公司代码:600874　　公司简称:创业环保

天津创业环保集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	付兴海	因其他工作安排	唐福生

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	创业环保	600874	渤海化工
H股	香港联合交易所有限公司	天津创业环保股份	01065	天津渤海

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐丽晶	朱凡
电话	86-22-23930128	86-22-23930128
办公地址	天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦	天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦
电子信箱	qi_lp@tjcep.com	zhu_fan@tjcep.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,573,411,074.08	25,964,872,256.25	-1.51
归属于上市公司股东的净资产	10,419,527,820.23	10,259,318,284.61	1.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,249,367,192.71	2,177,915,496.72	3.28
利润总额	621,993,280.56	585,590,509.96	6.22
归属于上市公司股东的净利润	488,426,915.39	472,920,534.82	3.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	451,198,635.50	396,393,562.39	13.83
经营活动产生的现金流量净额	916,080,089.58	517,864,524.50	76.90
加权平均净资产收益率(%)	4.65	4.80	减少 0.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.30	3.33

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					48,885
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用
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
天津市政投资有限公司	国有法人	45.57	715,565,186	0	质押 126,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	21.52	338,046,610	0	无
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62	9,725,733	0	无
浙江锦鑫建设工程有限公司	境内非国有法人	0.57	8,941,500	0	无
王财进	境内自然人	0.51	8,007,938	0	无
香港中央结算有限公司	其他	0.49	7,717,823	0	无
严雪	境内自然人	0.41	6,384,300	0	无
渤海银行股份有限公司-中欧价值精选混合型证券投资基金	其他	0.22	3,485,600	0	无
庄卫	境内自然人	0.22	3,377,700	0	无
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	0.19	2,980,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)根据 HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)提供的股东名册,其持有的 H 股股份7名高多个客户所持有,截至报告期末,宁波召里实集团贸易有限公司及其一致行动人宁波宁电投资发展有限公司、福建投资发展有限公司(香港)共持有公司 H 股股份 156,956,000 股,占公司总股本的 9.99%,所持股份均未进行质押。(2)前十名股东均不是本公司的战略投资者。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用			

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
天津创业环保集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)(品种一)	GK津创 01	243568.SH	2025-09-11	2028-09-15	500,000,000.00	2.06
天津创业环保集团股份有限公司 2024 年度第二期绿色中期票据(乡村振兴)(品种一)	24 津创环保 MTN002A(乡村振兴)	102483682.IB	2024-08-21	2027-08-23	300,000,000.00	2.50
天津创业环保集团股份有限公司 2024 年度第二期绿色中期票据(乡村振兴)(品种二)	24 津创环保 MTN002B (乡村振兴)	102483683.IB	2024-08-21	2029-08-23	200,000,000.00	3.05
天津创业环保集团股份有限公司 2025 年度第一期绿色中期票据	25 津创环保 MTN001(绿色)	102582803.IB	2025-07-09	2028-07-11	500,000,000.00	2.10

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	54.68	56.10
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	8.50	6.81

第三节 重要事项

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经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600874　　证券简称:创业环保　　公告编号:临 2026-026

债券代码:243568　　债券简称:GK 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司 “提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告

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法律责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益,天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求,结合公司实际经营情况,于 2025 年 12 月 30 日披露公司《“提质增效重回报”行动方案》,并定期对方案实施进展及成效进行阶段性回顾,现形成《“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》,具体内容如下:

一、聚焦主责主业,优化战略布局

公司主动将自身发展融入国家及区域发展战略大局,以战略布局优化带动产业结构调整,筑牢长期稳定发展根基。一是做好战略规划编制。严格落实党中央、天津市委市政府“十五五”规划编制相关工作部署,立足现代化一流城市综合环境运营服务商定位,充分发挥企业在战略新兴产业发展中的支柱作用,通过上下联动、内外研讨细化完善发展路径,已完成《创业环保“十五五”战略发展规划》初稿深化工作。二是区域深耕,打造轻重协同产业格局。构建“1+4+N”全域“大开发”市场拓展体系,编制“深耕天津、复制外埠”区域深耕开发方案,初步明确深耕天津及拓展外埠的总体思路与实施路径。外埠区域推行“一项目一区域”复制模式,资产业务锚定主业转型升级、培育环保领域新质生产力的核心方向,依托内部协同赋能、外部资源拓展、深耕天津市场三大路径,持续拓宽业务版图、夯实产业根基,业务整体经营拓展态势稳中向好,通过内在发展逻辑的深度重塑,构建“以重带轻、轻重协同”的产业发展格局。

