

华西证券股份有限公司 关于海天水务集团股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告

上华证券为发行人(以下简称“保荐人”)为海天水务集团股份有限公司(以下简称“海天股份”)或“上市公司”)首次公开发行股票时的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的要求,履行持续督导义务。

2023 年规范运作情况进行了现场检查,报告如下:

(一)本次现场检查的基本情况

1.检查时间:2023 年 11 月 14 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 2 月 29 日

2.检查地点:华西证券股份有限公司

3.检查人员:陈旭东、陈亮

(二)现场检查事项

1.与上市公司高级管理人员进行访谈;

2.查看上市公司主要经营场所及主要投资项目建设和运营情况;

3.查阅上市公司 2023 年以来召开的股东大会、监事会、股东大会(以下统称“三会”)文件、信息披露文件;

4.现场打印并查阅上市公司募集资金存储专户的银行对账单和与交易明细、内幕信息资金用于资金管理的相关资料;

5.查阅上市公司现有有效公司治理制度、公司治理制度等文件;

6.查阅上市公司 2023 年以来与控股股东、对外投资、控股股东股份质押等资料;

(三)本次现场检查主要事项及意见

1.公司治理、内部控制和“三会”运作情况

经查阅上海证券交易所和中国证监会四川监管相关监管文件、上市公司整改报告,对上市公司高级管理人员进行访谈,海天股份 2023 年与个别关联方之间借款往来未及时进行清理,并及时披露不合规资金往来的情况,可开展自查作

用,加强学习法律法规和规章制度,提升规范化意识,建立完善公司治理的长效机制,并向上海证券交易所和中国证监会四川监管报送整改报告。保荐人已督促海天股份加强资金管理,严格落实整改。

2.执行相关内部控制

经查阅上市公司章程、“三会”议事规则及内部控制制度,查阅“三会”会议文件、内部控制评价报告等资料,对上市公司相关高级管理人员进行访谈,

保荐人认为:

本持续督导期间,海天股份的股权和公司治理制度完善、合规,建立了较为完善的治理制度,能够有效得到执行;海天股份“三会”运作情况良好,历次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、上海证券交易所的相关规定;

(四)信息披露相关情况

经查阅上市公司已披露的公告及报备文件,“三会”会议记录,上市公司整改报告及相应补救公告,保荐人认为:

本持续督导期间,海天股份已披露的公告与实际情况一致,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前次报告 2023 年个别关联方之间借款往来未及时进行清理,并及时披露不合规资金往来的情况,可开展自查作

用,加强学习法律法规和规章制度,提升规范化意识,建立完善公司治理的长效机制,并向上海证券交易所和中国证监会四川监管报送整改报告。保荐人已督促海天股份加强资金管理,严格落实整改。

(五)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

截至现场检查之日,贾功先生直接持有上市公司 476.98 万股股份,占目前上市公司总股本的 1.00%,海天股份 2023 年 12 月 29 日公告称,贾功先生持有海天股份 476.98 万股股份,占目前上市公司总股本的 55.86%。贾功先生与公

司实际控制人合计控制上市公司 26,272.97 万股股份,控制比例为 56.90%,为上市公司实际控制人。上市公司控股股东为四川海天水务集团股份有限公司。

经查阅上市公司与实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况,并对上

市公司部分高级管理人员进行访谈,海天股份资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立。

本持续督导期间,海天股份资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立。

不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占有上市公司资金的情形。

(四)募集资金使用情况

经查阅上市公司 2023 年募集资金专户对账单或账户交易明细及相关支持文件,实地察看上市公司募集资金使用实施情况,海天股份已按照《募集资金管理办法》的要求,严格执行募集资金使用程序,不存在违规使用募集资金的情形。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资等外部担保情况,查阅了相关三会会议文件、财务资料及信息披露文件,对上市公司高管进行访谈,

保荐人认为:

本持续督导期间,海天股份不存在违规关联交易,不存在在对合并报表范围外的对外担保情况;海天股份已发生的重大对外投资等均按照《公司章程》《对外

投资管理制度》等履行了相关决策程序,不存在损害上市公司股东利益的情况。

(六)经营情况

经查阅上市公司 2023 年第三季度报告并与财务负责人沟通,保荐人了解到 2023 年 1-9 月,上市公司实现营业收入 92,375.88 万元,较上年同期增长 10.49%;2023 年 1-9 月,上市公司实现净利润 20,450.87 万元,较上年同期增长 8.07%;2023 年 1-9 月,实现归属于母公司股东净利润 17,395.32 万元,较上年同期增长 8.11%;上市公司整体经营状况良好。上市公司 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月

经营情况对比如下:

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(七)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(八)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(九)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(十)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(十一)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(十二)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(十三)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(十四)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(十五)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(十六)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(十七)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(十八)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(十九)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(二十)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(二十一)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(二十二)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(二十三)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(二十四)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(二十五)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(二十六)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(二十七)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(二十八)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(二十九)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(三十)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(三十一)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(三十二)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(三十三)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(三十四)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(三十五)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(三十六)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(三十七)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(三十八)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(三十九)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(四十)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(四十一)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(四十二)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(四十三)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(四十四)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(四十五)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(四十六)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(四十七)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(四十八)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(四十九)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(五十)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(五十一)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(五十二)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(五十三)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(五十四)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(五十五)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(五十六)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(五十七)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(五十八)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(五十九)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项

1.关于信息披露

经现场检查,保荐人认为:海天股份 2023 年未出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上的情形。海天股份 2023 年度经营情况良好,经营活动产生重大变化,经营情况良好。

(六十)保荐人认为应当予以特别关注的其他事项