

天津创业环保集团股份有限公司

非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实收情况验资报告



验资报告



防伪编码: 31000007202254171Z

被审计单位名称: 天津创业环保集团股份有限公司

报告文号: 普华永道中天验字(2022)第0816号

签字注册会计师: 杜凯

注 师 编 号: 120000610020

签字注册会计师: 刘莉莉

注 师 编 号: 310000071167

事 务 所 名 称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23238888

事 务 所 地 址: 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



普华永道

天津创业环保集团股份有限公司
非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实收情况验资报告

普华永道中天验字(2022)第 0816 号
(第一页, 共三页)

天津创业环保集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2022 年 9 月 20 日止向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)募集资金的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和非公开发行股票预案和发行情况报告书、公司章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 确保资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次发行募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

本次非公开发行前贵公司原股本为人民币 1,427,228,430.00 元, 划分为每股面值人民币 1 元的股份 1,427,228,430 股, 其中包括无限售条件的境内人民币普通股 1,087,228,430 股, 无限售条件的境外上市外资股 340,000,000 股。于 2022 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2022]1122 号)核准, 贵公司获准向特定投资者非公开增发发行不超过 428,168,529 股(含 428,168,529 股)人民币普通股(A股), 并可在限售期结束后申请在上海证券交易所上市交易。



天津创业环保集团股份有限公司
非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实收情况验资报告(续)

普华永道中天验字(2022)第 0816 号
(第二页, 共三页)

根据贵公司的发行情况报告书, 贵公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额为人民币 830,499,999.00 元。经我们审验, 截至 2022 年 9 月 20 日止, 贵公司账号为 12050166080000005163 的募集资金账户收到本次非公开发行募集资金人民币 813,889,999.02 元(募集资金总额人民币 830,499,999.00 元, 扣除部分含增值税的承销保荐费人民币 16,609,999.98 元)。贵公司募集资金总额扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、股权登记费等共计人民币 19,743,434.08 元不含增值税的发行费用后, 募集资金净额为人民币 810,756,564.92 元, 其中增加股本人民币 143,189,655.00 元, 增加资本公积人民币 667,566,909.92 元。所有募集资金均以人民币现金形式投入。

本次非公开发行前贵公司原股本为人民币 1,427,228,430.00 元, 划分为每股面值人民币 1 元的股份 1,427,228,430 股, 其中包括无限售条件的境内人民币普通股 1,087,228,430 股和无限售条件的境外上市外资股 340,000,000 股。贵公司本次发行后普通股总股本为人民币 1,570,418,085.00 元, 代表每股面值人民币 1 元的普通股 1,570,418,085 股, 其中包括有限售条件的境内人民币普通股 143,189,655 股, 无限售条件的境内人民币普通股 1,087,228,430 股及无限售条件的境外上市外资股 340,000,000 股。

本验资报告仅供贵公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请非公开发行 A 股登记及申请办理注册资本和股本变更登记使用, 不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。



普华永道

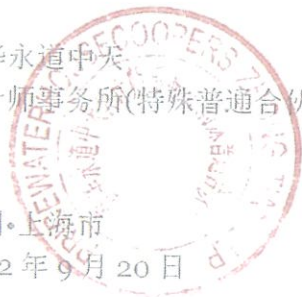
天津创业环保集团股份有限公司
非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实收情况验资报告(续)

普华永道中天验字(2022)第 0816 号
(第三页, 共三页)

- 附件一 非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实收情况明细表
- 附件二 注册资本和股本变更前后对照表
- 附件三 验资事项说明

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2022年9月20日



中国注册会计师




杜凯

中国注册会计师




刘莉莉

附件一

非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实收情况明细表
截至 2022 年 9 月 20 日止

