证券代码：688113　证券简称：联测科技　公告编号：2023-023

江苏联测机电科技股份有限公司股东集中竞价减持股份时间过半暨进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，公司 5%以上股东史文祥持有公司无限售流通股份 3,830,000 股，持股比例为 6.01%；公司股东史江平持有公司无限售流通股份 2,710,000 股，持股比例为 4.25%；史文祥与史江平为一致行动人，合计持有公司股份 6,540,000 股，约占公司总股本 10.26%。

● 集中竞价减持计划的进展情况

公司于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《江苏联测机电科技股份有限公司股东及董事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-001），史文祥拟减持股份不超过 660,000 股，不超过公司总股本比例 1.04%。

公司于 2023 年 5 月 23 日收到公司股东史文祥出具的《关于江苏联测机电科技股份有限公司减持计划进展情况的告知函》，截止至 5 月 23 日，公司股东史文祥减持公司股份 118,738 股，减持比例为公司总股本的 0.19%。本次减持时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
史江平	5%以下股东	2,710,000	4.25%	IPO 前取得：2,710,000 股
史文祥	5%以上非第一大股东	3,830,000	6.01%	IPO 前取得：3,830,000 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	史江平	2,710,000	4.25%	父子关系
	史文祥	3,830,000	6.01%	父子关系
	合计	6,540,000	10.26%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
史文祥	118,738	0.19%	2023/2/23 ~ 2023/5/23	集中竞价交易	49.6 -51.1	5,968,896.66	2,437,338	3.83%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持是股东根据其自身资金需要而进行的，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划系公司股东根据自身资金需求安排实施，截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，公司股东将根据市场情况、股价等因素决定是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量、减持时间及减持价格存在一定不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是　√否

（三）其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日

证券代码：688113　证券简称：联测科技　公告编号：2023-020

江苏联测机电科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,856,133
普通股股东所持有表决权数量	29,856,133
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8699
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8699

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；

3、董事会秘书何平女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,856,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,856,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,856,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,856,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,856,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,856,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,856,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,856,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,856,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	29,856,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

11.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	关于选举赵爱国为第三届董事会非独立董事候选人的议案	29,856,133	100.0000	是
11.02	关于选举郁旋旋为第三届董事会非独立董事候选人的议案	29,856,133	100.0000	是
11.03	关于选举黄冰溶为第三届董事会非独立董事候选人的议案	29,856,133	100.0000	是
11.04	关于选举李辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案	29,856,133	100.0000	是
11.05	关于选举张辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案	29,856,133	100.0000	是
11.06	关于选举陈然方为第三届董事会非独立董事候选人的议案	29,856,133	100.0000	是

12.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	关于选举王忠为第三届董事会独立董事候选人的议案	29,856,133	100.0000	是
12.02	关于选举兰永长为第三届董事会独立董事候选人的议案	29,856,133	100.0000	是
12.03	关于选举王涛为第三届董事会独立董事候选人的议案	29,856,133	100.0000	是

13.00、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	关于选举郭建峰为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	29,856,133	100.0000	是
13.02	关于选举王伟为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	29,856,133	100.0000	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	关于选举赵爱国为第三届董事会非独立董事候选人的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.02	关于选举郁旋旋为第三届董事会非独立董事候选人的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.03	关于选举黄冰溶为第三届董事会非独立董事候选人的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.04	关于选举李辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.05	关于选举张辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.06	关于选举陈然方为第三届董事会非独立董事候选人的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	关于选举王忠为第三届董事会独立董事候选人的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.02	关于选举兰永长为第三届董事会独立董事候选人的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.03	关于选举王涛为第三届董事会独立董事候选人的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	关于选举郭建峰为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	关于选举王伟为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	1,912,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 5、6、9、10、11、12、13 项议案对中小投资者进行了单独计票；

2、议案 10 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：纪宇轩　张佳敏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日

证券代码：688113　证券简称：联测科技　公告编号：2023-021

江苏联测机电科技股份有限公司关于选举董事长及副董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生了 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成了公司第三届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 4 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成了第三届监事会；任期均为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2023 年 5 月 23 日公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知，会议审议通过了选举董事长及副董事长、监事会主席、董事会各专门委员成员及聘任高级管理人员的议案。现将具体情况公告如下：

一、董事长及副董事长选举情况

根据公司发展需要，按照《公司法》《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》，选举赵爱国先生为董事长、选举郁旋旋先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵爱国先生和郁旋旋先生的简历详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）（以下简称“《董事会、监事会换届选举的公告》”）。

二、董事会各专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会设立战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第三届董事会各专门委员会委员（简历详见《董事会、监事会换届选举的公告》），具体如下：

董事会战略委员会：主任委员为赵爱国、委员为郁旋旋、王忠；

董事会提名委员会：主任委员为王忠、委员为赵爱国、王涛；

董事会审计委员会：主任委员为兰永长、委员为陈然方、王涛；

董事会薪酬与考核委员会：主任委员为王涛、委员为赵爱国、兰永长。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）兰永长先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员个人简历详见《董事会、监事会换届选举公告》。