二、深化改革创新,发展新质生产力

科技是环保产业转型升级核心抓手,也是本公司培育新质生产力、落实双碳部署的关键支撑。一是科创拓新挖掘业务增量。立足主业深耕绿色循环产业,对标国家新兴产业战略,前瞻布局业务拓展新赛道;推动污水源热泵、余热利用等绿色技术向市场化产品转化,为集团抢占零碳、算力、工业废水三大高增长赛道、挖掘产业增量提供决策依据。重构科创成果转化体系,推动科研由投入导向转为成效导向,上半年新增授权专利 8 项、软件著作权 2 项,技术产品服务收入达 6700 万元,内外双向推广节能设备、环保药剂、污泥脱水技术,持续转化科创增量价值。二是数智平台提效能释放管控增量。建成 AI 智库平台,完成 AI 智能体搭建及模型优化,破解商机信息分散低效痛点;完善数据中台与指挥调度中心,依托 AI 智能问数、可视化大屏实现全域经营一屏统览,管控模式前置化转型。上线市场开发数字化平台,深化 AI 智库应用,搭建新项目全流程跟踪、风险预警、大数据分析模块,以数智创新驱动市场开发质效双升;同步编制全域数据资源目录、搭建数据资产管理制度,激活数据要素新质增量。三是智慧水务规模化夯实产业增量。围绕产业化、标准化、规模化发展目标,以津沽水厂完成智能曝气、2D 可视化组态落地,形成可复制智慧水厂改造范本,全国铺开数智水务布局,依托数智改造升级传统水务主业,培育水务板块核心竞争新增量。

三、完善治理机制,提升规范运作水平

公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管要求及《公司章程》规定,不断完善健全、有效、透明的公司治理体系,形成权责清晰、运作规范、有效制衡的决策监督机制。

一是持续优化内部治理制度。密切跟踪监管政策动态,及时修订完善《公司章程》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》、新设《董事薪酬管理制度》《董事离职管理制度》等公司治理内部制度,不断提升上市公司治理能力,保障经营决策的科学性和有效性。二是健全内控合规机制。高度重视合规风险管理,聚焦资金占用、关联交易、违规担保等重点领域,构建常态化风险监测与自查管控机制。全域落地“大风控、大监督”体系,编制《“十五五”全面风险防控体系建设方案》,配套年度风险清单;推行自查自纠、整改问效双机制。三是践行可持续发展理念。2026 年 4 月 28 日,公司发布《2025 年度可持续发展暨环境、社会及管治(ESG)报告》,系统披露环境、社会责任与公司治理领域实践成果。截至目前,公司在 Wind ESG 评级由 A 级提升至 AA 级,可持续发展综合管理水平获得专业机构充分认可。

下一步,公司将持续优化企业治理架构、强化经营规范运作,全面提升内控管理标准化、精细化水平,切实维护全体股东合法权益;推动 ESG 管理与主营业务深度融合,为企业长期高质量发展保驾护航。

四、优化股东回报,共享公司发展成果

公司始终重视对股东的合理投资回报,将回报股东作为公司经营的重要目标,不断提升投资者获得感与满意度。

公司 2025 年年度股东会审议通过的公司 2025 年度利润分配方案,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.209 元(含税),合计拟派发现金红利 328,217,379.77 元,现金分红数额占 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润 38.06%。

后续公司将持续优化现金分红机制,优先采取现金分红方式进行利润分配,结合企业盈利水平、资金统筹安排、业务发展需求及债务偿付能力合理提升分红比例,增强投资者对公司分红政策的稳定预期,与全体股东共享企业发展红利。

