## 海天水务集团股份公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司里寺云及王泽里寺床地本公司户谷小村仕江刊虚版记载。侯寺正球还见看里入巡溯, 开对兵 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, 审 议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任张强先生为公司证券事务代表, 协助公司董 事会秘书履行职责, 任阴自本欢董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张福先生具备履行职责所必需的专业知识,工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求 其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会

2024年7月26日

四日: 张强的个人简历 张强, 1986年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 2009年毕业于西南财经大学金融学专 /、本科学历、中级经济师、持有董事会秘书资格证书。 历任华为技术有限公司项目经理、成都高投融资 ·司证券事条代表 2024年5月起在木公司任职

### 海天水务集团股份公司 关于召开2024年第三次临时股东大会 的通知

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 18的真实性、准确性和完整性乘担法律责任。 重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年8月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况。
(一股东大会类型和届次 2024年第二次的临时股东大会 (二)股东大会强型和届次 2024年第二次的临时股东大会 (二)股东大会强型和高水

△2/44年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人,董事会
(二)股东大会召集人,董事会
(三)股东大会的采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期的前:2024年8月12日14点00 分
召开地点:四川省应都市天府新区部畔路南股506号 公司5楼会议室
(石)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起比时间:自2024年8月12日
采用上海证券交易所取条投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
另时间段,贯影:15→3:25,9:30→11:30,13:00→15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
另时间段,贯影:15→15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务服产股油投资省分投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务服产股油投资省投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务报关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。
无法及公开征集股东投票权
无法

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

非累积投票议案 非繁多校保票以業

1 关于新增子公司间担保额度预计的议案

1. 各议案已披露的时间和玻璃媒体
上述议案已由公司第四届董事会第十六次会议审议通过,具体信息请见2024年7月26日刊登在上海

9 定别所例前(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案: 无
3. 对中小投资者单独计架的议案: 无
从市及大厅股东回避表决的议案: 无
应问题表决的关联股东回避表决的议案: 无
应问题表决的关联股东包称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项 完全,是一个体力和股东的通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终编)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. seeinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站即, IT 1992年1994125票。中国网络1959月。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 相同品种优先股的数量总和。

1487-34811710JCB(打)数量层相。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决器。

:厌黑。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通

股利相同品种优先股的表达意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 云以山州村家 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

海天股份 公司董事、监事和高级管理人员

四)其他人员 五、会议登记方法

五、会议登记方法
 五、会议登记方法
 (一)登记时间:2024年8月9日
 (二)登记地点:四川省成都市天府新区湖畔路南股506号公司4楼证券部
 (三)登记方式:
 (三)登记方式:
 (五)登记方式:
 (五)登记方式:
 (五)股东原产业、持续、1000股东应持相关证明文件在上述时间,地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记,对在登记时间2024年8月9日下午4:00点的送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明股东姓名,股东策自出解的。应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续,委托代理人即常公的,应出示实本人身份证原件、规理账户、指令权委托工部件(投权委托、担席会议的,应出示实本人身份证原件、加益法人印章的营业块规划已件、股票处件等的。以出示实本人身份证原件、加益法人印章的营业块规划已件、股票处于市原件(如有)办理登记手续,法人股东法定代表人委托代理人出席会议的、代理从应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业块规划至时来,波之股东法定代表人委托代理人出席会议的、代理从应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业块规划定时件,法定代表人委托代理人出席会议的、代理从应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业块规划目的,建设上下,股票账户卡原件(如有)、法定代表人经出租的的投资关托书、加盖公章)办理登记手续;
 3公司不接受电话方式办理登记。
 (五)金是股东清水市的建设计划地域是自理、任义是企业从场办理签到。
 (三)金以联系方式。

会议联系方式

、二、区区联系力式 联系地址:四川省市天府新区湖畔路南殷506号 电话:028-89115006 联系人:海天股份证券部 接班公生

A股股东

附件1:授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

「写不小罗無四駁貯公司: 滋委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月12日召开的贵公司2024年第三次临时股 东大会,并代为行使表决权。 委托人持背通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

关于新增子公司间担保额度预计的

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 海天水务集团股份公司

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

79台的身头性,伟明性47元章性47日法年月1日。 海天水务集团股份公司(下称"公司")于2024年7月25日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表 决方式召开第四届监事会第十三次会议。会议通知于2024年7月19日通过书面及电子邮件方式送达至所 有监事。本次会议由监事会主席费伟主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 从为师力 云 区。云 区 5 日本 1 区 5 日本 1

