

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-090

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：

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

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,250.00 万股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为 123,307.50 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 10,518.20 万元后，净募集资金共计 112,789.30 万元。上述资金于 2021 年 12 月 27 日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2021 年 12 月 27 日出具了众环验字（2021）0100094 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1349 号）同意注册，

公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币 18,259,216.97 元（不含税金额）后，净募集资金共计人民币 98,174.08 万元。上述资金于 2023 年 8 月 3 日到位，经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2023 年 8 月 3 日出具了众环验字(2023)0100043 号《武汉天源环保股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金净额	112,789.30
减：以前年度已使用募集资金金额（含置换预先投入募集项目资金）	72,574.22
加：以前年度利息净收入（扣除银行手续费）	2,232.82
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金净额	42,447.91
减：2024 年 1-6 月投入募投项目	13,764.48
2024 年 1-6 月节余募集资金补充流动资金	7,819.05
加：2024 年 1-6 月利息净收入（扣除银行手续费）	236.62
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金净额	21,101.00
其中：募集资金专户活期存款余额	21,101.00
理财产品余额	

注：上述尾差系四舍五入导致。

2、截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金净额	98,174.08
减：2023 年度投入募集资金金额	48,754.42
加：2023 年度利息净收入（扣除银行手续费）	399.66
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金净额	49,819.32
减：2024 年 1-6 月投入募集资金金额	2,401.83

加：2024年1-6月利息净收入（扣除银行手续费）	316.53
截至2024年6月30日募集资金净额	47,734.03
其中：募集资金专户活期存款余额	47,734.03
理财产品余额	

注：上述尾差系四舍五入导致。

截至2024年6月30日，公司2021年首次公开发行股票募集资金余额为21,101.00万元（含利息收入及理财收益），公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为47,734.03万元（含利息收入及理财收益），尚未使用的募集资金合计68,835.03万元，均存放于募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

2021年12月，公司及子公司宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司分别在招商银行股份有限公司武汉金银湖支行、武汉农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、中信银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉解放支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

2022年5月，子公司大理开源环保有限公司在招商银行股份有限公司武汉金银湖支行设立了募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构中天国富证券签订了《募集资金四方监管协议》。

2022年12月，子公司临汾清源净水有限公司在招商银行股份有限公司武汉金银湖支行设立了募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构中天国富证券签订了《募集资金四方监管协议》。

2023年8月，公司及全资子公司孟州市冠中环保能源有限公司、新乡嘉源环保能源有限公司分别在华夏银行股份有限公司武汉徐东支行（系“华夏银行股份有限公司武汉分行”下属支行）、中信银行股份有限公司武汉中南支行（系“中信银行股份有限公司武汉分行”下属支行）设立了募集资金专项账户，并与华夏银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行及保荐机构中天国富证券分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

2023年11月，全资子公司广南丰源环保有限公司在中国工商银行股份有限公司广南支行设立了募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构中天国富证券签订了《募集资金四方监管协议》。

2023年12月，控股子公司赫章丰源环保有限公司在中国工商银行股份有限公司赫章支行设立了募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构中天国富证券签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集使用时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	截止日余额（人民币元）	募集资金项目名称	存储方式
武汉天源环保股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉金银湖支行	127905787910868	431,844.48	超募资金	活期
武汉天源环保股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉金银湖支行	127905787910806		补充流动资金	已注销
武汉天源环保股份有限公司	武汉农村商业银行沌口街支行	210720369510077	17,644,356.98	环保装备智能制造生产线升级项目	活期
武汉天源环保股份有限公司	华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	1115500000901416		研发中心升级改造建设项目	已注销
武汉天源环保股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012500910894		营销中心及营销网络建设项目	已注销

宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司	华夏银行股份有限公司武汉解放支行	11163000000831220		宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目	已注销
大理开源环保有限公司	招商银行股份有限公司武汉金银湖支行	871911057710986	13,585,680.87 (注1)	大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营	活期
临汾清源净水有限公司	招商银行股份有限公司武汉金银湖支行	127918113210902	113,526,761.13	临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目	活期
广南丰源环保有限公司	中国工商银行股份有限公司广南支行	2506000129000043995	17,370,729.04	文山州广南乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目	活期
赫章丰源环保有限公司	中国工商银行股份有限公司赫章支行	2406010729100177541	48,450,636.31	赫章县生活垃圾焚烧发电项目	活期
合计			211,010,008.81		

注：由于大理开源环保有限公司、公司与云南兆安工程有限公司存在建设工程合同纠纷，导致大理开源环保有限公司在招商银行股份有限公司武汉金银湖支行开立的募集资金专户（账号：871911057710986）被法院冻结了 8,267,241.72 元。

