证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-060

海天水务集团股份公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任

海天水务集团股份公司(下称"公司")于2024年8月19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十四次会议。会议通知于2024年8月13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》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

一、宙议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 表决结果:3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2024年半年度报告及摘要。

二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:3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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

海天水务集团股份公司监事会

2024年8月20日

公司代码:603759

海天水务集团股份公司 2024年半年度报告摘要

公司简称:海天股份

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

			公司股票简况				
股票种类	股票上市交	ž易所 股票简称		股票代码	变更前股票简称		
A股	上海证券交	易所	所 海天股份		603759	无	
联系人和联	联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名		周立			张强		
电话		028-89115006			028-89115006		
办公地	办公地址		战都市天府新区湖畔路南段	四川省成都市天府新区湖畔路南段5			
电子信	箱	ir@haitianshuiwu.com			ir@haitianshuiwu.com		

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,388,917,784.23	6,244,189,265.07	2.32
归属于上市公司股东的净资 产	2,541,871,108.17	2,563,190,551.61	-0.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	721,434,511.33	617,642,509.79	16.80
归属于上市公司股东的净利 润	103,355,756.56	120,926,673.85	-14.53
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	100,796,286.90	106,777,917.88	-5.60
经营活动产生的现金流量净 额	157,219,782.40	124,113,658.68	26.67
加权平均净资产收益率(%)	3.95	5.05	減少1.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告月	月末股东总数	(户)			26,800	
截至报告期末表决权		0				
		前10名股	东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记	或冻结的股份数量
四川海天投资有限责任公司	境内非国有 法人	54.90	253,519,900	0	质押	114,750,000
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有 法人	3.63	16,773,200	0	无	0
费伟	境内自然人	1.85	8,554,696	0	无	0
任娟	境内自然人	1.40	6,477,264	0	无	0
李勇	境内自然人	1.31	6,033,200	0	质押	1,000,000
费功全	境内自然人	1.03	4,769,812	0	无	0
成都大昭添澄企业管理中心(有限合 伙)	其他	0.96	4,440,000	0	无	0
谭权	境内自然人	0.39	1,780,168	0	无	0
真学霸文化传媒(成都)有限公司	境内非国有 法人	0.34	1,548,445	0	无	0
中国民生银行股份有限公司—金元顺 安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33	1,512,928	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的	的说明	上述股东中, 资构成一致? 同时持有发行	大昭添澄与海天投 宁动关系;费伟所持 宁人股份,费伟与大 在关联)	· 资同为费功全持 大昭添澄出资份 昭添澄构成一到 关系或属于一致	空制的企业, 分额 30.00% 行动关系。 行动人。	大昭添澄与海天持 以上,且与大昭添清 其余股东之间不得

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□话用 √不活用

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司

□适用 √不适用

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-059

海天水务集团股份公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及会体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 误导性陈述或老重大遗漏. 并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

海天水务集团股份公司(下称"公司")于2024年8月19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十七次会议。会议通知于2024年8月13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以记名方式投票表决通过了如下议案:

-、审议通讨了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年半年度报告及摘要。 二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 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2024年半年度墓集资金存放与使用情况的专劢报

海天水务集团股份公司董事会 2024年8月20日

证券简称:海天股份 公告编号:2024-062

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22号文《关于核准海天水多集团职价公司首次公开 发行股票的批复》核准,公司获准向社会公开发售人民币普通股股票(A股)7,800万股,每股面值人民 币1元,发行价格为每股人民币11.21元,募集资金合计人民币874,380,000.00元,扣除各项发行费用 73,367,547.17元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币801,012,452.83元。上述募集资金已于2021 年3月23日到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2021CDAA60012号 《验资报告》验证

二、本次新增募集资金专户并签订监管协议情况

公司于2024年7月25日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议,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》。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,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"项目募集资金存放,并与商业银行及保荐机构签署相关的资金监 管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时,同意授权公司经营管理层及其授权人士具体 办理与本次新增募集资金专项账户有关的事宜。具体内容详见公司于2024年7月26日披露的《关于 新增募集资金专户并签订监管协议的公告》(公告编号:2024-052)。

