

# 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网上中签率及优先配售结果公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2026-012

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，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 票面利率: 中签率(配售比例)(%) 有效申购数量(手) 实际配售数量(手) 实际配金额(万元)

票面利率: 100.00 718,950 718,950 718,950.0000

网上社会公众投资者: 0.00093323 8,792,027,043 82,050 82,050.0000

合计: 8,792,745,993 801,000 801,000.0000

特别提示:

海天水务集团股份公司(以下简称“海天股份”、“发行人”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“海天转债”)已获得中国证监会证监许可[2026]183号文的核准。公司聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、保荐人(主承销商)“民生证券”担任本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的可转换债券简称为“海天转债”,债券代码为“137000”。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者认购等环节实行差异化待遇,具体安排如下:

1. 网上投资者可以参与可转债申购后,应根据《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网上中签结果公告》缴付资金交收义务,确保其资金账户在2026年2月10日(T+2日)终日有足额的认购资金,能够满足认购后1手(或1手整数倍)的可转债,投资者划付需遵守证券公司相关规定。投资者认购不足的不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部

2. 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向上海证券交易所报告(以下简称“上交所”),报告后,如果决定停止发行,则向网上投资者全额退款。

本次发行的余额包销方式承销。本次发行认购金额不足80,100.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销,包销金额为80,100.00万元。保荐人(主承销商)根据网上资金申购情况最终确定配售结果和包销金额,保荐人(主承销商)包销余额不超过本次发行总额的3%,即原则上最大包销金额为24,030.00万元。当包销余额超过本次发行总额的3%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人一致后继续履行发行程序或中止发行措施。

本次发行的网上申购时间为2026年2月9日(周一)至2026年2月10日(周二),申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00。保荐人(主承销商)将根据网上资金申购情况最终确定配售结果和包销金额,保荐人(主承销商)包销余额不超过本次发行总额的3%,即原则上最大包销金额为24,030.00万元。当包销余额超过本次发行总额的3%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人一致后继续履行发行程序或中止发行措施。

3. 投资者连续12个月累计出现3次以上(含3次)未足额缴款的情形时,自动算作最近一次申购其放弃认购的次数,并按此规定执行。如果出现网上投资者弃购情形,将自动算作最近一次申购其放弃认购的次数,并按此规定执行。

4. 网上投资者申购的可转债获配后,应根据《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网上中签结果公告》缴付资金交收义务,确保其资金账户在2026年2月10日(T+2日)终日有足额的认购资金,能够满足认购后1手(或1手整数倍)的可转债,投资者划付需遵守证券公司相关规定。投资者认购不足的不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定,放弃认购的最

小单位为1手。网上投资者放弃认购的部

5. 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起60个月。

6. 本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.100%、第二年0.150%、第三年0.200%、第四年0.250%、第五年0.300%、第六年0.350%。

7. 本次发行的可转换公司债券起息日为2026年2月11日(T+1日)。

8. 本次发行的可转换公司债券的转股期自2026年6月11日起至2031年6月10日止。

9. 本次发行的可转换公司债券的转股价格为人民币10.00元/股,初始转股价格与原股票上市首日收盘价相同,并将于上市首日除权除息后生效。

10. 本次发行的可转换公司债券的转股数量=债券持有人持有的可转债金额/转股价格。

11. 本次发行的可转换公司债券的转股数量向下修约,即保留转股数量的小数点后一位,第二位四舍五入,余额不足1股的舍去。

12. 本次发行的可转换公司债券的转股年度指自然年度,即每年1月1日至12月31日。

13. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

14. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

15. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

16. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

17. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

18. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

19. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

20. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

21. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

22. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

23. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

24. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

25. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

26. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

27. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

28. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

29. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

30. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

31. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

32. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

33. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

34. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

35. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

36. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

37. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

38. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

39. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

40. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

41. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

42. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

43. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

44. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

45. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

46. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

47. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

48. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

49. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

50. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

51. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

52. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

53. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

54. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

55. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

56. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

57. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

58. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

59. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

60. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

61. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

62. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

63. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

64. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

65. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

66. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

67. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

68. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

69. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

70. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

71. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

72. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

73. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

74. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

75. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

76. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

77. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

78. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

79. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

80. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

81. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

82. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

83. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

84. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

85. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

86. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

87. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

88. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

89. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

90. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

91. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

92. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

93. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

94. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

95. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

96. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍五入原则精确到手,不足1手的四舍五入。

97. 本次发行的可转换公司债券的转股股数按四舍