

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2024-052

海天水务集团股份公司

关于新增募集资金专户并签订监管协议的公告

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。

2024年7月25日，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》。

公司为进一步提高募集资金的使用和管理效率，建立更加广泛的银企合作关系，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意在兴业银行成都分行新增开立1个募集资金专户，用于“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”项目募集资金存放，并与商业银行及保荐机构签署相关的资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时董事会同意授权公司经营管理层及其授权人士具体办理与本次新增募集资金专项账户有关的事宜。

在上述事项办理完成后，董事会同意将现存放于中信银行股份有限公司成都温江支行（银行账号：8111001012400733490）的部分募集资金转存至本次新开立的募集资金专户。同时将根据相关法律法规

要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年7月26日