2、截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	截止日余额（人民币元）	募集资金项目名称	存储方式
武汉天源环保股份有限公司	华夏银行股份有限公司徐东支行	1115500000941620	45,977,272.32	建水县第二自来水厂及配套管网工程项目	活期
武汉天源环保股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉中南支行	8111501012401122616	7,247,317.90	长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目	活期
武汉天源环保股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉中南支行	8111501012801122617		鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目	活期
武汉天源环保股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉中南支行	8111501013001122618	4.12	补充流动资金	活期

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	截止日余额(人民币元)	募集资金项目名称	存储方式
孟州市冠中环保能源有限公司	中信银行股份有限公司武汉中南支行	8111501013001122610	191,297,671.16	孟州市污泥与固体废物资源化利用项目	活期
新乡嘉源环保能源有限公司	中信银行股份有限公司武汉中南支行	8111501012301122611	232,818,003.12	获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目	活期
合计			477,340,268.62		

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见附表 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 2：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

本报告期内，公司未利用闲置募集资金进行现金管理，截至 2024 年 6 月 30 日，理财产品余额为零。

(六) 节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金的议案》，首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心升级改造建设项目”“营销中心及营销网络建设项目”及“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目”均已经实施完毕，同意公司将上述项目结项，并将节余募集资金 4,459.07 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已将上述募投项目所涉及的募集资金专户华夏银行股份有限公司武汉徐东支行（账号：1115500000901416）、中信银行股份有限公司武汉分行（账号：8111501012500910894）、夏银行股份有限公司武汉解放支行（账号：11163000000831220）进行了注销，并将上述节余募集资金合计 4,505.52 万元（含利息收入）全部转入公司永久性补充流动资金账户。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“环保装备智能制造生产线升级项目”结项，并将节余募集资金 3,313.53 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已将上述节余募集资金 3,313.53 万元（含利息收入）转入公司永久性补充流动资金账户。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司将节余募集资金合计 7,819.05 万元（含利息收入）变更用于永久性补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 112,789.30 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 50,246.13 万元。

公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议及于 2022 年 5 月 5 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意公司拟使用超募资金 26,551.76 万元投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目，使用超募资金 11,153.41 万元投入临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项

目。

公司于 2022 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议及于 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第六次临时股东大会，审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 13,039.85 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）继续投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目。

公司于 2023 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议并于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司使用“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂(三期)建设项目”尚未使用的募集资金 5,511.36 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）及“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”中尚未使用的募集资金 13,379.86 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），合计 18,891.22 万元用于投资建设新项目。其中，14,000 万元投资建设新项目“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目”，剩余部分 4,891.22 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）投资建设新项目“赫章县生活垃圾焚烧发电项目”。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于相关银行募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”的完成时间延长至 2024 年 12 月 31 日。

公司于 2024 年 5 月 28 日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第

一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目签订补充协议的议案》，主要内容为广南县住房和城乡建设局与公司关于文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设投资、建设、运营项目之补充协议，将原合同中约定的总投资金额不超过 7 亿元，调减为总投资金额不超过 4.5 亿元，污水处理量由 1.5 万吨/天调减为 1.28 万吨/天。污水处理服务费单价由原合同约定的 11.3 元/吨的投资回报，降低至 8.98 元/吨。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 3：《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。

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、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		112,789.30				本期投入募 集资金总额	13,764.48			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入 募集资金总 额	86,338.70			
累计变更用途的募集资金总额		18,979.55								
累计变更用途的募集资金总额比例		16.83%								
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的效益	是否达到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1.宜宾市翠屏区 天柏污水处理厂 （三期）建设项 目	是	17,928.37	12,672.76		12,672.76	100.00%	注 1	278.46	是	否

2.环保装备智能制造生产线升级项目	否	8,678.82	5,645.53(注2)	1,050.69	3,899.09	69.07%(注3)	2024年3月31日	480.64	是	否
3.研发中心升级改造建设项目	否	4,064.50	1,580.56(注4)		1,580.56	100.00%	2023年10月31日	不适用	不适用	否
4.营销中心及营销网络建设项目	否	4,871.48	3,149.19(注5)		3,149.19	100.00%	2023年11月30日	不适用	不适用	否
5.补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00		27,089.50	100.33%(注6)	不适用	不适用	不适用	不适用
6.文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目			5,538.20	3,888.73	3,888.73	70.22%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	62,543.17	55,586.24	4,939.42	52,279.83			759.10	—	
超募资金投向										
1.大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目	是		26,551.76	209.21	25,383.67	95.60%(注7)	2024年4月22日	375.52	注8	否