三、监事会主席选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举郭建峰先生（简历详见《董事会、监事会换届选举公告》）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

四、高级管理人员聘任情况

（一）总经理聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任赵爱国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二）副总经理聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李辉先生、黄冰溶先生、姚海飞先生、陆伟先生为公司董事会副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）财务负责人聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任唐书全先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（四）董事会秘书聘任

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何平女士为公司董事会秘书，由于证券事务代表职务暂无其他合适人选，公司决定由何平女士继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0513-85636573

联系地址：启东市人民西路 2368-2370 号

联系邮箱：zqsw@qdceqi.com

赵爱国先生、李辉先生、黄冰溶先生的简历详见《董事会、监事会换届选举公告》，其他高级管理人员的简历见附件。公司独立董事对上述高级管理人员聘任情况发表了同意的独立意见。

五、总经理及部分董事、监事离任情况

公司本次换届选举完成后，米建华先生不再担任公司总经理。史江平先生不再担任公司董事，楼狄明先生、融天明先生、沈飞先生不再担任公司独立董事，张辉先生不再担任公司监事会主席。

以上人员在职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

六、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日

附件一其他高级管理人员简历：

姚海飞先生个人简历：

姚海飞，男，中国，无永久境外居留权，1990 年 5 月出生，本科学历，电气自动化专业，2011 年 8 月入职，历任江苏联测机电科技股份有限公司技术员、销售员、销售部部长、总经理助理、副总经理。现任江苏联测机电科技股份有限公司副总经理。符合相关法律、法规和公司章程规定担任副总经理的资格条件。

陆伟先生个人简历：

陆伟，男，中国，无永久境外居留权，1979 年 6 月出生，大专学历，电气技术专业，中级工程师。2003 年入职，任联测科技电气技术主管；2014 年起任南通常测机电设备有限公司电子部部长、总经理助理、总经理、江苏联测机电设备有限公司副总经理。现任南通常测机电设备有限公司总经理、江苏联测机电设备有限公司副总经理。符合相关法律、法规和公司章程规定担任副总经理的资格条件。

唐书全先生个人简历：

唐书全，男，中国，无境外永久居留权，1979 年出生，专科学历。2008 年 7 月至 2018 年 4 月，任惠生（南通）重工有限公司财务部职员；2018 年 5 月至 2019 年 3 月，任南通常测机电设备有限公司财务部长；2019 年 3 月至今，任江苏联测机电科技股份有限公司财务负责人。符合相关法律、法规和公司章程规定担任财务负责人的资格条件。

何平女士个人简历：

何平，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江南大学金融学专业。2017 年加入本公司至今历任公司证券事务代表、董事会秘书。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证、上海证券交易所创板董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，何平女士未持有公司股票；与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。

证券代码：688113　证券简称：联测科技　公告编号：2023-022

江苏联测机电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）于 2022 年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后，经与会监事一致同意，豁免第三届监事会第一次会议通知期限，现场发出会议通知，与会监事均以知悉与所议事项相关的必要信息。第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 23 日以现场会议方式召开，公司全体监事一致同意推选郭建峰先生主持本次会议，郭建峰先生简历详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经审阅和充分了解郭建峰先生个人履历等相关资料，其任职资格符合相关法律法规的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。为保证监事会正常有序开展工作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，我们一致同意郭建峰先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长及副董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-021）。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司监事会
2023 年 5 月 24 日

证券代码：603759　证券简称：海天股份　公告编号：2023-032

海天水务集团股份公司关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨减持比例超过 1%的权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 本次权益变动属于持股 5%以上股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）履行此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。

● 本次权益变动后，和邦集团合计持有海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）股份从 29,680,000 股减少至 23,087,900 股，占公司总股本比例从 6.42758%减少至 4.99998%，权益变动比例累计达到 1.42760%。和邦集团的的持股比例下降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上的股东。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司近日收到和邦集团发来的《股东减持告知函》和《海天水务集团股份公司简式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下：

信息披露义务人基本信息	名称	四川和邦投资集团有限公司
	住所地	乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村
	权益变动时间	2023 年 5 月 22 日
权益变动明细	变动方式	变动日期 / 股份种类 / 减持股数（股） / 减持股份占总股本比例（%）
	大宗交易	2023/05/22 / 人民币普通股 / 6,592,100 / 1.42760
	合计	– / – / 6,592,100 / 1.42760

本次权益变动后，和邦集团在公司股份中拥有的权益情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
和邦集团	无限售流通股	29,680,000	6.42758	23,087,900	4.99998

