

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2024-024

海天水务集团股份有限公司

关于首次公开发行限售股票上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 266,514,596 股。

本次股票上市流通总数为 266,514,596 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕22号）核准，海天水务集团股份有限公司（以下简称“海天股份”或“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 78,000,000 股，于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 234,000,000 股，首次公开发行后总股本为 312,000,000 股，其中有限售条件流通股为 234,000,000 股，无限售条件流通股为 78,000,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东四川海天投资有限责任公司（以下简称“海天投资”），系公司控股股东；成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）（以下简称“大昭添澄”），系公司实际控制人费功全先生控制的企业；费伟先生，系公司实际控制人

的一致行动人。本次限售股上市流通数量为 266,514,596 股，占公司目前总股本的 57.72%，将于 2024 年 3 月 26 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。公司本次向全体股东每 10 股派发现金红利 2.06 元（含税），派发现金红利 64,272,000.00 元（含税）；向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.8 股，转增共计 149,760,000 股。上述方案实施完毕后，公司注册资本由 312,000,000 元变更为 461,760,000 元，总股本为 461,760,000 股。

除上述事项外，本次申请上市流通的限售股份形成后至本公告日，公司未发生其他事项导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，首次公开发行前涉及本次上市流通限售股份持有人对所持股份自愿锁定的承诺如下：

（一）关于股份锁定的承诺

承诺方	承诺类型	承诺内容
海天投资	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

		<p>本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>若发行人股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。</p>
大昭添澄	股份限售承诺	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>本企业直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>若发行人股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。</p>
费伟	股份限售承诺	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>若发行人股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。</p>

（二）上述承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股份股东在限售期内均严格履行了上述股份锁定的承诺；本次申请上市流通的限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守上述股份限售

承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺的情况。

四、中介机构核查意见

华西证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，经核查认为：本次申请解除限售股股份数量、上市流通时间符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构对海天股份本次首次公开发行的限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为股：266,514,596

本次限售股上市流通日期为 2024 年 3 月 26 日

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占 公司总股本比 例	本次上市流通 数量(单位： 股)	剩余限售 股数量 (股)
1	海天投资	253,519,900	54.90%	253,519,900	0
2	大昭添澄	4,440,000	0.96%	4,440,000	0
3	费伟	8,554,696	1.85%	8,554,696	0
合计		266,514,596	57.72%	266,514,596	0

六、股份变动结构表

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动 (+, -)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、有限售条件股份	266,514,596	57.71%	- 266,514,596	0	0.00%
二、无限售条件股份	195,245,404	42.29%	+266,514,596	461,760,000	100.00%
三、总股本	461,760,000	100.00%	0	461,760,000	100.00%

七、上网公告附件

《华西证券股份有限公司关于海天水务集团股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2024年3月22日