

证券代码：600874
债券代码：188867

股票简称：创业环保
债券简称：21 津创 01

公告编号：临 2022-020

天津创业环保集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字[2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》，天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币 830,499,999.00 元，扣除本次股份发行实际发生的承销及保荐费用、发行登记费及其他发行费用(以下合称“发行费用”)不含增值税金额共计人民币 19,743,434.08 元的净额为人民币 810,756,564.92 元，记为本公司的股东权益增加金额，其中，增加股本人民币 143,189,655.00 元，增加资本公积金额人民币 667,566,909.92 元。

于 2022 年 9 月 20 日，本公司的银行账户实际收到募集资金人民币 813,889,999.02 元(以下简称“募集资金”)，该金额为募集资金总额人民币 830,499,999.00 元扣除支付部分发行费用及部分增值税共计人民币 16,609,999.98 元后的差额。该资本金的投入已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0816 号验资报告。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金的累计使用情况如下：

投入承诺项目的资金	金额 (人民币元)
以自筹资金预先投入募集资金投资项目(“承诺项目”)的置换金额(注释#)	109,382,040.38
本年度投入承诺项目：	
- 用于补充流动资金	98,601,423.69
- 直接投入承诺污水处理及再生水项目	66,173,770.37
合计	274,157,234.44

于 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金银行专项账户的余额为人民币 623,623,800.05 元。自本公司 2022 年 9 月 20 日收到募集资金后，该账户的资金变动情况如下：

项目	金额 (人民币元)
2022 年 9 月 20 日本公司银行专户实际收到募集资金	813,889,999.02
减：本公司拨付部分承诺项目置换资金 (注释#)	(26,000,000.00)
用于募集资金投资项目(“募投项目”)的金额	
- 用于补充流动资金	(98,601,423.69)
- 直接投入承诺污水处理及再生水项目(注释#)	(66,173,770.37)
支付的银行手续费	(3,460.84)
加：收到银行存款利息	512,455.93
于 2022 年 12 月 31 日募集资金银行账户余额	623,623,800.05

注释#：本公司本年度对于自筹资金预先投入承诺项目的置换金额 109,382,040.38 元，实际拨付了人民币 26,000,000.00 元至本集团的其他资金账户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2022 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账号	存款 方式	余额 (人民币元)
中国建设银行股份有限公司天津河北支行	12050166080000005163	活期	463,781,976.91
中国农业银行股份有限公司天津南开支行	02190001040027110	活期	133,870,225.59
中信银行股份有限公司天津分行	8111401012400794278	活期	-
中信银行股份有限公司天津分行	8111401012600798424	活期	20,442,103.32
招商银行股份有限公司天津分行	122908963510401	活期	5,529,494.23
合计			623,623,800.05

2022 年 10 月 18 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司天津河北支行、中国农业银行股份有限公司天津南开支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司与子公司洪湖市天创环保有限公司、界首市创业水务有限公司及天津中水有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本公司严格按照《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

2. 募投项目先期投入及置换情况

2022 年 12 月 21 日，本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 109,382,040.38 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对募投项目实施主体子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了普华永道中天特审字(2022)第 5703 号鉴证报告。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4. 节余募集资金使用情况

本年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况，也不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

6. 募集资金使用的其他情况

本年度，本公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

本年度，本公司不存在募投项目发生变更的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在募投项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日

附表 1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额		81,075.66		本年度投入募集资金总额(注 a)		27,415.73						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		27,415.73						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更, 如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至年末 承诺投入 金额 (注 b) (1)	本年度 投入金额 (包括募投 项目先期 投入置换 金额)	截至年末 累计投入 金额 (2)	截至年末 累计投入金额与 承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至年末 投入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到预 计效益	项目 可行性 是否发生 重大变化
安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目	不适用	14,800.00	14,800.00	14,800.00	9,812.59	9,812.59	(4,987.41)	66.30%	不适用	不适用	不适用	否
洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP 项目	不适用	21,450.00	21,450.00	21,450.00	2,649.71	2,649.71	(18,800.29)	12.35%	不适用	不适用	不适用	否
天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目	不适用	21,900.00	21,900.00	21,900.00	5,093.29	5,093.29	(16,806.71)	23.26%	不适用	不适用	不适用	否
偿还有息负债及补充流动资金	不适用	22,925.66	22,925.66	22,925.66	9,860.14	9,860.14	(13,065.52)	43.01%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	81,075.66	81,075.66	81,075.66	27,415.73	27,415.73	(53,659.93)	—	—	—	—	—

附表 1：募集资金使用情况对照表：(续)

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	受外部客观因素影响，公司各募投项目的施工、验收及结算工作均出现不同程度的滞后。其中： (1) “安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目”预计将于 2023 年完成项目综合竣工验收； (2) “洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP项目”由于工程实施方案仍在优化过程中，致使该项目落后既定投资计划； (3) “天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”建设内容共包括 43 个再生水管网建设项目(子项)，根据施工条件，大部分子项计划于 2023 年上半年完成建设，其余子项预计年底前完成建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三 2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	本年度不存在募集资金其他使用情况。

注 a：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 b：“截至年末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。