截至本公告披露日,公司已完成在兴业银行成都分行的募集资金专户开立,并且根据《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、蒲江达海水务 有限公司、兴业银行股份有限公司成都分行、华西证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管 协议》。上述宣传资金专户的正式特况加工。

	专户名称	开立银行	专户账号	专户余额	专户用途
油	江达海水务有限公司	兴业银行股份有限公 司成都分行	431360100100193079	7,285.00万元	蒲江县域污水处理厂及 配套管网建设工程

三、《募集资金专户三方监管协议》主要内容

甲方一:海天水务集团股份公司(以下简称"甲方一") 甲方二:蒲江达海水务有限公司(系甲方一之控股子公司,系甲方一蒲江县域污水处理厂及配套

管网建设工程的实施单位,以下简称"甲方二")

乙方:兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称"乙方") 丙方:华西证券股份有限公司(保荐人)(以下简称"丙方")

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),户名:蒲江达海水务有限公司,账 号:431360100100193079。该账户甲方仅用于蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程项目部分募 集资金的存放,存放金额为7,285.00万元,不用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理 办法》等法律、法规、规章。 3、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金

丙方应当按照《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及甲方制订的募集资金管理 制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查 询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查专户资金存储情况。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈国星、陈亮可以在工作日随时到乙方查询、复印甲方专户的

资料;乙方指定何沁蔚与指定的专人进行接洽及工作上的配合,应当及时、准确、完整地向其提供所需 的有关专户的资料。 丙方指定的保荐代表人向乙方咨询甲方专户有关情况时应当出具本人的会法身份证明:丙方指

定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件 书面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代

表人不影响本协议的效力。 5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具真实、准确、完整的专户上一个月的对账单,并以邮件方

式抄送给丙方 6、甲方单次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额扣 除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的10%的,甲方应当及时以电话方式通知丙方,同时

以邮件方式提供专户的支出清单。 7、乙方连续三次未及时向甲方和丙方出具对账单或者未及时向丙方通知专户大额支取情况,以

及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集 8、在本协议的磋商、签订与履行中,任一方均不得违反国家廉洁从业相关管理要求及《证券期货 经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从

业风险防控的意见》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等法规的规定。 协议各方不得以不正当方式教唆、指使、协助他人干预影响审核,不得在项目申报、审核、注册过 程中通过利益输送、行贿等方式"围猎"审核、监管人员,不得利用证监会系统在职人员或者离职人员 及其近亲属等关系或者身份谋取不正当利益。

9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起成 立,并在本协议第一条规定的募集资金全部进入募集资金专项账户之日起生效,至专户资金全部支出 完毕并依法销户之日起失效。

特此公告 海天水务集团股份公司董事会

2024年8月20日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-061

海天水务集团股份公司 2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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。

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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——公告格式)》等有关规定,海天水务集团股份公司(以下简称"公司")将2024年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告如下:

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22号文《关于核准海天水务集团股份公司首次公开 币1元,发行价格为每股人民币11.21元,募集资金合计人民币874,380,000.00元,扣除各项发行费用 73,367,547,17元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币801,012,452,83元。上述募集资金已于2021 年3月23日到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2021CDAA60012号

(二)募集资金使用和结余情况

1、截至2021年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

计算过程	金額
1	801,012,452.83
2	89,119,522.61
3	0.00
4	150,605,101.12
5=2+3+4	239,724,623.73
6=1-5	561,287,829.10
7	300,000,000.00
8	100,000,000.00
9	5,880,711.38
(0=6)-(7)-(8)+(9)	167,168,540.48
	① ② ③ ④ ⑤=②+③+④ ⑥=①-⑤ ⑦ ④

单位:元		
项目	计算过程	金額
2021年12月31日净額	①	167,168,540.48
减:项目结项结余资金永久补充流动资金	2	52,406,859.71

减:直接投入募投项目	3	32,148,758.25
加:收回上年现金管理资金	4	100,000,000.00
加:收回上年暂时补充流动资金	5	300,000,000.00
尚未使用余額	6=1-2-3+4+5	482,612,922.52
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	Ø.	200,000,000.00
减:闲置募集资金现金管理尚未到期资金	8	100,000,000.00
1:闲置募集资金现金管理收益及募集资金专户利息收人扣除手续 费净额	9	7,451,955.26
截至2022年12月31日募集资金专户余额	0=6-7-8+9	190,064,877.78
2 恭至 2022 年 12 日 21 日 八司草集次全庙田及	☆会性児加丁.	

