

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-060

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的进展公告

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：

● 现金管理受托方：中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司

● 本次现金管理金额：人民币10,000万元

● 履行的审议程序：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《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。公司独立董事、监事会均对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司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的公告》（公告编号：2022-058）。

一、本次现金管理概述

（一）现金管理的目的

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资

金投资计划，同时可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。

（二）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。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	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 交易
华泰证 券股份 有限公 司	本金 保障 型收 益凭 证	华泰证券 晟益第 22012号 (生猪期 货)收 益凭 证	2,000	0.1%- 4.1%	173天	本 金 保 障 型	/	0.1%-4.1%	否
华泰证 券股份 有限公 司	本金 保障 型收 益凭 证	华泰证券 信益第 22061号 (国债收 益率)收 益凭 证	3,000	1%-4%	104天	本 金 保 障 型	/	1%-4%	否
中信证 券股份 有限公 司	本金 保障 型浮 动收 益凭 证	中信证券 股份有限 公司固 收安享 系列 [164]期 收 益凭 证	5,000	-	364天	本 金 保 障 型	/	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 委托理财合同的主要条款

1、甲方：蒲江达海水务有限公司

乙方：华泰证券股份有限公司

凭证名称	华泰证券晟益第22012号(生猪期货)收益凭证		
凭证代码	SWV012	结算货币	人民币
凭证发行规模	5,000,000元(人民币) -20,000,000元(人民币)	发行价格	1元(人民币)
凭证存续期	173天,即起息日(含) 至期末观察日(含)的 自然日天数	募集期限	2022年8月25日
收益凭证份额面值	1元(人民币)		
期初观察日	2022年8月26日	期末观察日	2023年2月14日
起始日	2022年8月26日	到期日	2023年2月15日
凭证转让	本期收益凭证存续期间,投资者不得转让收益凭证		
风险等级	低风险		
挂钩标的	生猪期货LH2305(LH2305.DCE)		
凭证收益率	0.1%-4.1%		
终止金额兑付日	发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益,如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日		

2、甲方：蒲江达海水务有限公司

乙方：华泰证券股份有限公司

凭证名称	华泰证券信益第22061号(国债收益率)收益凭证		
------	--------------------------	--	--

凭证代码	SWT061	结算货币	人民币
凭证发行规模	5,000,000元（人民币） -30,000,000（人民币）	发行价格	1元（人民币）
凭证存续期	104天，即起息日（含） 至到期日（含）的自然 日天数	募集期限	2022年8月25日
收益凭证份额面值	1元（人民币）		
期初观察日	2022年8月26日	期末观察日	2022年12月5日
起始日	2022年8月26日	到期日	2022年12月7日
凭证转让	本期收益凭证存续期间，投资者不得转让收益凭证		
风险等级	低风险		
挂钩标的	中债10年期国债到期收益率		
凭证收益率	1%-4%		
终止金额兑付日	发行人于本收益凭证到期日后1个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日		

3、甲方：蒲江达海水务有限公司

乙方：中信证券股份有限公司

凭证名称	中信证券固收安享系列[164]期收益凭证		
凭证代码	SPC642	结算货币	人民币
凭证发行规模	不超过50,000,000元 （人民币）	发行价格	1元（人民币）
凭证存续期	364天，即起始日（含） 至到期日（不含）的自然 日天数	募集期限	2022年8月25日

收益凭证份额面值	1元（人民币）		
期初观察日	2022年8月26日		
起始日	2022年8月26日	到期日	2023年8月25日
凭证转让	本期收益凭证存续期间，投资者不得转让收益凭证		
风险等级	中低风险		
挂钩标的	中证中信证券量化债股优选稳健策略指数（931786.CSI）		
凭证收益率	-		
终止金额兑付日	发行人于本期收益凭证到期日后5个营业日内将按到期终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢节假日顺延		

（二）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，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。

（三）风险控制分析

1. 公司财务部门将在理财产品存续期间，与受托金融机构保持密切联系，跟踪理财产品的运行情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

2. 公司将按照上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况后续进展。

三、受托方情况

本次委托理财受托方为华泰证券股份有限公司（股票代码：601688）和中信证券股份有限公司（股票代码：600030）均为已上市公司。公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	577,484.09	535,020.76
负债总额	339,990.27	301,049.40
归属于上市公司股东的净资产	223,895.15	220,343.52
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
经营活动现金流量净额	15,997.30	36,448.94

本次现金管理金额合计10,000万元，占公司最近一期期末货币资金的12.66%，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进度和募集资金使用，且不存在负有大额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”。

五、风险提示

尽管本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的本金保障型收益凭证属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等因素从而影响预期收益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金

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	69.26	0
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	28.75	0
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	25.48	0
10	华泰证券股份有限公司晟益第22012号（生猪期货）收益凭证	2,000	/	/	2,000
11	华泰证券股份有限公司信益第22061号（国债收益率）收益凭证	3,000	/	/	3,000

12	中信证券股份有限公司固收安享系列[164]期收益凭证	5,000	/	/	5,000
合计		45,000	35,000	307.31	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 (%)				1.44	
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8月27日