注：1、权益变动前后公司股份总数均为 461,760,000 股。

2、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及承诺。

3、以上数据若出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

二、信息披露义务人基本情况

企业名称	四川和邦投资集团有限公司
社会统一信用代码	915111007144700 39L
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	贺正刚
注册资本	13,500 万元人民币
成立日期	1993 年 8 月 5 日
住所	乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村
经营范围	一般项目：企业总部管理；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：煤炭开采（分支机构经营）；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、所涉及后续事项

1、上述权益变动情况为公司持股 5%以上非控股股东减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次权益变动信息披露义务人为和邦集团，上述权益变动情况涉及的信息披露义务人的权益变动报告书，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天水务集团股份公司简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动后，信息披露义务人不再是公司持股 5%以上大股东，信息披露义务人仍在减持计划实施期间。公司将根据相关减持规定，及时向广大投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《海天股份关于持股 5%以上股东减持计划公告》（公告编号：2023-027），此次权益变动属于履行该股份减持计划，减持计划尚未实施完毕。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
2023 年 5 月 24 日

海天水务集团股份公司简式权益变动报告书

上市公司名称：海天水务集团股份公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：海天股份

股票代码：603759

信息披露义务人：四川和邦投资集团有限公司

住所：乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村

通讯地址：乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村

股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下

签署日期：2023 年 5 月 22 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在海天水务集团股份公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其持有的海天水务集团股份公司的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

释义

本报告书中，除非另有说明，下列用语具有如下含义：

证监会 / 中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所	
海天股份 / 上市公司	指	海天水务集团股份公司	
信息披露义务人、和邦集团	指	四川和邦投资集团有限公司	
本报告书	指	海天水务集团股份公司简式权益变动报告书	
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》	
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》	
元、万元	指	人民币元、人民币万元	

第一节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人概述

公司名称：四川和邦投资集团有限公司

公司住所：乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村

法定代表人：贺正刚

注册资本：人民币 13,500 万元整

统一社会信用代码：915111007144700 39L

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：企业总部管理；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：煤炭开采（分支机构经营）；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

经营期限：1993 年 8 月 5 日至长期

股东及持股比例：

股东名称	持股比例
贺正刚	99%
贺正群	1%

通讯地址：乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

和邦集团目前的董事、主要负责人情况如下表所示：

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	在公司任职情况
贺正刚	男	中国	中国	否	执行董事
谢勤	女	中国	中国	否	监事

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人除持有海天股份权益外，还持有四川和邦生物科技股份有限公司 22.24%股份、乐山巨星农牧股份有限公司 25.62%股份。除上述情形外，信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司已发行股份 5%以上权益的情况。

第二节　权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是信息披露义务人自身资金安排需要减持公司股份所致。

二、未来十二个月的持股计划

海天股份于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《海天股份关于持股 5%以上股东减持计划公告》（公告编号：2023-027），截至本报告签署日，信息披露义务人仍在减持计划实施期间，尚未完成上述减持计划。

信息披露义务人在未来十二个月内没有增持计划，若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节　权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

信息披露义务人	本次权益变动前持股数（股）	本次权益变动前持股比例	本次权益变动后持股数（股）	本次权益变动后持股比例
和邦集团	29,680,000	6.42758%	23,087,900	4.99998%

二、信息披露义务人权益变动数量及比例

变动时间	变动方式	变动数量（股）	变动比例（%）
2023 年 5 月 22 日	大宗交易	6,592,100	1.42760

三、信息披露义务人所持相关股份的权利限制情况

信息披露义务人上市公司中拥有权益的股份不存在任何其他权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况。

第四节　前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

自 2022 年 12 月 24 日至本报告披露之日，和邦集团通过集中竞价方式累计减持 3,489,600 股，占海天股份目前总股本的 0.75572%；和邦集团通过大宗交易方式累计减持 6,592,100 股，占海天股份目前总股本的 1.42760%。

具体情况如下表所示：

交易时间	交易方式	变动数量（股）	占股本比例（%）
2023 年 1 月 9 日	集中竞价	846,500	0.18332
2023 年 2 月 20 日	集中竞价	923,100	0.19991
2023 年 2 月 22 日	集中竞价	1,620,000	0.35083
2023 年 2 月 23 日	集中竞价	100,000	0.02166
2023 年 5 月 22 日	大宗交易	6,592,100	1.42760

第五节　其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节　备查文件

一、备查文件

（一）四川和邦投资集团有限公司的营业执照复印件；

（二）四川和邦投资集团有限公司董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；

（三）四川和邦投资集团有限公司签署的本报告书。

二、备置地点

上述备查文件备置于上市公司办公地点。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签章）：四川和邦投资集团有限公司
法定代表人（签章）：贺正刚
签署日期：2023 年 5 月 22 日

简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	海天水务集团股份公司	上市公司所在地	中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段 506 号
股票简称	海天股份	股票代码	603759
信息披露义务人名称	四川和邦投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少 ☑ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□ 无 ☑
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否 ☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否 ☑
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易□ 执行法院裁定□		
	协议转让 □继承□		
	国有股行政划转或