项目	计算过程	金额
2022年12月31日净額	0	190,064,877.78
减:项目结项结余资金永久补充流动资金	2	-
减:直接投入募投项目	3	92,316,418.60
加:收回上年现金管理资金	(4)	100,000,000.00
加:收回上年暂时补充流动资金	5	200,000,000.00
尚未使用余額	6=1-2-3+4+5	397,748,459.18
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	7	250,000,000.00
减:闲置募集资金现金管理尚未到期资金	8	-
加:闲置募集资金现金管理收益及募集资金专户利息收入扣除手续 费净额	9	4,985,327.95
截至2023年12月31日募集资金专户余额	(0=6)-(7)-(8)+(9)	152,733,787.13

4、截至2024年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

项目	计算过程	金额
2023年12月31日净額	0	152,733,787.13
减:项目结项结余资金永久补充流动资金	2	-
减;直接投入募投项目	3	44,967,808.70
加:收回上年现金管理资金	4	-
加:收回上年暂时补充流动资金	5	240,000,000.00
尚未使用余額	6=1-2-3+4+5	347,765,978.43
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	Ø	108,300,000.00
减:闲置募集资金现金管理尚未到期资金	8	-
加:闲置募集资金现金管理收益及募集资金专户利息收入扣除手续 费净额	9	2,462,457.06
截至2024年6月30日募集资金专户余额	(0=6-7-8+9	241,928,435.49

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护中小投资者的权益,公司按照 有关规定,结合实际情况制定了《海天水务集团股份公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管 理制度》"),对嘉集资金的存放。使用及管理等方面做出了具体明确的规定。白嘉集资金到位以来,公

司严格按照《募集资金管理制度》及有关规定存放、使用、管理募集资金。 公司根据《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2021年3 月,公司(含子公司)分别在成都银行股份有限公司德盛支行、中国民生银行股份有限公司成都分行营 业部、中信银行股份有限公司成都温江支行、中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行开立募集资 金专用账户,并与保荐人签署募集资金专户监管协议。2022年7月,公司及全资子公司雅安海天水务 有限公司(以下简称"雅安海天")、保荐人与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《募集资金专户 存储监管协议》,约定雅安海天在中国民生银行股份有限公司成都分行开设"雅安市大兴污水处理厂 二期工程项目"募集资金专项账户

公司签订的上述募集资金专户监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方 监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2024年6月30日、公司严格按昭《墓集资金监管协议》的规 定,存放和使用募集资金。

截至2024年6月30日,公司(含其子公司)共开立5个募集资金专户,专户余额合计为241,928, 435.49元,具体如下:

账户名称	开户银行	银行账号	对应募投项目	余额(元)
每天水务集团股份公 司	成都银行股份有限公司 德盛支行	1001300000857070	补充流动资金	190,616.66
第江达海水务有限公 司	中国民生银行股份有限 公司成都分行营业部	632725394	蒲江县域污水处理厂及配 套管网建设工程	165,854,711.03
蒲江达海水务有限公 司	中信银行股份有限公司 成都温江支行	8111001012400733490	蒲江县城污水处理厂及配 套管网建设工程	72,855,383.66
宜宾市翠屏区海天水 务有限公司	中国农业银行股份有限 公司成都芳草街支行	22807101040026446	翠屏区象鼻镇污水处理厂 及配套管网项目(一期)	195,271.71
雅安海天水务有限公 司	中国民生银行股份有限 公司成都分行	635516428	雅安市大兴污水处理厂二 期工程项目	2,832,452.43
合计	-	-	-	241,928,435.49

