

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-028

海天水务集团股份公司
关于提前归还部分临时补充流动资金
的闲置募集资金的公告

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。

公司于2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专用账户。详见公司于2023年12月20日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2023-064）。

公司于2024年1月31日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专用账户。详见公司于2024年2月1日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2024-007）。

公司于2024年3月19日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元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，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专用账户。详见公司于2024年3月20日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2024-018）。

公司于2024年4月10日将2023年12月19日第四届董事会第七次会议审议通过用于临时补充流动资金的5,000万元闲置募集资金其中4,000万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并及时将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

截止本公告披露日，第四届董事会第七次会议审议通过的5,000万元闲置募集资金已归还4,000万元。剩余21,000万元闲置募集资金仍在临时补充流动资金中，分别为第四届董事会第七次会议审议通过的5,000万元剩余1,000万元闲置募集资金、第四届董事会第九次会议审议通过的10,000万元闲置募集资金、第四届董事会第十次会议审议通过的10,000万元闲置募集资金。公司将在到期之前归还并及时履行信息披露义务。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2024年4月12日