2.临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目	否		11,153.41	13.69	54.39	0.49%	已终止	不适用	不适用	是
3.文山市广南乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目	否		8,461.80	8,443.45	8,461.80	100.00%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
4.赫章县生活垃圾焚烧发电项目	否		4,979.55	158.71	159.01	3.19%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—		51,146.52	8,825.06	34,058.87			375.52	—	
合计	—	62,543.17	106,732.76 (注 9)	13,764.48	86,338.70			1,134.62	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”的完成时间延长至 2024 年 12 月 31 日。因外部环境因素变化，项目具体方案的论证、材料及设备的采购、调试周期等延长，从而影响了募投项目的投资进度情况。同时，募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受市场环境、宏观政策、整体工程进度等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟，从而导致相关募投项目整体规划建设及实施有所延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2024 年 7 月 31 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目”。上述终止的募投项目“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目”，项目实施主体为公									

	<p>司控股子公司临汾清源净水有限公司,计划完成时间为2024年6月30日。该募投项目总投资37,890.28万元,计划使用募集资金11,153.41万元。截至2024年6月28日,该募投项目共使用募集资金54.39万元。自2023年起,根据国家相关政策,PPP项目进行全面核查整改,其中临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目属于2023年2月前已完成招标采购但未开工的类别,根据政府分类整改方案,本募投项目不再采用PPP模式实施。2024年6月,项目实施公司临汾清源净水有限公司收到临汾市市政公用服务中心(临汾市人民政府依法授权的本募投项目之实施机构)出具的《临汾市市政公用服务中心关于终止临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目的函》,决定本募投项目不再采用PPP模式实施,终止临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目合同。同时,由于国家相关政策变化,临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目无法按原计划顺利开展实施。为了保障募集资金的安全,本着有利于公司全体股东利益的原则,公司拟终止本募投项目“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”的后续投资建设。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行股票实际募集资金净额为112,789.30万元,扣除募集资金投资项目资金需求后,超募资金为50,246.13万元。</p> <p>公司于2022年4月15日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议及2022年5月5日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》,同意公司拟使用超募资金26,551.76万元投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目,拟使用超募资金11,153.41万元投入临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目。</p> <p>公司于2022年9月22日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议及2022年10月10日召开了2022年第六次临时股东大会,审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》,同意公司使用剩余超募资金人民币13,039.85万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准)继续投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目。</p> <p>公司于2023年9月11日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议及2023年9月28日召开了2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》,同意公司使用“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂(三期)建设项目”尚未使用的募集资金5,511.36万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准)及“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”中尚未使用的募集资金13,379.86万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准),合计18,891.22万元用于投资建设新项目。其中,14,000万元投资建设新项目“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目”,剩余部分4,891.22万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准)投资建设新项目“赫章县生活垃圾焚烧发电项目”。</p> <p>截至2024年6月30日,上述超募资金已全部转入募投项目对应的募集资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 6,875.39 万元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目人民币 6,384.82 万元，以自筹资金支付发行费用人民币 490.57 万元（不含税）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“众环专字（2022）0110009 号”的《关于武汉天源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。 截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用

募集资金总额		的实施过程中，严格遵守募集资金使用的规定，加强项目建设各个环节费用的控制、监				本期投入募 集资金总额	着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入 募集资金总 额	第二十四次会议，于2024年1月5日召开了2024年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募 集资金永久补充流动资金的议案》，首次公开发行股票募 集资金永久补充流动资金项目”及“宜宾市翠屏区天柏污水 处理厂（三期）建设项目”（具体金额以实际结转时项目 专户资金余额为准）永久			
累计变更用途的募集资金总额		8,971.55								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.04%								
同意公司将上述项目结项并将节余募		集资金		用于补充流动资金						
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的效益	是否达到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目	智能制造生产线升级项目”结项，并将节余募集资金3,313.53万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2024年6月30日，公司已将上述节余募集资金3,313.53万元（含利息收入）转入公司永久性补充流动资金账户。									
1.宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目	是 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为21,101.00万元（含利息收入），存储于公司募集资金专户。	17,928.37	12,672.76		12,672.76	100.00%	注1	278.46	是	否
2.环保装备智能制造生产线升级项目	否 不适用	8,678.82	5,645.53(注2)	1,050.69	3,899.09	69.07%(注3)	2024年3月31日	480.64	是	否
3.研发中心升级改造建设项目	否	4,064.50	1,580.56(注4)		1,580.56	100.00%	2023年10月31日	不适用	不适用	否
4.营销中心及营销网络建设项目	否	4,871.48	3,149.19(注5)		3,149.19	100.00%	2023年11月30日	不适用	不适用	否
5.补充流动资金	否	27,000.00	27,000.00		27,089.50	100.33%(注6)	不适用	不适用	不适用	不适用