具体议案内容详见公司上海证券交易所网站披露的相关公告。 特此公告

海天水务集团股份公司监事会 2024年7月26日

海天水务集团股份公司 海天水务集团股份公司 关于终止收购安发国际有限公司100% 股权的公告

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。 - 基本情况: 海天水务集团股份公司(以下简称"公司")于2024年3月25日召开了第四届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于收购安发国际有限公司100%股权的议案》,我以自有资金人民币27,000万元收购亿城投资有限公司(以下简称"亿城投资")所持有的安发国际有限公司(以下简称"安发国际")100%股 从从而达发股股宣春水务量团有限公司(以下简称"连发国际")100%股 极从所达发股股宣春水务量团有限公司(以下简称"宣春水务")的目的。同日、公司与相关方签订了《股权购买协议》,具体内容详见公司于2024年3月26日对外披露的《购买资产的公告》(公告编号:

4-026 )。 2024年5月,宜春市市政发展有限公司 ( 以下简称"宜春发展") 向宣春市袁州区法院申请对安发国际所持宣春水务51%股权进行诉前财产保全,法院裁定进行保具体内容详见公司于2024年5月10日对外披露的《关于收购安发国际有限公司100%股权的进展公

(公台编号: 2024-043 )。 2024年6月, 宜春发展向宜春市中级人民法院起诉我公司、中国水业集团有限公司(以下简称"中国 ")及安发国际、请求法院判令撤销我公司与中国水业等各方签订的《股权购买协议》。 具体内容详 司于2024年6月18日对外披露的《关于收购安发国际有限公司100%股权的进展暨涉及诉讼事项的

二、終止收购的情况说明 根据《股权陶实协议》第3.3条约定,如协议签订后的120日内,协议第3.1条所约定的先决条件未能 完全履行或被我公司豁免,则本次收购取消,各方有权单方解除本协议。 塞于《股权购买协议》第3.8%约定的先决条件已经无法在约定时间内完全履行,原协议暂时不具备 履行条件,为保障公司及广大投资者利益, 经董事会审慎论证,公司决定终止本次收购,公司将与中国水业等各方签署取消办次收购的相关文件,同时数促深圳市海展环保科技有限公司在协议解除后十日内 金%形式公司日本代约。400万三

全额返还公司已支付的5,400万元。 三、终止本次收购事项对公司的影响 截至本公告披露日,终止本次收购不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司和股东利益的情 概至42公司级路口、专工440公民8971公园9743、1933年12日 形。目前公司资金状况良好、生产签督请祝平稳。 未来,公司将积极拓宽收井购渠道,坚定不移的抢抓市场投资发展机会,发掘与公司战略相匹配的

海天水务集团股份公司董事会

## 2024年7月26日 海天水务集团股份公司 关于新增子公司间担保额度预计的公告

3年7年77: 32保人名称:海天水务集团股份公司(以下简称"公司")下属子公司(含授权期限内新设立或 到现例时子公司)。 ●担保预计金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟新增子公司间互相担保额度预计不超 (民币123,300万元,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至本公告披露日,公司对外担保实际余额177,586.37万元,占公司最近一期经审计净资产的

● 產音句及租保:无。

□对外担保逾期的幫計數量:截至本公告日,公司不存在对外担保逾期情况。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

→特別风险提示:截至本公告披露日,公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%,请

一、投资者注意投资风险。

— 担保情况概述

、一)担保基本情况 均满足公司进一步经营发展的资金需要,经与金融机构友好协商,在风险可控的前提下,公司本次 拟新增子公司间(含授权期限内新设立或新增收购的子公司)互相担保额度预计不超过人民而123,300 万元,其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过60,040万元,向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过63,260万元。该担保额度可以在子公司之间进行调剂使用, 调剂时资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度仅可调剂给其他资产负债率为70%及以上的担

保对象使用;资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度仅可调剂给其他资产负债率为70%以下的担保对象使用。同时,调剂后任意担保对象的累计担保额度不超过20,000万元。 担保额度在有效期内可循环使用。实际担保金额、担保期限、担保费率等内容以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 (二)决策程序

具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告

具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告.