天津创业环保集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	本期认缴注册资本			注册资本实收情况		
	金额	占注册资本 总额比例	货币	合计	其中：股本	
					金额	占注册资本 总额比例
长和（天津）投资管理有限公司-天津圣金 海河中和股权投资基金合伙企业（有限 合伙）	4,310,344	0.27%	4,310,344	4,310,344	4,310,344	0.27%
中国黄金集团资产管理有限公司	4,310,344	0.27%	4,310,344	4,310,344	4,310,344	0.27%
太平洋证券股份有限公司	4,310,344	0.27%	4,310,344	4,310,344	4,310,344	0.27%
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	8,620,689	0.55%	8,620,689	8,620,689	8,620,689	0.55%
宁波正业宏源投资有限公司	4,310,344	0.27%	4,310,344	4,310,344	4,310,344	0.27%
宁波梅山保税港区祥途投资管理有限公司- 祥途祥泰壹号私募股权投资基金	4,310,344	0.27%	4,310,344	4,310,344	4,310,344	0.27%
诺德基金管理有限公司	20,637,931	1.31%	20,637,931	20,637,931	20,637,931	1.31%
华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴 业银行-华泰资产价值精选资产管理产 品”）	4,310,344	0.27%	4,310,344	4,310,344	4,310,344	0.27%
华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴 业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理 产品”）	4,310,344	0.27%	4,310,344	4,310,344	4,310,344	0.27%

附件一 (续)

非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实收情况明细表(续)
截至2022年9月20日止

天津创业环保集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	本期认缴注册资本			注册资本实收情况			
	金额	占注册资本 总额比例	货币	合计	其中: 股本		占注册资本 总额比例
					金额		
华泰资产管理有限公(代“华泰优逸 五号混合型养老金产品-中国银行股 份有限公司”)	4,310,344	0.27%	4,310,344	4,310,344	4,310,344		0.27%
刘姊妹	4,310,344	0.27%	4,310,344	4,310,344	4,310,344		0.27%
国泰君安证券股份有限公司 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合 伙)	5,000,000	0.32%	5,000,000	5,000,000	5,000,000		0.32%
UBS AG	8,620,689	0.55%	8,620,689	8,620,689	8,620,689		0.55%
JPMorgan Chase Bank, National Association	7,586,206	0.48%	7,586,206	7,586,206	7,586,206		0.48%
陈学旻	4,310,344	0.27%	4,310,344	4,310,344	4,310,344		0.27%
董卫国	4,310,344	0.27%	4,310,344	4,310,344	4,310,344		0.27%
财通基金管理有限公司	41,000,012	2.61%	41,000,012	41,000,012	41,000,012		2.61%
合计	143,189,655	9.12%	143,189,655	143,189,655	143,189,655		9.12%

注: 总数与各分项数值之和尾数不符, 系计算比例时四舍五入原因造成。

附件二

注册资本和股本变更前后对照表
截至 2022 年 9 月 20 日止

天津创业环保集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	注册资本总额				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
有限售条件流通股：								
长和（天津）投资管理有限公司 -天津圣金海河中和股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	-	-	4,310,344	0.27%	-	-	4,310,344	0.27%
中国黄金集团资产管理有限公 司	-	-	4,310,344	0.27%	-	-	4,310,344	0.27%
太平洋证券股份有限公司	-	-	4,310,344	0.27%	-	-	4,310,344	0.27%
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合 伙）	-	-	8,620,689	0.55%	-	-	8,620,689	0.55%
宁波正业宏源投资有限公司	-	-	4,310,344	0.27%	-	-	4,310,344	0.27%
宁波梅山保税港区洋途投资管理 有限公司-洋途洋泰壹号私募 股权投资基金	-	-	4,310,344	0.27%	-	-	4,310,344	0.27%
诺德基金管理有限公司	-	-	20,637,931	1.31%	-	-	20,637,931	1.31%
华泰资产管理有限公司（代“华泰 资管-兴业银行-华泰资产价值精 选资产管理产品”）	-	-	4,310,344	0.27%	-	-	4,310,344	0.27%
华泰资产管理有限公司（代“华泰 资管-兴业银行-华泰资产华泰健 健增益资产管理产品”）	-	-	4,310,344	0.27%	-	-	4,310,344	0.27%

附件二(续)

