

中信建投证券股份有限公司
关于海天水务集团股份有限公司
可转换公司债券调整转股价格的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二六年七月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为海天水务集团股份公司（以下简称“海天股份”、“公司”或“发行人”）2026年公开发行可转换公司债券（债券简称：海天转债，债券代码：113700，以下简称“海天转债”）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、“海天转债”《受托管理协议》的约定以及海天股份于2026年6月26日披露的《关于实施2025年年度权益分派后调整“海天转债”转股价格的公告》，现就“海天转债”重大事项报告如下：

一、可转债发行上市概况及历次调整转股价格情况

海天股份于2026年2月5日向不特定对象发行了801.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,100.00万元，发行期限6年，并于2026年3月12日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海天转债”，债券代码“113700”。

“海天转债”转股期为2026年8月11日至2032年2月4日，初始转股价格为12.52元/股。

本次转股价格调整之前，海天转债未发生调整转股价格的情况。

二、本次转股价格调整依据

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第五次会议，并于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年年度利润分配预案》，公司2025年年度利润分配方案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.115元（含税）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款及规定，在“海天转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。因此，本次“海天转债”的转股价格调整符合《募

集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》的相关条款及规定，公司派送现金股利将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利转股价格调整公式： $P_1=P_0-D$ ；

其中： P_0 为调整前转股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

根据上述规则，“海天转债”的转股价格由12.52元/股调整为12.41元/股，调整后的转股价格于2026年7月2日开始生效。“海天转债”的转股期为2026年8月11日至2032年2月4日，目前尚未进入转股期。

四、上述事项对发行人影响分析

发行人本次调整“海天转债”转股价格符合债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。

中信建投证券作为“海天转债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定及《募集说明书》《受托管理协议》等相关约定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注“海天转债”的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于海天水务集团股份有限公司可转换公司债券调整转股价格的临时受托管理事务报告》之盖章页）