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

2024年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。 四、变更慕投项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程",包括 蒲江县城污水处理厂二期工程、雨污管网工程,其中雨污管网工程包括蒲江县大兴镇、朝阳湖镇、成佳 镇等9个子工程,公司已相继在2020年12月10日至2022年3月19日期间取得该等子项目的工程开 工令,挟约定在3年内建设完成,建设周期较长。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报、经公司第三届董事会第三十三次会议、2022年第一次临时股东大会审议,公司调减"蒲江县域污水处 理厂及配套管网建设工程"的募集资金投入金额11,500.00万元,用于建设新募投项目"雅安市大兴污 水处理厂二期工程项目"。"雅安市大兴污水处理厂二期工程项目"实施主体为全资子公司雅安海天 公司以募集资金投入11,500.00万元,其中以增资方式投入雅安海天3,450.00万元,以借款方式投入雅 安海天8,050.00万元

截至2024年6月30日,公司"雅安市大兴污水处理厂二期工程项目"已累计投入11,446.36万元, 具体情况详见本报告附表2:《海天水务集团股份公司变更募集资金投资项目情况表》。

除此之外,公司不存在其他变更慕投项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《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》和本公司募集资金管理制度的相 关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

海天水务集团股份公司监事会 2024年8月20日

附表1:2024年上半年募集资金使用情况对照表

JR F1 32, 32,	CHESSELL	224-240 DV 200-V	VERNET CONTRA		14.5070							
承诺投资项 目	足更 変頭	募集资金资 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末资金额	本担告投额	截至期末 累计投入 金額	截累金诺 期投与人差 期投与人差 额的	截至期末 投入进度 (%)	项达可状 目预使态期	本期現告实效益	是否到 达预计 效益	项行否否 目性发生 可是生变
	B	1	2	3	4	(5)	6=5-3	7=5/3	-	-	-	-
蒲江县城污及 湖水配套管程 (注 1)	是	58,000.00	46,500.00	46,500.00	1,949.10	12,529.89	-33,970.11	26.95	注2	270.84	是	否
雅安市大兴 污水处理厂 二期工程项 目(注3)	是	-	11,500.00	11,500.00	2,547.68	11,446.36	-53.64	99.53	2024年2 月巳结 项	-139.67	是	否
翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套厂及配套厂及配套厂厂 期)(注4)	否				-	1,879.00			2022年4月已结项	7.33	是	否
翠镇厂网期资充 家处套(募外 家处套(募外 家处套(募 家外 资 充 流 动	用	7,101.25	7,101.25	7,101.25	-	5,240.69	18.44	100.26	不适用	不适用	不适用	不适用