五、加强“关键少数”管理,落实履职责任

公司高度重视董事及高管人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用。全面深化任期制和契约化管理,刚性兑现考核结果,高级管理人员薪酬考核体系与市场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配,与公司及股东的利益绑定。在业绩指标设置上,除了营业收入、利润等经营业绩指标之外,公司在 2026 年继续将市值管理等工作纳入考核体系,促进管理层与股东利益的长期一致。

公司持续提升“关键少数”履职能力,2026 年上半年,公司积极组织董事、高管以及控股股东参加天津证监局及上市公司协会组织的各类专项培训及会议,系统性提升履职能力,通过定期发送包含证监会、上海证券交易所监管动态、案例警示等内容的动态分析报告等方式,强化风险意识、合规意识和自律意识。

六、加强市场交流,传递公司核心价值

公司高度重视资本市场形象塑造与价值传递,构建多维度、高效率的投资者沟通体系,充分了解投资者诉求、听取投资者意见与建议,增进投资者对公司的了解与认同。在年报、半年报、季报披露后常态化组织业绩交流活动,多元渠道及时回应投资者关心问题,构建企业与资本市场良性互动格局。

公司于 2026 年 6 月 25 日在全景网“投资者关系互动平台”举行 2025 年度业绩说明会,会议以总经理视频讲解公司业绩结合网络互动形式召开,公司董事、独立董事、管理层均出席本次说明会,就投资者关心的问题进行交流。

2026 年下半年,公司将继续加强与投资者沟通,完善投资者关系管理工作,提升信息披露透明度,促进高效率投资者关系管理。本年计划召开业绩说明会不少于 3 次;及时接听投资者热线、及时响应投资者在上证 e 互动提问;坚持信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,持续提高信息披露管理水平。

七、风险提示

公司将认真落实本行动方案的各项内容,持续评估本方案的实施进展及成效,并按照相关规定及时履行信息披露义务,不断提升公司核心竞争力和盈利能力,积极回报投资者,推动资本市场高质量发展。

本行动方案基于公司当前经营情况、行业发展趋势及监管政策导向制定,不构成公司对投资者的实质承诺。在方案实施过程中,可能受到宏观经济形势、政策法规变化、行业竞争格局调整等多种因素影响,存在一定的不确定性。敬请投资者充分关注相关风险,理性投资。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:600874　　证券简称:创业环保　　公告编号:临 2026-025

债券代码:243568　　债券简称:GK 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 8 人。董事付兴海由于其他工作安排,委托董事唐福生代为参会。表决、公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2026 年 8 月 14 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

1.关于审议公司“十四五”规划实施总结评估报告的议案

公司对“十四五”战略规划执行情况进行了总结评估,董事会认为评估内容客观反映了公司“十四五”战略规划执行的成果及存在问题,董事会同意该评估报告。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

2.关于修订《集团本部各中心、各部室组织业绩考核制度》《直管单位组织业绩考核制度》的议案

公司围绕现行考核管理制度落地成效与管理现状适配情况,结合近期本公司组织架构优化调整及新时期考核管理工作实际,对《集团本部各中心、各部室组织业绩考核制度》《直管单位组织业绩考核制度》相关条款进行优化修订,董事会同意相关修订内容。

本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

3.关于审议修订并披露集团公司《内部审计管理制度》的议案

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求对《内部审计管理制度》进行修订完善,董事会同意相关修订内容。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

4.关于审议公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告”(公告编号:临 2026-028)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事聂艳红作为高级管理人员,对此议案回避表决。

本议案表决结果如下:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

5.关于审议公司 2026 年董事薪酬方案的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告”(公告编号:临 2026-028)。

本项议案已经薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,提交董事会审议,与会董事回避表决,直接提交股东会进行审议。

6.关于修订《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》的议案

本公司拟根据上年度经营效益情况,对现行年金方案予以调整。董事会同意调整后的《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》。

本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

7.关于披露“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案

公司按照上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求,对 2025 年 12 月 30 日披露的公司《“提质增效重回报”行动方案》执行情况进行了评估,董事会同意相关评估情况。