(二) 决策程序 2024年7月25日公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增子公司间担保额度预 计的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。 为提高工作效率办理融资相关事宜,同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权 人士具体办理上述事项。本次新增子公司间担保额度预计及上述授权事项限期自公司股东大会审议通 过之日起不超过12个月。 (二) 1840 2641年 4647 1

(三)担保预计基本情况								
	被担保人	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保实际 余额	本次新增 担保预计 额度	本次新增			
					担保预计			
担保人					额度占上	担保预计	是否关	是否有
					市公司最	有效期	联担保	反担保
					近一期净			
					资产比例			
	公司	70%及以上	78,752.03	60,040		自公司股		
公司下 下版 属子公 子名		70%及以上	万元	万元		东大会审		
		子公司 70%以下	98,834.33	63,260万 元	44.66%	议通过之	否	否
						日起不超		
	디		万元			过12个月		

级巴达人至于1950年72079年。 三、担保协议的主要内容 相关担保协议的未签署,实际担保金额、担保期限,担保费率等内容以公司及子公司最终签署并执 均担保合同或金融机构批复为准。公司将在具体担保事项发生时,及时发布担保进展公告。 四、担保的必要性和合理性 本次新增子公司间担保目的是为满足公司下属子公司经营需要,同时满足金融机构放款条件而提 本次新增子公司间担保目的是为满足公司公司公司公司公司公司公司公司一次临时股东大

本公朝軍子公司明但採目的是为调定公司,除軍公司经昌商委,同時測定金融的效為原料用便 約、符合公司整体利益和及與機遇。该關度与公司于2024年1月自己召开的2024年等。广伐临时发 市议通过的公司为子公司提供担保的額度重合,不会新增公司整体负债规模。部分被担保对象资产负 秦超过70%、银技属于公司合并报表范围内的子公司。公司对其目常经营活动风险及决策能够有效控 ,可以及时掌控其资信状况。担保风险总体可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

制,可以及时掌腔其资值状况。担保风险总体可控,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。 五、董事会意见 董事会认为:本次担保预计事项符合相关法规及《公司章程》的规定、符合公司下属子公司日常经 营票,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。公司第四届董事会第十六次会议 全架同意审以通过了本次中程保预计事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日、公司经审批的对外担保总额(担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使 用额度与担保实际发生余额之和)283,543,00万元,占公司最近一期经审计净资产的102/11%;实际发 生的对外担保余额为177,586,37万元,占公司最近一期经审计净资产的64,33%。上述对外担保余额全部 对外担保清税。