口里计拟人意集资金台额

46.156.45

补充流动资 金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,060.51	60.51	100.40	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	80,101.25	80,101.25	80,101.25	4,496.78	46,156.45	-33,944.80	57.62	-	138.50	-	-	
未达到计划	测进度	或预计收益	的情况和原	项目)	佳镇等9个 施工环境, 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	蒲江县域是 東末、蒲江县共 之月鎮維在 20: 立月 20: 支持 20: 近日	管网于上2月 20年12月 20年12月 20年起第二日 30年起第二日 30年 30年 30年 30年 30年 30年 30年 30年 30年 30年	程,各于上至2022年 目前蒲江 提前完工 打在2024年 中以募集) : 根据公司	框	所,面临 开工令, 完成配套 项目正在 工程施工 12,529.8 资本与地 利自相相	不建管进。 可设网行该元 方政日 の の の の の の の の の の の の の		
			大变化的情						适用				
募	集资金	企投资项目	た期投入及1	置换情况				不	适用				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						第一年	月31日、公司已 日、公司已 日、公司已 日、公司已 日、公司已 日、公司已 日、公司已 日、公司以 申权是公司公司 日、公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	关用即2024年的 中国第一位 大田期子2024年中期 中国第一位 中国 中国 中	郡超事月董郡超幸月董郡超幸月董郡祖李月董郡超幸月董郡超幸月董郡超幸明日李明祖明年日李明祖即年日李明祖即至十年时,是曹朝祖明祖明年,任武帝明祖明明祖明祖明祖明祖明祖明祖明祖明祖明祖明祖明祖明祖明祖明祖明祖明祖明祖明	原集的企业。 100.00万户 100.00万户 北至了次等的00.00万户 100.00万户 100.00万户 100.00万户 100.00万户 100.00万户 100.00万户 100.00万户 100.000万户 100.0000 110.00000 110.00000 110.00000	智元日资义智元日资议金元日元义会元不父金Ю日时的店金第时的店金、暂的起补第临闲超第临万起补照在。四种闲超。第时闲超。临时置过四时元不须置组。届次置超。四种国超资届利蒙12届利压超	流募过 监流募过 届充募过金监充集个监充置过动集12 事动集12 监流集12 事流资月事流募12 监流集12 事流资月事流募12	
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						理财产品均 2023年2月 2023年3月 品本金3,00 2023年6月 2023年7月	4日,公司公	用闲置募 000.0 到期赎回 000.0 告于近期 会 告于金 5.0 告告本 会 5.0	集资金进0万元。 0万元募集。 0万元。 0万元。 0到期赎回治 9到期赎回治 00000页回 00000页页	行现金管 管金现金 耶分募集 5,000.00 耶分募集 耶分募集	「理的余」 管理产品 资金现金 资金现金 资金现金	额为 10, 本金 2, 管理产 进行现 管理产 管理产	
用超募	日金永	久补充流动	资金或归还	银行贷款付	杨	不适用							
	募集	资金结余的	金額及形成	京因		公司"翠屏 运营,分别 意《关于公 资金的议》	区象鼻镇污7 召开董事会、 司部分募投3 8》,同意将该	k处理厂及 监事会和 项目结项; 穿投项目 无永久性补	於配套管网 2021年年 中将节余募 结项后的 充流动资	项目(一度股东大 度股东大 集资金 节余募集 金。	期)"已进 次会,审议 永久性补 资金5,2	人商业 通过同 充流动 40.69万	
		募集资金其	他使用情况					不	适用				
注1:7	有江县	县域污水:	处理厂及	配套管网	7建设:	C程							
2019年	F4月	,公司和	龙元建i	2集团股	份有限	公司、江	苏南京地	质工程	勘察院、	中国市	5政工和	星西北	

设计研究院有限公司与四川省蒲江县水务局签订《蒲江县城污水处理厂及配套管网建设工程政府和 社会资本合作(PPP)项目合同》(以下简称"蒲江项目特许经营协议"),之后设立蒲江达海水务有限公 司(以下简称"蒲江达海"), 负责蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程(以下简称"蒲江项目")的 融资、建设、运营和维护,其股东为公司、成都蒲江城市运营管理集团有限公司(政府方出资代表)、龙 元建设集团股份有限公司、江苏南京地质工程勘察院、中国市政工程西北设计研究院有限公司(除公 司外,其余股东以下简称"少数股东")。根据蒲江项目特许经营协议的约定,蒲江项目预计总投资87, 035.19万元,最终以审计结果为准,其中项目资本金为21,758.80万元(总投资的25%),由政府方出资 2.175.88万元,占项目资本金的10.00%;公司出资18.995.30万元,占项目资本金的87.30%,少数股东 方出资587.62万元,占项目资本金的2.70%;剩余65,276.39万元为融资资金。截至2024年6月30日, 蒲江项目资本金21,758.80万元全部缴足。 公司本次募集资金投资项目为蒲江县城污水处理厂二期工程和雨污管网工程,总投资59,614.28

万元,计划募集资金投资58,000.00万元。经公司第三届董事会第三十三次会议和2022年第一次临时 股东大会审议通过,公司调减募投项目"蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程"的募集资金投入 金额11,500.00万元,用于建设新募投项目"雅安市大兴污水处理厂二期工程项目",变更后"蒲江县域 污水处理厂及配套管网建设工程"的募集资金投资总额为46,500.00万元。 2020年6月, 蒲江达海与中国农业发展银行蒲江县支行签署固定资产借款合同, 合同金额为54,

