

海天水务集团股份公司 关于变更注册资本、公司类型及修订 《公司章程》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个别及连带责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《公司变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕22 号）核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,800 万股。公司股票于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由人民币 23,400 万元变更为人民币 31,200 万元。公司主体类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据公司股票发行及上市情况，公司将修订《海天水务集团股份公司章程（修订稿）》部分条款，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	第四条 公司于【】年【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第四条 公司于2021年1月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股7,800万股，于2021年3月26日在上海证券交易所上市。
2	第七条 公司注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。	第七条 公司注册资本为人民币31,200万元，实收资本为人民币31,200万元。
3	第二十条 公司股份总数为【】股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为31,200万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜，本次变更最终以工商部门备案登记为准。修订后的《公司章程》于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2021年4月20日