6.文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目			5,538.20	3,888.73	3,888.73	70.22%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	62,543.17	55,586.24	4,939.42	52,279.83			759.10	—	
超募资金投向										
1.大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目	是		26,551.76	209.21	25,383.67	95.60%(注7)	2024年4月22日	375.52	注8	否
2.临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目	否		11,153.41	13.69	54.39	0.49%	已终止	不适用	不适用	是
3.文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目	否		8,461.80	8,443.45	8,461.80	100.00%	2025年12月31日	不适用	不适用	否
4.赫章县生活垃圾焚烧发电项目	否		4,979.55	158.71	159.01	3.19%	2025年12月31日	不适用	不适用	否

超募资金投向小计	—		51,146.52	8,825.06	34,058.87			375.52	—	
合计	—	62,543.17	106,732.76 (注9)	13,764.48	86,338.70			1,134.62	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”的完成时间延长至 2024 年 12 月 31 日。因外部环境因素变化，项目具体方案的论证、材料及设备的采购、调试周期等延长，从而影响了募投项目的投资进度情况。同时，募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受市场环境、宏观政策、整体工程进度等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟，从而导致相关募投项目整体规划建设及实施有所延迟。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2024 年 7 月 31 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目”。上述终止的募投项目“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目”，项目实施主体为公司控股子公司临汾清源净水有限公司，计划完成时间为 2024 年 6 月 30 日。该募投项目总投资 37,890.28 万元，计划使用募集资金 11,153.41 万元。截至 2024 年 6 月 28 日，该募投项目共使用募集资金 54.39 万元。自 2023 年起，根据国家相关政策，PPP 项目进行全面核查整改，其中临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目属于 2023 年 2 月前已完成招标采购但未开工的类别，根据政府分类整改方案，本募投项目不再采用 PPP 模式实施。2024 年 6 月，项目实施公司临汾清源净水有限公司收到临汾市市政公用服务中心（临汾市人民政府依法授权的本募投项目之实施机构）出具的《临汾市市政公用服务中心关于终止临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目的函》，决定本募投项目不再采用 PPP 模式实施，终止临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目合同。同时，由于国家相关政策变化，临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目无法按原计划顺利开展实施。为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，公司拟终止本募投项目“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目”的后续投资建设。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 112,789.30 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 50,246.13 万元。 公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议及 2022 年 5 月 5 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意公司拟使用超募资金 26,551.76 万元投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目，拟使用超募资金 11,153.41 万元投入临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目。 公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议及 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第六次临时股东大会，审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 13,039.85 万元（含利息收入，									

	<p>实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准)继续投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目。</p> <p>公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议及 2023 年 9 月 28 日召开了 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》,同意公司使用“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂(三期)建设项目”尚未使用的募集资金 5,511.36 万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准)及“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”中尚未使用的募集资金 13,379.86 万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准),合计 18,891.22 万元用于投资建设新项目。其中,14,000 万元投资建设新项目“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目”,剩余部分 4,891.22 万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准)投资建设新项目“赫章县生活垃圾焚烧发电项目”。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日,上述超募资金已全部转入募投项目对应的募集资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 6,875.39 万元,其中公司以自筹资金预先投入募投项目人民币 6,384.82 万元,以自筹资金支付发行费用人民币 490.57 万元(不含税)。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为“众环专字(2022)0110009 号”的《关于武汉天源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日,上述置换已实施完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管	不适用

理情况	
-----	--

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。</p> <p>公司于 2023 年 12 月 19 日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心升级改造建设项目”“营销中心及营销网络建设项目”及“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目”均已经实施完毕，同意公司将上述项目结项并将节余募集资金 4,459.07 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已将上述募投项目所涉及的募集资金专户进行了注销，并将上述节余募集资金合计 4,505.52 万元（含利息收入）全部转入公司永久性补充流动资金账户。</p> <p>公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“环保装备智能制造生产线升级项目”结项，并将节余募集资金 3,313.53 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已将上述节余募集资金 3,313.53 万元（含利息收入）转入公司永久性补充流动资金账户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 21,101.00 万元（含利息收入），存储于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目分两期建设，一期工程建设期 1 年，截至 2024 年 6 月 30 日，该项目一期已进入运营阶段；二期工程在一期工程运营期第 5 年开始建设，建设期 1 年。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目节余募集资金 20.73 万元（含利息收入）已永久补充流动资金。