000.00万元,专项用于蒲江县域污水处理厂及配套管网建设。截至2024年6月30日,蒲江达海已收到 银行贷款26,927.97万元全部用于本项目建设,并使用募集资金12,529.89万元(包括置换前期已预先 投入蒲江项目的自筹资金)。

注2:蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程项目到达预定可使用状态日期 上述项目包括蒲江县城污水处理厂二期工程及配套管网建设。蒲江县城污水处理厂二期工程已

于2020年9月投入商业运营。配套管网建设工程项目共包括蒲江县域大兴镇、大塘镇、朝阳湖镇、成 佳镇等9个乡镇的雨污管网子项目工程,各子工程较为分散,而临不同的施工环境,取得开工令时间 也不同,截止2024年6月30日,蒲江达海已完成配套管网主要路段的施工建设,预计全部项目可在 2024年底完成工程施工。 注3:雅安市大兴污水处理厂二期工程项目

经公司第三届董事会第三十三次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过,公司调减募投项 目"蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程"的募集资金投入金额11,500.00万元,用于建设新募投

项目"雅安市大兴污水处理厂二期工程项目" 注4:翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期) 2018年10月,公司与宜宾市翠屏区工业园区管理委员会签订《宜宾市翠屏区象鼻镇污水处理厂 及配套管网项目特许经营协议》,设立宜宾市翠屏区海天水务有限公司(以下简称"翠屏海天"),负责 翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)(以下简称"宜宾象鼻项目")的融资、建设、运营和维

护。该项目于2018年12月开工建设、经宜宾市翠屏区工业园区管理委员会2021年3月出具的《关于

翠屏区象鼻污水处理厂讲入商业运营的函》(翠工管函[2021]10号)同意,自2020年10月22日进入商 该项目2019年收到宜宾市翠屏区财政局根据宜宾市发展和改革委员会文件(宜发改发[2018]73 号)下发的重点流域水环境综合治理2018年中央预算内投资计划资金750.00万元。该项目于2020年 收到四川长江源工业园区开发有限责任公司(实际控制人为宜宾市翠屏区国有资产监督管理和金融 年3月签署的特许经营补充协议,以宜宾象鼻项目争取到的各级政府专项资金由翠屏海天用于项目

经公司第三届董事会第二十九次会议、2021年度股东大会审议通过,公司将宜宾象鼻项目结项后 的结余募集资金5,240.69万元永久性补充流动资金。截至2024年6月30日,宜宾象鼻项目总投资尚 未经政府审计,翠屏海天暂按自有资金投资计算经济效益

建设,工程竣工后经政府审计后的投资总额扣减政府专项资金后的剩余投资按照特许经营协议主合

附表2:海天水务集团股份公司变更募集资金投资项目情况表

单位:万	元									
变更后的项目	对应的原项目	变 更 后 项 人 金 原 京 原 京 原 京 原 京 原 京 原 京 京 京 京 京 京 京 京	截至期末 计划累计 投资金额	本报告期 内实际投 人金额	实际累计投入 金额	投资进度(%)	项 目 达 可 色 出 列 使 日 上 明 初 便 日	本报告期 内实现的 效益	是 否 达到 预 计 效益	变更后的性 更可发生重 变化
		①	2	3	4	(5)=(4)(2)	-	-	-	-
雅安市大兴污水 处理厂二期工程 项目	蒲江县域污水 处理厂及配套 管网建设工程	11,500.00	11,500.00	2,547.68	11, 446.36	99.53	2024 年 2 月 4 日巳 结项	-139.67	是	否
合计	-	11,500.00	11,500.00	2,547.68	11, 446.36	99.53	-	-139.67	-	-
変更原因、决策程 (分封	程序及信息披露 具体察投项目)	零情况说明	19日期间耳 了提高募集 2022年第一	以得该等子 §资金使用 −次临时股	项目的工 效率和募约 东大会审 会额11,500 合市大兴污 设入11,500	程开工令, 集资金投资 议,公司调 0.00万元, 沈处理厂 0.00万元,	1之"蒲江县 局污管网工科 公司已相继在 多约定在34 回报,经公司 减于建设新 其于建设新 其中以增资 其中以增资 安约 安约 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次 第一次	F内建设完 司第三届董 城污水处理 家投项目"想 目"实施主性 方式投入服	成,建设/ 事会第三 即 及配3	問期较长。 十三次会 『管岡建』
未达到计划进度	的情况和原因(项目)	分具体募投				不	适用			

