户产品收益如下确定：年化收益率=1.55%+1.55%*n/N，其中N为观察期内美元对日元汇率交易日总天数，n为观察期内美元对日元汇率的定盘价在[期初观察日定盘价-9.27，期初观察日定盘价+9.27]区间内的交易日天数。		

（五）投资期限

本次投资的现金管理产品期限为60天。

三、审议程序

公司于2021年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-043）、《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

(二) 公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行, 及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况, 加强风险控制, 保障资金安全。

(三) 公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四) 公司将根据上海证券交易所的有关规定, 做好相关信息披露工作。

五、投资对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务指标

单位: 万元

财务指标	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	535,020.76	547,468.72
负债总额	301,049.40	309,318.88
资产净额	233,971.36	238,149.84
财务指标	2021年度	2022年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	36,448.94	3,332.24
是否经审计	经审计	未审计

本次现金管理金额合计5,000万元, 占公司最近一期货币资金的8.90%, 所使用的资金为闲置募集资金, 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用, 且不存在负有大量债务的同时购买大额理财产品的情形。

(二) 根据相关会计准则, 公司将购买的理财产品列式计入资产负债表中的“交易性金融资产”, 利息收益计入利润表中“投资

收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	华泰证券股份有限公司聚益第21761号（中证500）收益凭证	7,000	7,000	59.34	0
2	中信证券股份有限公司信智安盈系列272期收益凭证	3,000	3,000	11.13	0
3	华泰证券股份有限公司聚益第21174号（白银期货）收益凭证	3,000	3,000	23.78	0
4	华泰证券股份有限公司聚益第21904号（中证500）收益凭证	4,000	4,000	35.33	0
5	华泰证券股份有限公司聚益第21905号（中证500）收益凭证	3,000	3,000	28.21	0
6	华泰证券股份有限公司信益第22005号（5年期LPR）收益凭证	3,000	/	/	3,000
7	华泰证券股份有限公司聚益第22556号（中证500）收益凭证	2,000	/	/	2,000
8	中信建投证券股份有限公司中信建投收益凭证“看涨宝”121期	5,000	5,000	26.03	0
9	中国民生银行股份有限公司聚赢汇率-挂钩USD/JPY结构性存款	5,000	/	/	5,000
合计		35,000	25,000	183.82	10,000
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.54	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.86
目前已使用的理财额度	10,000
尚未使用的理财额度	0
总理财额度	10,000

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2022年6月9日