注 2：环保装备智能制造生产线升级项目于 2024 年 3 月 31 日结项。截至 2024 年 6 月 30 日，其节余募集资金 3,313.53 万元（含利息收入）已永久补充流动资金。

注 3：环保装备智能制造生产线升级项目于 2024 年 3 月 31 日结项。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目累计投资进度为 69.07%，主要系未到质保期及未到付款条件暂未支付金额 1,746.44 万元所致。

注 4：研发中心升级改造建设项目于 2023 年 10 月 31 日结项。截至 2024 年 6 月 30 日，其节余募集资金 2,618.07 万元（含利息收入）已永久补充流动资金。

注 5：营销中心及营销网络建设项目于 2023 年 11 月 30 日结项。截至 2024 年 6 月 30 日，其节余募集资金 1,866.71 万元（含利息收入）已永久补充流动资金。

注 6：补充流动资金实际投资金额已超出承诺投资金额，系公司募集资金使用期间产生的利息收入所致。

注 7：大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目于 2024 年 4 月 22 日结项。截至 2024 年 6 月 30 日，该项目累计投资进度为 95.60%，主要系未到质保期及未到付款条件暂未支付金额 1,168.09 万元所致。

注 8：大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目于 2024 年 4 月 22 日转入商业运营，截至 2024 年 6 月 30 日，该项目属于项目生产初期，运行时间较短，与年度效益预测数据不具有可比性。

注 9：调整后投资总额小于募集资金总额，系公司已结项的募投项目按照结项时的投入金额进行调整，同时结项后节余募集资金转入永久性补充流动资金所致。

注：上述尾差系四舍五入导致。

附表 2:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		98,174.08				本年度投入募 集资金总额	2,401.83			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募 集资金总额	51,156.25			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(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
承诺投资项目										
1.建水县第二自 来水厂及配套 管网工程项目	否	8,000.00	8,000.00	283.24	3,457.87	43.22%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2.长葛市城北污 水处理厂及配 套污水管网工 程项目	否	5,000.00	5,000.00	578.35	4,290.14	85.80%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

3.鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目	否	5,000.00	5,000.00	0.67	5,000.67	100.01% (注 1)	2024年1月26日	注 2	注 2	否
4.补充流动资金	否	27,000.00	25,174.08	1,539.57	25,241.48	100.27% (注 3)	不适用	不适用	不适用	不适用
5.孟州市污泥与固体废物资源化利用项目	否	30,000.00	30,000.00	0.00	11,130.74	37.10%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
6.获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目	否	25,000.00	25,000.00	0.00	2,035.35	8.14%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	100,000.00	98,174.08	2,401.83	51,156.25			——	——	
合计	——	100,000.00	98,174.08	2,401.83	51,156.25			——		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2023 年 8 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募投项目人民币 29,230.37 万元（拟置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金为 20,611.28 万元），以自筹资金支付发行费用人民币 123.09 万元（不含税），共计人民币 20,734.37 万元，上述预先投入自筹资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了编号为“众环专字（2023）0101862 号”的《关于武汉天源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费的鉴证报告》。公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 20,734.37 万元。具体详见《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-097）。截至 2023 年 12 月 31 日，上述置换已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 47,734.03 万元（含利息收入），存储于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	不适用

情况	
----	--

注 1：鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目实际投资金额已超出承诺投资金额，系公司募集资金使用期间产生的利息收入所致。

注 2：鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目于 2024 年 1 月 26 日竣工验收，截至 2024 年 6 月末累计实现毛利 5,973.16 万元。但该项目尚未办理最终结算，项目最终实现效益需待结算完成后确认。

注 3：补充流动资金实际投资金额已超出承诺投资金额，系公司募集资金使用期间产生的利息收入。

注：上述尾差系四舍五入导致。

附表 3:

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2024 年半年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目	宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目、大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目	14,000.00	12,332.18	12,350.53	88.22%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
赫章县生活垃圾焚烧发电项目	大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目	4,979.55	158.71	159.01	3.19%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计		18,979.55	12,490.89	12,509.54					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 9 月 28 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司使用“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目”尚未使用的募集资金 5,511.36 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）及“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”中尚未使用的募集资金 13,379.86 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），合计 18,891.22 万元用于投资建设新项目。其中，14,000 万元投资建设新项目“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目”，剩余部分 4,891.22 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）投资建设新项目“赫章县生活垃圾焚烧发电项目”。具体详见公司于 2023 年披露于巨潮资讯网的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2023-108）。								

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因	不适用
变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明	不适用

注：上述尾差系四舍五入导致。