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》(公告编号:临 2026-026)。

本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

8.关于审议公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案

董事会认为公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放、管理和使用的相关法律法规规定,对募集资金实行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”(公告编号:临 2026-027)。

本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

9.关于审议公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案

经审议,董事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况,董事会同意该半年度报告及其摘要,并同意在境内外公布。

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计与风险控制委员会审议通过。

本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

10.关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

经审议,董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会,审议关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案;同意向 2026 年第一次临时股东会报告《高级管理人员薪酬管理制度》及 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

上述 2026 年度董事薪酬方案、2026 年度高级管理人员薪酬方案已经本次董事会审议通过,《高级管理人员薪酬管理制度》已经第十届董事会第九次会议审议通过。

关于前述股东会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

本议案表决结果如下:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:600874　　证券简称:创业环保　　公告编号:临 2026-027

债券代码:243568　　债券简称:GK 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际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。

一、募集资金基本情况

(一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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的批复》,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 143,189,655.00 股,每股发行价格为人民币 5.80 元,募集资金总额为 830,499,999.00 元,扣除发行费用人民币 19,743,434.08 元后,募集资金净额共计人民币 810,756,564.92 元(以下简称“募集资金”),上述募集资金情况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。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司报告期内使用募集资金人民币 20,588,388.87 元,累计使用募集资金总额人民币 698,462,182.50 元,具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年度非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间	2022年 9 月 20 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	83,050.00
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	1,974.34
二、募集资金净额	81,075.66
减:	
以前年度已使用金额	67,787.39
本年度使用金额	2,058.84
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.12
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	3.13
其他-具体说明	0.00
三、报告期末募集资金余额	11,441.05

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会和上海证券交易所颁布的有关规定,结合公司实际情况,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》。

同时,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于 2022 年 10 月 18 日分别签署了《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》。

如本报告四所述,本公司变更部分募集资金投向:

1、将募投项目“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”募集资金中 103,000,000.00 元变更用于实施“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”,2023 年 11 月 17 日,本公司与子公司克拉玛依创环水务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签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、将“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”募集资金中的 53,000,000.00 元变更用于“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营 TOT 项目”,2025 年 2 月 24 日,本公司与子公司赤壁创环水务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签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

3、2025 年 12 月 16 日,经公司股东会审议,同意公司终止“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营 TOT 项目”募投项目的实施。2025 年 12 月 26 日,经公司董事会和审计与风险控制委员会审议,同意将原拟定投入上述“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营 TOT 项目”的 53,000,000.00 元调整用于“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”。

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。

(二)募集资金专户存储情况

本公司对募集资金实行专户存储,截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年度非公开发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2022年 9 月 20 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
天津创业环保集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司天津河北支行	12050166080000005163	8,758.49	使用中
天津创业环保集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司天津南开支行	02190001040027110	12.84	使用中
洪湖市天创环保有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	8111401012400794278	723.67	使用中
界首市创业水务有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	8111401012600788424	843.90	使用中
天津中水有限公司	招商银行股份有限公司天津分行	122908963510401	1,090.22	使用中
克拉玛依创环水务有限公司	中信银行股份有限公司天津分行	8111401012000915662	11.93	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

(二)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。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年度非公开发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2022年 9 月 20 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目	14,800.00	7,642.24	7,642.24	2023/2/22	2022/12/21
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	21,450.00	2,649.71	2,649.71	2023/3/16	
天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目	21,900.00	646.25	646.25	2023/3/8	
偿还有息负债及补充流动资金	24,900.00	0.00	0.00	-	

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,本公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,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。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,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。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第六十四次会议和 2025 年第六次董事会审计及风险控制委员会审议通过《关于部分募投项目终止部分募投项目及延期的议案》,同意公司将“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”募投项目达到预定可使用状态日期由 2025 年 8 月调整至 2026 年 6 月,该项目已于 2026 年 6 月竣工,达到预定可使用状态。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2023 年,本公司将募投项目“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”募集资金中的 103,000,000.00 元变更用于“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”。