岸	担保人基本 被担保方名	统一社会		注册 资本		法定代		公司	资产负债 率(截至
<b>呼</b>	被担保万名称	统一社会 信用代码	成立时间	資本 (万 元)	注册地四川省	表人	经营范围 污水处理及其再生利用;管道工程,技术推广服务:T	持股比例	率(截至 2024年3 月31日)
1	平昌海天水务有限公司	91511923 MA62D43 F37	2014年4 月1日	4, 260.00	四川省平日朝江庙村六社	马瑞军	污水处理及其再生利用:管道工程、技术推广服务:工 程管理服务。以上经营范围不含前置许可项目:涉 及后置许可项目先许可证或审批文件经营)。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)	100 %	81.48%
2	成都天府新 区海天水务 有限公司	91510100 569687476 U	2011年3 月24日	3, 500.00	四川省市 天府第 区广福 11组 98号	赵国彬	自来水项目,污水处理项目的投资建设、运营管理:污水处理设计,施工及技术咨询服务:销售建筑材料,机 模设备。依法须经批估的项目,总程关部门批准后 方可开展经营活动。其他无简许可或非批的合法项 目。	100	45.45%
3	新津海天水 务有限公司	915101327 71234438 R	2005年3月14日	1, 010.00	成都市 新津县 五津镇 瑞通路 280号 附11 号1层	张茂利	自来水管通设计、安装、维修;集中式供水取得批准 文件或许可证品。按核定炸则目和时限经营。依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 初)。	100 %	38.84%
4	乐山海天水 务有限公司	91511100 565671717 A	2010年 12月6日	9, 100.00	乐山市 市中区 大佛永 村464 号1至 3层	涂刚	污水处理及其再生利用; 供水、污水处理项目的投资; 警查工程设计、施工。(依法测定批准的项目, 经相关 部门批准后方可开展经营活动)	100 %	72.78%
5	峨眉山海天 水务有限公 司	91511181 05414717 1C	2012年 10月17日	3, 115.00	峨眉山 市符溪 镇乐峨 路符溪 段319 号	刘刚	污水处理及其再生利用;自来水项目,污水处理项目、 中水回用项目的投资、量位,污水处理设计、施工及技 水溶询服务;污水处理。自来水处理的相关设备销售 和租赁。(依法领经批估的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)	100 %	61.05%
6	开封海天水 务有限公司	91410200 065261287 C	2013年3 月26日	3, 000.00	河南自 贸区开区水 3号2 元 1002 中	张克俭	污水处理。依水、污水项目管理,建材及机械设备的 6、以上沿面国家政府体及规定效止性各部分不得经 营、现案有专项证明机会 劳作效许可证或申批件和部份的短规经营或优达测定 估准的项目。经相关和"混准而方可升程经营运动"	100 %	77.36%
7	濮阳县清源 水务有限公 司	914109280 508958424	2012年8 月2日	3, 000.00	濮阳县 工业路 北段西 側	涂刚	污水处理,中水处理,环保技术咨询和服务,环境工程 承包服务。 (依法须烃批准的项目,烃相关部门批准后方可开展 级数据证的	100 %	98.26%
8	宜宾海天水 务有限公司	915115005 534951706	2010年5月11日	14, 100.00	宜宾市 翠屏区 岷江东 路20 号	魏燕	经营活动) 经营活动) 投资、设计、建设、运营污水处理设施;提供污水处理 服务;污水住处理工程。给排水工程的咨询、设计、施 工、运营;投资自来水业务。销售;避规材料、机械设 备。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可 开展经营活动)	100 %	55.53%
9	金堂海天水 务有限公司	915101215 92091443 L	2012年4 月6日	8, 200.00	成都市 金堂县 赵镇新 龙路 157号	徐小丹	自粜水项目,污水处理项目,污泥处理项目,中水回用 项目的投资,避设;污水处理设计,施工及技术咨询服 务:销售建筑材料械设备;其他无需许可或者审批 的合法项目。以上项目不含的置许可项目,后置许 可项目免许可证及批准文件经营)。	100 %	67.32%
10	乐至海天水 务有限公司	915120227 82278495 Y	2005年 12月12日	1, 145.00	乐至县 川鄂中 路2号	涂順畅	等可用目。自读水生产与机构、建设工程施工、现即规 研究用水、优化流移经此能的实用。这种次平可以 用次可了开展经营活动。从来经营项目以北次部厂批准 设定可以有证明本的。每一次 等一次,是一个人工程,这一个人工程, 每一个人工程, 第一个一工程, 第一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	100	39.27%
11	新疆高新海 天水务有限 公司	91652301 MA77JD- JA8A	2017年7月17日	2, 000.00	新疆昌 吉姓 古 古 古 古 古 古 古 大 子 大 子 大 号 之 大 大 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之	任志全	污水处理及其再生利用: 前悔: 練材, 化工产品依验 化学品除外, 机械设备, 元金产品, 电子产品依法则 经他准的项目, 经相关部门批准而方可开展经营活 动)	100 %	45.79%
12	眉山市彭山 海天水务有 限公司	915114223 14463614 1	2014年7 月24日	1, 800.00	四川省 眉山市 彭山区 龙门桥 村6组	张军	污水处理;污泥处理;环保技术,污水,污泥处理技术 的研发,咨询服务;建筑工程承包依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100 %	68.93%
13	资阳海天水 务有限公司	915120007 56627903 Y	2004年1 月4日	10, 000.00	资阳市 雁江区 车城大 道一段 230号	任例	目来水生产、供应、排水、管道安核、污水处理、水表测试:水暖器材、水暖管道配件、机械配件、五金、日杂(除烟花爆竹)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	100 %	48.33%
14	资阳海天污 水处理有限 公司	91512000 MA62KO HE1L	2007年 11月9日	5, 000.00	资阳市区 服江区镇 松/楞区 小区 小区	任例	日時、総理、等理、協理、指定等7年大次以現的安徽、企 申、指定位施、指的イテス化均均至26年大平では26年 費・デルた地理工程。統計水工程核維的咨询、设计、施 工。设备作品、交換、高型、アルケル目を係り設计、前 強、水处理、垃圾处理、生物研技术、不信不品的研发、 开发、利用、咨询、水质性商、成水利用、人均均均及其 輸出する大型性、生物研技术、不信不品的研发、 介度、利用、咨询、水质性商、成水利用、人均均均及其 (依定:源於此地的项目、经机关间、比单、第二个可干燥 於常活的。	间接 100 %	66.84%
15	筒阳海天水 务有限公司	915120817 77935382P	2005年8 月16日	1, 800.00	四川省 成都市 簡阳市 海井路 449号	余斌	生产、供应自来水:自来水管道设计、安装、维修;销售 供水设备、自来水管道零部件:供水相关业务咨询服 务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准启方可 开展经营活动)。	93.1 4%	43.17%
16	簡阳市沱江 环保生化有 限责任公司	915120817 84725666 M	2006年3 月2日	3, 200.00	筒阳市 十里坝 狮子坪	余斌	一般項目:可水处理及其用生利用:資訊用生利用技 新聞發:环保住咨询服务:建筑材料销售:机械设备销 物质体及测验机准的项目外,实管建块图依法自主 开展经营活动), 许可项目:建位工程施工依法测经 战化的项目, 经代关部门批准加支申可获产的开展经营活动, 具体经管项目以相关部门批准文件或许可证件为 初)。	100 %	61.60%
17	宜宾市翠屏 区海天水务 有限公司	91511502 MA68U1R 03Q	2018年 11月12日	3, 634.76	宜宾市 翠屏区 金屋 金工 金工 金工 金工 金工 金工 金工 金工 金工 金工 金工 金工 金工	魏燕	污水处理及再生利用:污水处理工程施工,排水工程设计服务;销售:建材、化工产品(不含危险品及易制毒品)。(依法须趁机油的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	100 %	7.91%
18	珙县海天水 务有限公司	915115265 58225612 U	2010年7 月20日	1, 000.00	23号 珙县巡 塚村二 計	王麻	投资、建设、运营、污水处理设施;污水处理污水工程 咨询,设住计、施工、安装、运营涉及前置许可的除 外;销售;建筑材料、机械设备。(依法郊经批准的项 目。64数学如广地业量广查可工服或经营活动	100 %	24.25%
19	雅安海天水务有限公司	91511800 MA62CO T69Y	2015年 12月14日	4, 450.00	在 四川安城市 市大兴溪村 5组	黄健	目, 经相关部门批准局方可开展经营活动) 污水处理及用生利用; 市设公用工程; 环偏工程; 水务 项目投资; 接收及其他机械设备销售。依法部经批 准的项目, 经相关部门批准局方可开展经营活动	100 %	80.54%
20	乐山五通桥 达海水务有 限公司	91511112 MA6744G F1T	2021年1 月27日	500.00	四川省市五通桥区镇岷道南区镇城道南日	黄嘉诚	一般項目:污水处理及其再生利用:水环境污染的治 服务;市政设施管理:水环政治理;环境较争监测。 (除依法测绘机准的项目令、死营业执照依法目主开 原经管活动)	100 %	109.78%
21	乐山金口河 达海水务有 限公司	91511113 MAACG M7J3W	2021年3 月23日	800.00	四川省 乐山市河 区永梧桐 街街 126、 128、 130号	廖光辉	一般項目: 污水处理及其再生利用: 水污染的理, 市故 设施管理: 水环锅污染的海绵等, 环塌保险管源, 億 依法辦经批准的項目外, 凭管业块顺依法自主开展经 营混动	100 %	88.94%
22	乐山马边达 海水务有限 公司	91511133 MA68H32 Q12	2021年1 月27日	800.008	四乐马族县镇村省市葬治动星组	###	一般項目:污水处理及其再生利用;水环境污染的治服务:市政设施管理:水污染治理:环境保护监测。综依法须经批准的项目外,凭营业块据依法自主开展经营活动	100 %	90.28%

