

武汉天源环保股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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，募集资金总额为人民币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人民币10,518.20万元后，净募集资金共计人民币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》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年9月30日，公司募集资金余额为56,630.60万元，其中募集资金专户余额为51,435.60万元，使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额5,195.00万元。募集资金存储情况具体明细列示如下：

（1）截至2022年9月30日，募集资金存放专项账户的情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	募集资金专户账户	截止日余额	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	243,106,897.35	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	1,961,696.75	活期
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	114,071,319.03	活期

账户名称	开户银行	募集资金专户账户	截止日余额	存储方式
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	82,031,045.51	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	37,485,910.79	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	8111501012500910894	30,068,663.62	活期
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	1116300000831220	5,630,501.84	活期
合计			514,356,034.89	

(2) 截至 2022 年 9 月 30 日，以理财产品形式存放的募集资金为 5,195.00 万元，明细如下：

单位：人民币元

产品名称	签约银行	认购金额	预计年化收益率
2020 年单位大额存单 2 年 271	华夏银行武汉解放支行	51,950,000.00	3%

注：公司全资子公司宜宾柏污水处理工程建设管理有限公司，于 2022 年 3 月 2 日通过华夏银行武汉解放支行购买单位大额存单业务转让成交价 51,950,000.00 元，投资起始日：2022 年 3 月 2 日，产品到期日：2022 年 11 月 19 日，其中：本金 50,000,000.00 元，应收利息 1,950,000.00 元。

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况见附件前次募集资金使用情况对照表。

(二) 前次募集资金变更情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。

(四) 已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

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。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况以及已支付发行费用进行了鉴证，并出具了“众环专字（2017）011411 号”《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的鉴证报告》。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司（含子公司，下同）募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，使用金额不超过人民币 75,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	发行主体	产品名称	产品类型	本金	资金来源	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	招商银行金银湖支行	对公结构性存款	保本理财	50,000	募集资金	2022-3-8	2022-5-11	1.65%-3.05%	267.40
2	中信银行中南支行	对公结构性存款	保本理财	5,000	募集资金	2022-3-11	2022-6-30	1.6%-3.32%	44.40
3	华夏银行武汉解放支行	2020 年单位大额存单 2 年 271	定期存单	5,000	募集资金	2022-3-2	2022-11-19	3%	未到期

（六）前次超募资金实际使用情况

2022 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 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，拟使用超募资金人民币 11,153.4092 万元投入临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程 PPP 项目。2022 年 5 月 5 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过该议案。

2022年9月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，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。2022年10月10日，公司2022年第六次临时股东大会审议通过该议案。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况，详见附件“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

截至2022年9月30日，本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中的有关内容不存在差异。

六、结论

董事会认为，本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2022年11月28日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉天源环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			112,789.30			已累计使用募集资金总额			57,271.60	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			57,271.60	
						其中：2022 年 1-9 月			56,789.68	
变更用途的募集资金总额比例			-			2021 年			481.92	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目	宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目	17,928.37	17,928.37	12,256.01	17,928.37	17,928.37	12,256.01	-5,672.36	注 1
2	环保装备智能制造生产线升级项目	环保装备智能制造生产线升级项目	8,678.82	8,678.82	590.56	8,678.82	8,678.82	590.56	-8,088.26	2022 年 12 月 31 日

3	研发中心升级改造建设项目	研发中心升级改造建设项目	4,064.50	4,064.50	369.89	4,064.50	4,064.50	369.89	-3,694.61	2022年12月31日
4	营销中心及营销网络建设项目	营销中心及营销网络建设项目	4,871.48	4,871.48	1,960.22	4,871.48	4,871.48	1,960.22	-2,911.26	2022年12月31日
5	补充流动资金	补充流动资金	27,000.00	27,000.00	26,892.82	27,000.00	27,000.00	26,892.82	-107.18	不适用
6	超募资金	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		39,591.61	15,202.10		39,591.61	15,202.10	-24,389.51	2023年12月30日
7	超募资金	临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目		11,153.41			11,153.41		-11,153.41	2023年12月30日
	合计		62,543.17	113,288.19 (注2)	57,271.60	62,543.17	113,288.19 (注2)	57,271.60	-56,016.59	

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2022年9月30日，该项目一期已进入运营阶段；二期工程在第一期工程运营期第5年开始建设，建设期1年；

注2：募集后承诺投资金额大于募集资金总额，系公司承诺使用超募资金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的金额中含部分募集资金产生的利息收入。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：武汉天源环保股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年1-9月	2021年度	2020年度		
1	宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目	不适用	年均净利润824.46万元	220.82	2,058.79	不适用	2,279.61	是
2	环保装备智能制造生产线升级项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发中心升级改造建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	营销中心及营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用