

上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 64 次审议会议 结果公告

上海证券交易所上市审核委员会 2025 年第 64 次审议会议于 2025 年 12 月 16 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

海天水务集团股份有限公司（再融资）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合简阳水厂、资阳水厂和夹江污水处理厂三个项目原始建设投资金额及历次升级改造具体内容和投资金额情况，说明本次募投项目预测投资金额是否合理谨慎，本次募投项目新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响及相关风险是否充分披露。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合行业发展趋势、在手订单、毛利率及经营性现金流量变动情况，说明未来新能源材料业务经营业绩是否仍存在大幅下滑的风险，是否会对公司整体经营及偿债能力产生重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无。

上海证券交易所
上市审核委员会
2025 年 12 月 16 日