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

四届监事会等十三次会议、审议通过了《关于新增募集资金专并参与监督的议案》。 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

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治 规要求及时履行信息披露义务。

海天水务集团股份公司董事会 2024年7月26日

## 海天水务集团股份公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海天水务集团股份公司(下称"公司")于2024年7月25日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十六次会议。会议通知于2024年7月19日通过书面及电子邮件方式送达至所 有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定、出席会议的董事审议并让记名方式投票表决通过了如下议案:

—、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》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告

等時中地位人。中心上旬3人3的广场中的股份的开水公司。 一、申议通过了《关于新增产公司间目报额度预计的议案》 表决台渠,9票同意。0票反对,0票存权,0票回避。 本议案尚满建处公司股大会审议、 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决给是:9票同意,0票反对,0票存仅,0票间遭。 具体内容详见公司在上海交易所网站披露的相关公告。 四,许通过了《关于被助安龙国际有限公司100%股权的议案》 经董事会审议,公司决定终止本次收购,并与中国水业等各方签署取消本次收购的相关文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

《种环分音·F·及公司在上海交易的IMAT放路的3·H大公古。 无,审议通过了《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司定于2024年8月12日召开公司 2024年第三次临时股东大会。

海天水务集团股份公司董事会 2024年7月26日

滨化集团股份有限公司

关于变更投资者联系电话的公告

本公司里寺云汉王沙里寺採此本公司的各个任任任司虚议记载,民守住陈达以有里入思潮,开对内容的真实生。准酷性和完整性承担法律责任。 该化集团股份有限公司(以下简称"公司")为进一步加强投资者关系管理工作,建立更为便捷 的投资者联系沟通渠道,公司对投资者联系电话进行了变更,现将变更后的投资者联系电话公告如