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2024-058号

福建实达集团股份有限公司 关于变更董事长的公告

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。 福建实达集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2024年8月19日收到朱向东先生的书面

辞职报告。为集中精力专注于公司经营和日常管理工作的总裁职责,朱向东先生申请辞去董事长职 务,辞去前述职务后,朱向东先生将继续担任公司董事,总裁职务。 2024年8月19日,雷欢骅先生经2024年第二次临时股东大会选举为第十届董事会非独立董事,

并经公司2024年8月19日召开的第十届董事会第二十七次会议选举为为公司董事长。公司董与士中战业量争, 部分公司董事长。公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员并担任战略委 员会召集人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会

董事长简历

??2024年8月19日

雷欢骅先生,1990年出生,澳大利亚籍,悉尼大学(本科学历)。2014年10月至2016年5月先后任 华信(福建)石油有限公司业务部高级主管、海峡大数据项目筹备组成员;2016年5月至2017年5月先 后任福建省星云大数据应用服务有限公司VR事业部职员、VR事业部副部长;2017年5月至2022年7 月先后任福建省数字福建云计算运营有限公司 VR 与大数据事业部副总监、物资采购部部长、总经理 助理、云计算事业部部长、副总经理;2019年11月至2022年7月先后任福建省海峡星云信息科技有限 公司董事、常务副总经理;2020年6月至2021年1月任福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限 公司总经理;2021年2月至2022年7月先后兼任福建第力科技有限公司董事、总经理;2022年12月至2024年6月任福建省福睿大数据科技有限公司董事长;2022年12月至2023年9月任福建万福网科技 有限公司董事长、总经理:2022年8月至今任福建大数据产业投资有限公司总经理;2023年1月至今任福建省星汉智能科技有限公司董事长、总经理,福建万福数字科技有限公司董事长;2024年7月至 今任福建省大数据集团有限公司资本市场部副部长(主持工作)。

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2024-056号

福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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

、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 二)公司于2024年8月19日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知,同时以现

加通讯方式召开。 (四)本次监事会会议应出席会议监事3名,实际出席会议的监事人数3人。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

场加电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

(一)会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举林卓然先生为公司第十届监事会

(三)本次监事会会议于2024年8月19日(星期一)公司2024年第二次临时股东大会会后以现场

监事会主席的议案》:经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,林卓然先生当选为公司监事,现 洗举其任公司监事会主席,任期自本次会议通过之日起至公司第十届监事会任期结束之日止。林卓

福建实达集团股份有限公司监事会 ??2024年8月19日

1、公司第十届监事会第十二次会议决议。

林卓然先生,1989年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2012年8月参 加工作,历任福建支部生活杂志社采编部记者,历任福建广电网络集团股份有限公司专员、党群工作 部副主管、团委副书记、党群工作部主管;2022年1月至今先后任福建省大数据集团有限公司党委宣 传部部长助理、副部长:2022年6月至今任福建省星云大数据应用服务有限公司监事

证券代码:600734 证券简称: 实达集团 公告编号: 第2024-055号 福建实达集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告 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: ● 本次会议是否有否决议案:无

、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年8月19日

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 610,584,691

(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 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱向东先生主持。

1、公司在任董事7人,出席7人,董事均为现场或视频或电话出席; 2、公司在任董事3人,出席3人,监事均为现场或视频或电话出席; 3、公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均为现场出席。 二、议案审议情况 一) 非累积投票i√宏