注册资本和股本发行前后对照表(续)
截至2022年9月20日止

天津创业环保集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	注册资本总额				股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例	
有限售条件流通股:									
华泰资产管理有限(代“华泰 逸逸五号混合型养老金产品-中 国银行股份有限公司”)	-	-	4,310,344	0.27%	-	-	4,310,344	4,310,344	0.27%
刘姝琪	-	-	4,310,344	0.27%	-	-	4,310,344	4,310,344	0.27%
国泰君安证券股份有限公司	-	-	5,000,000	0.32%	-	-	5,000,000	5,000,000	0.32%
济南瀚祥投资管理合伙企业 (有限合伙)	-	-	8,620,689	0.55%	-	-	8,620,689	8,620,689	0.55%
UBS AG	-	-	7,586,206	0.48%	-	-	7,586,206	7,586,206	0.48%
JPMorgan Chase Bank, National Association	-	-	4,310,344	0.27%	-	-	4,310,344	4,310,344	0.27%
陈学庚	-	-	4,310,344	0.27%	-	-	4,310,344	4,310,344	0.27%
董卫国	-	-	4,310,344	0.27%	-	-	4,310,344	4,310,344	0.27%
财通基金管理有限公司	-	-	41,000,012	2.61%	-	-	41,000,012	41,000,012	2.61%
无限售条件流通股:									
境内人民币普通股	1,087,228,430	76.18%	1,087,228,430	69.23%	1,087,228,430	76.18%	-	1,087,228,430	69.23%
境外上市外资股	340,000,000	23.82%	340,000,000	21.65%	340,000,000	23.82%	-	340,000,000	21.65%
合计	1,427,228,430	100.00%	1,570,418,085	100.00%	1,427,228,430	100.00%	-	1,570,418,085	100.00%

注: 总数与各分项数值之和尾数不符, 系计算比例时四舍五入原因造成。

附件三

验资事项说明

一、基本情况

天津创业环保集团股份有限公司的前身是天津渤海化工(集团)股份有限公司(“渤海化工”),渤海化工于1993年6月8日在天津市注册成立,于1994年5月向境外投资者发行股票(“H股”),并在香港联合交易所有限公司上市挂牌交易,于1995年6月在上海证券交易所上市的股份(“A股”)挂牌交易。其后,渤海化工因连续发生较大亏损,于2000年末经重大股权及资产重组后成为天津创业环保集团股份有限公司,统一社会信用代码为91120000103065501J。

股份代码:600874(A股)、01065(H股)

办公地址:天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦

企业法定代表人:刘玉军

股本:截至2021年12月31日,贵公司总股本为人民币1,427,228,430.00元。

经营范围:污水与自来水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务;市政基础设施的设计、建设、管理、施工和经营管理;天津市中环线东南半环城市道路特许经营、技术咨询及配套服务;环保科技及环保产品设备的开发经营;自有房屋出租等。

二、本次非公开发行人民币普通股(A股)审批及情况说明

经贵公司2021年11月22日召开的第八届董事会第六十三次会议、2021年12月24日召开的2021年第四次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会审议通过,贵公司拟向符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格的投资者等不超过35名特定对象非公开发行不超过428,168,529股(含428,168,529股)人民币普通股(A股),募集资金总额拟不超过人民币83,050.00万元,发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。于2022年5月30日,贵公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《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》(证监许可[2022]1122号)核准批文,该批文核准了贵公司向特定投资者非公开发行不超过428,168,529股(含428,168,529股)人民币普通股(A股)的申请。

三、 审验结果

经我们审验，截至 2022 年 9 月 20 日止，贵公司完成了 143,189,655 股人民币普通股(A 股)的非公开发行，每股发行价格为人民币 5.80 元，股款以人民币缴足，共计人民币 830,499,999.00 元。上述募集资金总额在扣除贵公司部分含增值税的承销保荐费用(共计人民币 16,609,999.98 元)后已于 2022 年 9 月 20 日从主承销商中信证券股份有限公司指定的资金账户存入贵公司建设银行天津河北支行账号为 12050166080000005163 的募集资金专户，共计人民币 813,889,999.02 元。贵公司募集资金总额扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、股权登记费、印花税等共计人民币 19,743,434.08 元不含增值税的发行费用后，募集资金净额为人民币 810,756,564.92 元，其中增加股本人民币 143,189,655.00 元，增加资本公积人民币 667,566,909.92 元。本次非公开发行股票的发行业务费用明细如下：

