

## 海天水务集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 募集资金投资项目名称及期限：

(一)泰丰建设股份有限公司收益凭证第22006号(6个月期)：投资金额3,000万元,投资期限6个月。

(二)中行建投收益凭证“看涨宝”121期：5,000万元，投资期限6个月。

(三)中行建投收益凭证“看跌宝”121期：5,000万元，投资期限6个月。

● 购买的理财产品名称：海天水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)或“海天水务”)于2021年6月15日认购的第三期泰丰建设第一、二次会议决议通过之日起12个月内购买的，具体详见公司于2021年6月16日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《关于购买理财产品的公告》(公告编号：2021-046)。上述理财产品于2022年3月2日到期赎回，具体情况如下：

单利(万元)

序号	受托方	产品名称	认购金额	年化收益率	实际收益	赎回金额
1	华泰证券股份有限公司	泰丰建设第21174号(白银期货)收益凭证	3,000	2.78%	23.78	3,000
2	华泰证券股份有限公司	泰丰建设第21904号(中行500)收益凭证	4,000	3.10%	35.33	4,000
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司泰丰建设第21904号(中行500)收益凭证	3,000	3.30%	28.21	3,000

二、本次赎回理财概况

(一)最近一年的经营状况：公司本次使用的募集资金计划分阶段逐步投入使用，公司本着股东利益最大化原则，为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，以满足公司的投资需求。

(二)募集资金使用情况：公司本次计划的现金管理的全部来源于闲置募集资金。

(三)募集资金产品的基本情况

委托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	期限	收益类安排	机构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易	交易对手
华泰证券股份有限公司	本金保障型	泰丰建设第22006号(5年期LPR)收益凭证	3,000	1.40%—5.30%	160天	/	/	1.40%—5.30%	否	
华泰证券股份有限公司	本金保障型	聚益第2256号(中行500)收益凭证	2,000	1.40%—5.60%	160天	/	/	1.40%—5.60%	否	

(四)最近一年的经营状况：公司本次使用的募集资金计划分阶段逐步投入使用，公司本着股东利益最大化原则，为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，以满足公司的投资需求。

(五)募集资金使用情况：公司本次计划的现金管理的全部来源于闲置募集资金。

(六)募集资金产品的基本情况

委托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	期限	收益类安排	机构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易	交易对手
华泰证券股份有限公司	本金保障型	泰丰建设第22006号(5年期LPR)收益凭证	3,000	1.40%—5.30%	160天	/	/	1.40%—5.30%	否	
华泰证券股份有限公司	本金保障型	聚益第2256号(中行500)收益凭证	2,000	1.40%—5.60%	160天	/	/	1.40%—5.60%	否	

(七)最近一年的经营状况：公司本次使用的募集资金计划分阶段逐步投入使用，公司本着股东利益最大化原则，为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，以满足公司的投资需求。

(八)募集资金使用情况：公司本次计划的现金管理的全部来源于闲置募集资金。

(九)募集资金产品的基本情况

委托方	产品名称	凭证代码	结算货币	人民币
华泰证券股份有限公司	泰丰建设第22006号(5年期LPR)收益凭证	SU04124/TB292	结算货币	人民币
华泰证券股份有限公司	聚益第21904号(中行500)收益凭证	10,000,000.00(人民币)	发行价格	100元(人民币)
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司泰丰建设第21904号(中行500)收益凭证	-100,000,000.00(人民币)	募集期	2022年3月3日

(十)最近一年的经营状况：公司本次使用的募集资金计划分阶段逐步投入使用，公司本着股东利益最大化原则，为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，以满足公司的投资需求。

(十一)募集资金使用情况：公司本次计划的现金管理的全部来源于闲置募集资金。

(十二)募集资金产品的基本情况

委托方	产品名称	凭证代码	结算货币	人民币
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司泰丰建设第21904号(中行500)收益凭证	SUH156	结算货币	人民币
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司泰丰建设第21904号(中行500)收益凭证	5,000,000.00(人民币)	发行价格	1元(人民币)
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司泰丰建设第21904号(中行500)收益凭证	5,000,000.00(人民币)	募集期	2022年3月3日

特此公告。

## 宁夏银星能源股份有限公司第八届董事会第十一届临时会议决议公告

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2022-016

宁夏银星能源股份有限公司第八届董事会第十一届临时会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月4日10时在公司八楼会议室召开第八届董事会第十一届临时会议。会议由董事长高先生主持，公司监事3名和高级管理人员出席了会议。会议召集人高先生向全体董事、监事和高级管理人员通报了会议议程和会议相关事项，会议严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

二、会议审议情况

会议议程通过了《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的议案》，该议案需经公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2022年3月4日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的公告》(公告编号：2022-014)。

三、表决情况

会议以同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过了《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的议案》。

四、备查文件

1.经与会董事签字盖章的董事会决议；2.经与会董事签字的会议记录。

特此公告。

## 信息披露

证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2022-017

宁夏银星能源股份有限公司第八届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月4日10时在公司八楼会议室召开第八届监事会第八次临时会议。会议由监事会主席高先生主持，公司监事3名出席了会议。会议召集人高先生向全体监事通报了会议议程和会议相关事项，会议严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

二、会议审议情况

会议议程通过了《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的议案》，该议案需经公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2022年3月4日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的公告》(公告编号：2022-014)。

三、表决情况

会议以同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过了《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的议案》。

四、备查文件

1.经与会监事签字盖章的监事会决议；2.经与会监事签字的会议记录。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

第八届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月4日10时在公司八楼会议室召开第八届监事会第八次临时会议。会议由监事会主席高先生主持，公司监事3名出席了会议。会议召集人高先生向全体监事通报了会议议程和会议相关事项，会议严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

二、会议审议情况

会议议程通过了《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的议案》，该议案需经公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2022年3月4日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的公告》(公告编号：2022-014)。

三、表决情况

会议以同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过了《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的议案》。

四、备查文件

1.经与会监事签字盖章的监事会决议；2.经与会监事签字的会议记录。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

第八届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月4日10时在公司八楼会议室召开第八届监事会第八次临时会议。会议由监事会主席高先生主持，公司监事3名出席了会议。会议召集人高先生向全体监事通报了会议议程和会议相关事项，会议严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

二、会议审议情况

会议议程通过了《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的议案》，该议案需经公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2022年3月4日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的公告》(公告编号：2022-014)。

三、表决情况

会议以同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过了《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的议案》。

四、备查文件

1.经与会监事签字盖章的监事会决议；2.经与会监事签字的会议记录。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

第八届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月4日10时在公司八楼会议室召开第八届监事会第八次临时会议。会议由监事会主席高先生主持，公司监事3名出席了会议。会议召集人高先生向全体监事通报了会议议程和会议相关事项，会议严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。

二、会议审议情况

会议议程通过了《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的议案》，该议案需经公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2022年3月4日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东变更免予同业竞争承诺的公告》(公告编号：2022-014)。

三、表决情况