1、议案名称:关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型	同意		反对	t	奔权		
胶尔尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

A股	608,356,860	99.6351	1,523,600	0.2495	704,231	0.1153	
2、议案名称:关于选举林卓然先生为公司第十届监事会非职工监事的议案							

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 608,680,260 704,231 3、议案名称:关 于修订公司章程的议案 审议结果:通过

A股 60		08,813,891	99.7100	1,103,900	0.1808	666,900	0.1092	
(二)) 涉及重大事	项,5%	。以下股东的	表决情况				
iow.			Ē	意		反对		収
议案 序号	议案名称		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于选举雷欢弊先生为 公司第十届董事会非独 立董事的议案		63,781,270	96.6250	1,523,600	2.3082	704,231	1.0669
2	关于选举林卓然先生为 公司第十届监事会非职 工监事的议案		64,104,670	97.1149	1,200,200	1.8182	704,231	1.0669
3	关于修订公司章 宏	程的议	64,238,301	97.3173	1,103,900	1.6723	666,900	1.0103

(三) 关于议案表决的有关情况说即

2、对中小投资者单独计票的议案:1-3 3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:陈宓、蒋慧 2、律师见证结论意见: 本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引等1号—据形运管户和公司金利的规定,本次会议召集人和出席会议 人员均具有合法资格,本公会议召集人和出席会议 人员均具有合法资格,本公会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

福建实达集团股份有限公司 2024年8月19日

福建实达集团股份有限公司董事会 ??2024年8月19日

一、董事长简历

三、备查文件

雷欢骅先生,1990年出生,澳大利亚籍,悉尼大学(本科学历)。2014年10月至2016年5月先后任 华信(福建)石油有限公司业务部高级主管、海峡大数据项目筹备组成员;2016年5月至2017年5月先 后任福建省星云大数据应用服务有限公司VR事业部职员、VR事业部副部长;2017年5月至2022年7 月先后任福建省数字福建云计算运营有限公司VR与大数据事业部副总监、物资采购部部长、总经理 助理、云计算事业部部长、副总经理;2019年11月至2022年7月先后任福建省海峡星云信息科技有限 公司董事、常务副总经理;2020年6月至2021年1月任福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限 公司总经理;2021年2月至2022年7月先后兼任福建算力科技有限公司董事、总经理;2022年12月至 2024年6月任福建省福睿大数据科技有限公司董事长;2022年12月至2023年9月任福建万福网科技 有限公司董事长、总经理;2022年8月至今任福建大数据产业投资有限公司总经理;2023年1月至今 任福建省星汉智能科技有限公司董事长、总经理、福建万福数字科技有限公司董事长;2024年7月至

证券代码:600734 证券简称:实达集团 公告编号:第2024-057号 福建实达集团股份有限公司

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。 -、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2024年8月19日以现场加电子邮件通知的方式发出本次董事会会议通知,同时以现

一)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举雷欢骅先生为公司第十届董事会

第十届董事会第二十七次会议决议公告

场加电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 (三)本次董事会会议于2024年8月19日(星期一)公司2024年第二次临时股东大会会后以现场

(四)本次董事会会议应出席会议董事7名,实际出席会议的董事人数7人。 二、董事会会议审议情况

董事长的议案》,鉴于朱向东先生为集中精力专注于公司经营和日常管理工作的总裁职责,申请辞去第十届董事会董事长职务,继续担任公司董事、总裁职务。鉴于雷欢骅先生具有较强的企业综合管理 能力、组织能力和领导能力,同意选举雷欢骅先生为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。雷欢骅先生简历附后。

(二)会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于增补公司第十届董事会下属各专业委 员会成员的议案》:根据相关法律法规及公司董事会下属各专业委员会实施细则等规定,同意增补公 司董事雷欢骅先生为提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员,并担任战略委员会召集人, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止,其他委员会人员组成情况未发生变

1、公司第十届董事会第二十七次会议决议。

今任福建省大数据集团有限公司资本市场部副部长(主持工作)。