项目	不含税金额(元)	含税金额(元)
承销保荐费	18,867,924.51	19,999,999.98
律师费	537,735.85	570,000.00
股权登记费	135,084.58	143,189.66
印花税	202,689.14	202,396.10
合计	19,743,434.08	20,915,585.74

除上述费用外，申报会计师费用由公司以自有资金另行支付，并计入当期损益，未纳入本次发行费用。

截至 2022 年 9 月 20 日止，贵公司增资后的股本为人民币 1,570,418,085.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 1,570,418,085 股，其中有限售条件的境内人民币普通股 143,189,655 股，无限售条件的境内人民币普通股 1,087,228,430 股及无限售条件的境外上市外资股 340,000,000 股。

四、 其他事项

本次注册资本及股本变更，贵公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，并且有关的公司章程尚未修订，工商变更尚未完成。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100000609134343

证照编号: 0000002202201180028

中国(上海)自由贸易试验区

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年01月18日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年01月18日至不约定期限

执行事务合伙人 李丹

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



扫描二维码时请登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



登记机关

2022年01月18日

此复印件仅供 天津创业环保集团股份有限公司非公开发行

人民币普通股(A股)募集资金实缴情况验资报告【普华永道中天验字(2022)第0816号】后附之用

之用,其他用途无效。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

此复印件仅供 天津创业环保集团股份有限公司

公司发行人民币普通股(A股)募集资金实收情况验资

报告【普华永道中天验字(2022)第0816号】后附之

用, 其他用途无效。

证书序号: NO.000525

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李丹

主任会计师:

办公场所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号

星展银行大厦507单元01室

组织形式: 特殊的普通合伙企业

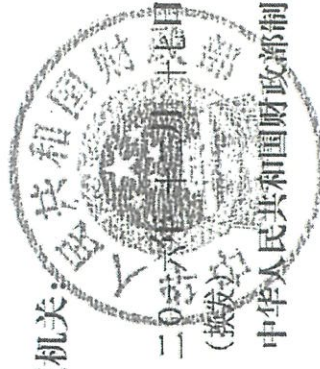
会计师事务所编号: 31000007

注册资本(出资额): 人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)52号

批准设立日期: 二〇一二年十二月二十四日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



此复印件仅供天津创业环保集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实收情况验资报告(普华永道中天验字(2022)第0816号)后附



姓名 Full name	刘莉莉
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1989-07-07
工作单位 Working unit	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)天津分所
身份证号码 Identity card No.	120105198907074560

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



310000071167

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

发证日期:
Date of Issuance

天津市注册会计师协会

2020 08 06

年 月 日

年 月 日



杜凯



120000610020

此复印件仅供天津创业环保集团股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金实收情况验资报告【普华永道中天验字(2022)第0816号】后附附件,其他用途无效。Name



姓名

杜凯

Sex

男

出生日期

1976-11-10

Date of birth

工作单位

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所

Working unit

身份证号码

120107761110061

Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



此复印件仅供天津泰达环保集团股份
有限公司非公开发行股票(2011年)通股(A
股)募集资金验资使用(编号:津中
天验字(2011)第0816号)专用
(此用途无效)

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2001 11 01
年 月 日
y m d

发证日期:
Date of Issuance

2016 3.31
年 月 日
y m d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



天津印务(天津)创业环境集团股份
有限公司公开发行人民币普通股
股票募集说明书摘要(2018年)
【编号:津证监(2018)第0816号】
天津印务(天津)创业环境集团股份
有限公司
天津滨海新区
天津印务(天津)创业环境集团股份
有限公司
天津滨海新区

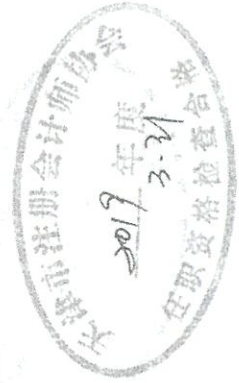
2017 3-31

2018 3-31

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2020 6.18

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

注册印章仅供开重创业环境集团股份
有限公司非公开发行人民币普通股
股票募集资金增加注册资本使用
次届中大路演(2022)第0816号(通函
之册, 其他册款无效)



年

月

日

年

月

日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