投资者联系电话 0543-2118009 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外,公司注册地址、办公地址、邮政

编码、电子邮箱等信息保持不变、欢迎广大投资者通过新的投资者联系电话与公司沟通交流。 2024年7月25E

上海电力股份有限公司2024年度 第十四期超短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债务融资工具 上海电力股份有限公司2024年 24沪电力SCP014 第十四期超短期融资券 贵务融资工具其 代码 012482255 计息方式 付息固定利率 票面利率 行价格 100元/百元 (年化) 上海电力股份有限公司于2024年7月23日发行了2024年度第十四期超短期融资券、现将发

要用于偿还到期债券。

上海电力股份有限公司董事会

证券代码:688337

# 上海农村商业银行股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")近日召开了第四届职工代表大会第十一次 会议,会议审议并选举应长明先生为公司职工董事,其董事任职资格自国家金融监督管理总局上海监 应长明先生的简历详见附件。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

应长明元王时则则 应长明,男,1972年11月出生,研究生学历,理学硕士学位。现任上海农商银行党委副书记、工会主席,兼任上海市青年创业就业促进会第三届理事会副会长、中国银行业协会村镇银行工作委员会常委委员。曾任上海农商银行党委办公室主任、直属党委书记,办公室主任,嘉定支行党委书记、行长、上海农商银行部行长。

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2024-026 申能股份有限公司关于完成2024年面 向专业投资者公开发行碳中和绿色科

技创新乡村振兴可续期公司债券(第

二期)的公告 申能股份有限公司(以下简称"公司")面向专业投资者公开发行总额不超过60亿 元的可续期公司债券已经上海证券交易所审核同意,并经中国证券监督管理委员会同意 注册(具体详见2023年10月28日披露的《申能股份有限公司关于向专业投资者公开发行

可续期公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》) 日前,公司发行完成2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新乡村振兴 可续期公司债券(第二期)(以下简称"本期债券")。本期债券发行规模为人民币12 亿 元,分为两个品种,即3+N年和5+N年。具体发行结果为:3+N年发行规模为4.00亿元,票 面利率为2.10%;5+N年发行规模为8.00亿元,票面利率为2.20%。

> 申能股份有限公司 2024年7月26日

证券简称:普源精电 公告编号:2024-080 普源精电科技股份有限公司

特此公告。

#### 关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划权益授予的进展公告 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 公司已就授予上述70,4081万股A股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请

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,准确性和完整性依法承担法律责任。 根据普灏精电科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会对董事会的授 权,公司于2024年6月13日召开第二届董事会第十八次会议和第二届董事会第十六次会议,审议通过了 关于调整2024年限制性股票缴助计划舰击乡事项的议案》和《关于南2024年限制性股票缴助计划减助 对象授予限制性股票的议案》,公司董事会认为公司2024年限制性股票缴助计划(以下简称"本次缴助 计划")规定的限制性股票的授予条件已经成款,同意以2024年6月13日为本激助计划限制性股票的授 予日,向符合条件的6名级助对象授予704081万股第一类限制性股票规模。其中,授予单业合从人的第一类 限制性股票投予价格为18.03元/股,授予企业合伙人的第一类限制性股票投予价格为19.88元/股。具体

如家洋国公司于2024年6月14日在上海证券交易所阅读(www.seg.com.cm) 披露的《普遍结中科共职价 有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号 4-0017。 目前本次激励计划的激励对象已完成缴款,共76名激励对象完成认购70.4081万股限制性股票。截至

2024年6月26日,公司已收到76名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币13,182, 053.24元,江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(苏港会验字【2024】006号)。

级市场回购的本公司A股普通股。变更前后公司股本结构情况如下:

公司已30AXT工工企(040817)IRAARRENTERE系问中国证券型记得具有限页社公司上部分公司申请 办理登记。参与上海证券交易所和中国证券登记结算用度折任公司上海分公司商从,本次接予6名激励 对象704081万股的限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股,股份来源为公司从二

	证券类别	变更前数量(股)	(股)	(股)	
	限售流通股	118,684,600	+704,081	119,388,681	
	无限售流通股	66,438,816	-704,081	65,734,735	
	合计	185,123,416	0	185,123,416	
E	目前,公司正在中国证券登i	己结算有限责任公司	上海分公司办理2	本次激励计划所涉激励对象	的
制性胜	<b>设票登记过户手续,并将在</b> 办	理完成后及时履行信	自息披露义务。		
A-	<b>李朴八生</b>				