2024 年,本公司将募投项目“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”募集资金中的 53,000,000.00 元变更用于“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营 TOT 项目”。

2025 年,本公司同意终止“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营 TOT 项目”募投项目的实施。同年,本公司将原拟定于投入上述“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营 TOT 项目”的 53,000,000.00 元调整用于“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”。

上述变更募集资金投资项目情况详见附表 2 变更募集资金投资项目情况表。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,本公司募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

不涉及。

特此公告。

附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

天津创业环保集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年度非公开发行 A 股股票											
募集资金到账日期	2022年 9 月 20 日											
本年度投入募集资金总额	2,058.84											
已累计投入募集资金总额	69,846.22											
变更用途的募集资金总额	20,900.00											
变更用途的募集资金总额比例	25.78%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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	生产建设	否	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	13,957.90	-842.10	94.31	2022年7月1日	557.87	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	生产建设	是	21,450.00	11,150.00	11,150.00	730.39	9,498.74	-1,651.26	85.19	2024年8月1日	161.21	不适用	是
天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目	生产建设	是	21,900.00	16,600.00	16,600.00	0.00	12,182.93	-4,417.07	73.39	2024年3月27日	1,888.27	不适用	是
克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目	生产建设	是	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	11,280.99	-4,319.01	72.31	2026年6月30日	不适用	不适用	否
偿还有息负债及补充流动资金	补流、还贷	否	22,925.66	22,925.66	22,925.66	0.00	22,925.66	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			81,075.66	81,075.66	81,075.66	2,058.84	69,846.22	-11,229.44	86.15	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	(1)“安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目”已于 2022 年 7 月 1 日进入商运,由于该项目政府方审计决算工作尚未结束,部分剩余工程款未满足支付条件; (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”已于 2024 年 8 月 1 日进入商运,由于项目工程结算尚未完成,部分剩余工程款未满足支付条件。 (3)“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”全部 43 个点位已于 2024 年 3 月 27 日完成工程验收,目前正处于工程结算阶段,尚未完成结算工作,部分剩余工程款未满足支付条件。 (4)“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”已于 2026 年 6 月 30 日完成竣工验收,达到可使用状态,目前正处于工程结算阶段,尚未完成结算工作,部分剩余工程款未满足支付条件。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	(1)本公司于 2023 年 5 月 23 日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过洪湖项目投资方案变更调整的议案,并于 2023 年 8 月 7 日由洪湖项目公司与洪湖市住房和城乡建设局签订项目补充协议,约定洪湖项目建设内容调整为洪湖市峰口东生活污水处理厂及配套管网和洪湖市乡镇镇郊村组管网建设,近期污水处理总规模为 3,000m3/d,并将洪湖项目总投资额调整为人民币 14,831.99 万元,其中资本性支出约为人民币 11,825.38 万元。本公司于 2023 年 8 月 7 日召开了第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第八次会议,并于 2023 年 9 月 21 日召开了 2023 年第二次临时股东大会,均已审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将洪湖项目募集资金中的人民币 10,300.00 万元变更用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目投资建设支出。 (2)“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”由于通过优化工程管理,降低项目建安工程费约 3,300.00 万元,另外取得 2023 年中央预算内投资补助 2,000.00 万元,预计节约使用募集资金约 5,300.00 万元。为提高募集资金使用效率,保障公司长期利益和募集资金使用安排,本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第九届董事会第四十八次会议和第九届监事会第十九次会议,2025 年 1 月 14 日召开的 2025 年第一次临时股东会已审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”募集资金中的 53,000,000.00 元变更用于“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营 TOT 项目”。 (3)经公司与赤壁市住房和城乡建设局沟通协商,确认“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营 TOT 项目”实施所必需的应由行政部门批准或备案的事项由于非因公司的原因而在合理时间内无法获得批准或完成备案,无法满足项目移交及运营移交条件,根据上述相关协议约定,公司已在 2025 年 11 月 14 日与赤壁市住房和城乡建设局协商解除该项目特许经营协议。本公司于