普源精电科技股份有限公司董事会

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告 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

内容的直实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 19470月34日、1849日470万年日本121 7別以上中以丘。 一、本次限制性股票回题注射的決廣与信息披露 南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月11日召开第三届董事会薪酬 考核委员会等团次会议,第三届董事会新四次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期,预留部分第二期解除限售条件未成就的议案》和 关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期全部限制性股票的议

条》。具体内容详见公司于2024年5月12日在上海证券交易所陷站(www.sac.com.cn)及指定操作故源 於,具体内容详见公司于2024年5月12日在上海证券交易所陷站(www.sac.com.cn)及指定操作故源 的、商价食品集团(上海)股份有限公司关于2021年限制性股票涨助计划首文授予部分第三期,预留部 分第二期解除限售条件未成款整回购转指部分限制性股票的次份。公告编号·请2024-022) 公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司 于指定信息披露媒体披露的《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励 计划部分限制性股票暨通知债权人的公告》(公告编号:临2024-023)。自2024年3月12日起45天内,公 (双面对)控制性政策等返现和现状人们公公司》(公司编号 训励A24-1-03)。自2024年3月12日现40天区,公 1未收到相关使权人要决请偿债务或者继续性的进程保护情况。 2024年7月22日,公司披露了《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于部分限制性股票回购注销

实施的公告》(公告编号:2024-054)。

公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》及《证券变更多

记证明》,本次回购注销涉及公司236名激励对象尚未解锁的限制性股票1,744,000股,该部分限制性职票已过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2024年7月24日子以注销。公司后续依法办理相关工制

本次回购注销完成后,公司总股本将由426,034,616股变更为424,290,616股,公司股本结构变成。

变动后(股) 变动前(股) 变动数(股) 有限售条件的流通股 1,744,0

无限售条件的流通股 424.290.61 426,034,616 -1.744.000

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会 2024年7月26日

证券代码:603319

债券简称:湘泵转债 湖南美湖智造股份有限公司

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。

000.00万元本金保障型浮动收益凭证的理财产品,具体内容详见公司2024年6月22日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号-2024-046)。 上述理财产品已于2024年7月21日达到赎回条件赎回,收回本金3,000.00万元,实现收

益10.80万元。 二、本次委托理财概况 一)和金管理目的

290,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币6,829,122.17元(不含稅),募集资金净额为(民币570,560,877.83元。用于年产350万合新能源电子泵智能制造项目。高效节能无刷电订项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所、特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证,并于2024年4月10日为公司出具了众环验字(2024)

受托方 立品类 金额(万 预计年化收 收益类 构成 产品名称 益金额 名称 益率 型 关联 万元) 国投证券收益等 保本汽 券股份 证-专享243号 3.000.00 0.1%-4.80 计收益 (本金保障型消 有限公 型 司 动收益凭证 国金证券聚盈宝 保本型 3.000.00 金享2期(保本型 2,10% 固定收 有限公 オ产品 固定收益凭证

--) 委托理财合同主要条款 国投证券收益凭证--专享243号( 本金保障型浮动收益凭证

2024年07月25日,逢节假日顺延 025年04月23日, 逢节假日顺延 投资收益率为固定收益率或敲出收益率

敲出价格i=期初价格×Pi,精确到小数点后两位,小数点后第三位四部 设资收益率(

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及再次进行现金管理的公告

重要内容提示: ● 委托理财受托方:国投证券股份有限公司;国金证券股份有限公司

● 委托理财受托方:国投证券股份有限公司;国金证券股份有限公司
● 本次委托理财金额:暂时闲置募集资金6,000.00万元
● 委托理财产品名称:国投证券股份有限公司本金保障型浮动收益凭证;国金证券股份有限公司保本型固定收益凭证
● 委托理财财限:272天;180天
● 履行的审议程序:湖南美湖智造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开了第十一届董事会五次会议,第十一届监事会第五次会议,并于2024年6月14日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同金二司任币和超过人民币3亿元的积置募集资金进行现金管理,在额度内可以滚动使用;自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止有效。具体内容详见公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公集》(公务管理的公集》、(公务编号。2024年4月27)

等年见公司于2024年4月30日任拒定信息投廠條件放路的《大丁使用內自券集页並四15% 管理的公告》(公告编号:2024-027)。 一、现金管理赎回情况 公司于2024年6月18日使用闲置募集资金向国投证券股份有限公司购买了金额为3、

(二)資金米源 1、资金来源: 闲置募集资金。 2、募集资金基本情况: 经中国证券监督管理委员会证监许可(2023)2678号文同意注 ,公司向不特定对象发行57,739.00万元可转债,每张面值为100元,共计5,773,900张, 面值发行,期限为6年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总额为人民币577,

100007号《验证报告》.公司已对募集资金进行了专户存储。 )委托理财产品的基本情况

对委托理财相关风险 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
(一)季托理财的具体情况

固定收益率(年化):0.1% 敲出收益率(年化): 若在任一敲出观察日i(i=1.2....n),标的收盘价大于或等于敲出

[7]	1	30	を付けては正正
¥.	1	100.034	<b>4.8</b> €
	<b>±</b>	ACC. C 75	<b>4.</b> ₩ H
40	.8	102,005	1,900
		1(0,0)=	<b>€.</b> ≥ ∺
	ь.	102.05	4,1904
	8	102.05	2.50
100	70	102,005	2.50
	3	100.00=	2,008
	0	100.0%	2.000

证券简称:湘油泵 公告编号:2024-057

2、国金证券聚盈宝金享2期(保本型固定收益凭证)

国金证券聚盈宝金享2期(保本型固定收益凭证

2024年7月25日(如起息日为法定节假日或 非交易日,则顺延至其后第一个交易日)

2025年1月21日(兑付日为到期日后第1个交易日,若到期日顺延则兑付日

也相应顺延。顺延后的兑付日为法定节假日或非交易日,则继续顺延至其

收益率 认购期 2024年7月24日至2024年7月24日 2024年7月24日至2024年7月24日 缴款日

> 内兑付日为法定节假日或非交易日,则继续顺延至 后第一个交易日) 2025年1月22日(兑付日为到期日后第1个交易日,若到期日顺延则兑付日

> > 提前赎回

六、风险提示

开前一日止有效。

本期产品不支持投资者份额转让 份额转让 ()委托理财的资金投向

本期产品不支持投资者提前赎回

木期收益凭证募集的资金 均田干补充发行人的营运资金

皿 委托理财受托方的情况 国投证券股份有限公司与国金证券股份有限公司是国内大型金融机构,与公司、公司 控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

后第一个交易日)

单位:万元 项目 1-12月 资产总额 122,614.0 177,262.9 经营活动产生的现金流量净额 20,519.9 1,080.5

(2024年3月31日)货币资金的比例为40.24%,公司不存在负有大额负债的同时购买大额 理财产品的情形。在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高公司募集 资金使用效率,增加资金收益,使用部分闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司资金 使用效率,实现公司现金资产的保值增值,充分保障公司及股东的利益。 公司理财产品依据新金融工具准则规定核算,本次购买的委托理财计入资产负债表中

公司本次使用募集资金购买理财的金额为人民币6,000.00万元,占最近一期期末

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择保本型的理财产品为证券公司保本型 收益凭证,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不

"交易性金融资产",利息收益计人利润表中"投资收益"

排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于2024年4月26日召开了第十一届董事会五次会议、第十一届监事会第五次会 议,并于2024年6月14日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理,在

公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年4月 30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编 号・2024-027)

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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	
商理财产品	5,000.00	-	-	5,000.00	
商理财产品	3,000.00	3,000.00	10.80		
商理财产品	7,000.00	_	-	7,000.00	
商理财产品	3,000.00	_	-	3,000.00	
商理财产品	3,000.00	_	-	3,000.00	
	21,000.00	3,000.00	10.80	18,000.00	
个月内单日最高	高投入金额	18,000.00			
个月内单日最高	高投入金额/最近一年净	10.42			
个月委托理财富	累计收益/最近一年净利	0.05			
吏用的理财额四	度	18,000.00			
用的理财额度		12,000.00			
预度		30,000.00			
告。				3造股份有限公司董	
	商理财产品。 商理财产品。 商理财产品。 商理财产品。 商理财产品。 个月内单日最高。 个月内单日最高。 个月委托理财的。 使用的理财额度 所见理财额度	商理财产品 5,000.00 商理财产品 3,000.00 商理财产品 3,000.00 商理财产品 3,000.00 商理财产品 3,000.00 21,000.00 21,000.00 个月内单日最高投入金额 尽于内单日最高投入金额 最近一年净利更用的理财额度 開的理财额度 顶度	财产品类型 实际投入金额 金	财产品类型 实际收益 金 实际收益 8理财产品 5,000.00	

2024年7月26日

优质项目,推动公司高质量发展。

额度内可以滚动使用;自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召

单位:万元

董事会