

天津创业环保集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

2024 年 12 月 27 日

目 录

一、2025 年第一次临时股东会会议须知.....	2
二、2025 年第一次临时股东会会议议程.....	3-4
三、2025 年第一次临时股东会会议议案.....	5-8

天津创业环保集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。

六、本公司聘请国浩律师（天津）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

天津创业环保集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 14:00。

网络投票时间：2025 年 1 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：公司五楼会议室

会议议程：

一、大会主席作简短致辞

1. 报告大会出席人数。
2. 报告大会议程。
3. 推荐并通过总监票人、监票人。

二、大会内容

(一) 大会主席介绍有关本次会议需要通过的有关议案情况

(二) 各位股东审议提交本次会议的议案

1. 关于选举付兴海先生为公司第九届董事会执行董事的议案；
2. 关于变更部分募集资金用途的议案。

以上议案 1 为对中小投资者单独计票的议案。

(三) 股东发言、提问及公司回答

(四) 对提交本次大会的议案进行投票表决

(五) 统计表决结果并宣读表决结果

三、大会主席作简短讲话（闭会）

会议议案：

天津创业环保集团股份有限公司股东会

关于选举付兴海先生为公司第九届董事会执行董事的议案

（2025 年 1 月 14 日）

各位股东及股东代表：

本公司第九届董事会董事潘光文先生因工作调整原因于 2024 年 11 月 29 日申请辞去董事及所任董事会提名委员会、战略与 ESG 委员会委员职务。

综合考虑各方面因素，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名付兴海先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本次股东会批准之日起至第九届董事会届满。

付兴海先生，1981 年 11 月生，毕业于南开大学，公共管理硕士。现任本公司党委副书记。付先生自 2007 年 7 月至 2016 年 7 月供职于天津中水有限公司，历任综合办公室主任助理、副主任、主任；2016 年 7 月至 2017 年 7 月任本公司党群工作部部长助理；2017 年 7 月至 2021 年 10 月任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委组织部（党委统战部）主管；2021 年 10 月至 2024 年 11 月任天津城市基础设施建设投资集团有限公司党委组织部（党委统战部、人力资源部）副部长。2024 年 11 月起任本公司党委副书记。

以上内容敬请各位股东审议。

会议议案：

天津创业环保集团股份有限公司股东会

关于变更部分募集资金用途的议案

(2025 年 1 月 14 日)

各位股东及股东代表：

本公司拟变更部分非公开发行股票募集资金用途，具体情况如下：

一、变更部分募集资金用途的概述

(一) 募集资金基本情况

经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》，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。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(普华永道中天验字(2022)第 0816 号)：截至 2022 年 9 月 20 日，本公司本次发行募集资金总额为人民币 830,499,999.00 元，扣除各项发行费用人民币 19,743,434.08 元(不含税)，募集资金净额为人民币 810,756,564.92 元。

(二) 募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司本次发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金拟投入额	累计使用募集资金金额	募集资金余额
安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目	18,963.75	14,800.00	13,395.02	1,404.98
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	28,465.12	11,150.00	7,340.59	3,809.41
天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目	29,917.95	21,900.00	10,629.68	11,270.32
克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目	56,936.62	10,300.00	5,320.15	4,979.85
偿还有息负债及补充流动资金	-	22,925.66	22,925.66	0.00
合计		81,075.66	59,611.10	21,464.56

截至2024年11月30日，公司累计使用募集资金59,611.10万元，募集资金余额为21,464.56万元。

（三）本次变更部分募集资金用途的情况

为提高募集资金使用效率，更快推进募投项目实施，保障公司长期利益和募集资金使用安排，公司拟对上述募集资金中的用途进行部分变更。

公司拟将募投项目“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”（以下简称“中水一批项目”）募集资金中的5,300.00万元变更用于“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”（以下简称“赤壁陆水项目”），实施主体为本公司全资子公司赤壁创环水务有限公司。

本次变更涉及募集资金人民币5,300.00万元，占原募集资金净额的6.54%。

募集资金变更具体情况如下：

单位：万元

本次拟变更的募集资金投资项目		变更后的募集资金投资项目	
项目名称	募集资金余额	项目名称	拟变更募集资金金额
天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目	11,270.32	赤壁市陆水工业园污水处理及配套管网项目特许经营 TOT 项目	5,300.00

本次变更后，中水一批项目的募集资金计划投入金额由21,900.00万元调整为16,600.00万元。

二、变更部分募集资金用途的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

单位：万元

项目名称	天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目
实施主体	天津中水有限公司
原计划总投资金额	29,917.95
原拟用募集资金投入金额	21,900.00
截至2024年11月30日累计投入金额	10,629.68

截至2024年11月30日，中水一批项目尚未使用的募集资金余额为11,270.32万元。

（二）变更的具体原因

中水一批项目于2024年3月27日完成工程验收，具备通水条件，目前正处于工程结算阶段。项目实施过程中，为提高项目的经济效益，降低成本，合理节约

工程费用，本公司进行了以下两方面工作：

1、通过工程招标管理，进行集中管理项目设计、设备采购和施工，达到优化项目流程和资源配置，降低项目建安工程费约3,300.00万元。

2、中水一批项目取得2023年中央预算内投资补助2,000.00万元，补助款项用于支付本项目的建安工程费。

综上，中水一批项目通过上述方式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，公司拟将中水一批项目剩余募集资金 11,270.32 万元中的 5,300.00 万元用于赤壁陆水项目，剩余 5,970.32 万元资金继续用于中水一批项目，从而促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。

三、新募投项目基本情况说明

2024 年 11 月 8 日，本公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《天津创业环保集团股份有限公司关于投资赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营 TOT 项目并设立项目公司的公告》（公告编号：临 2024-062）。

（一）项目基本情况和投资计划

1. 项目名称：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
2. 实施主体：赤壁创环水务有限公司
3. 实施地点：湖北省赤壁市陆水工业园
4. 项目污水处理规模：4 万 m³/d
5. 项目合作期限：40 年
6. 项目投资计划：本项目总投资为人民币 30,100.00 万元，本次拟使用募集资金 5,300.00 万元，其余为本公司自有资金和银行贷款解决。

（二）项目可行性分析

本公司以自有资金出资人民币 6,020 万元成立赤壁创环水务有限公司（以下简称“项目公司”）作为项目实施主体，负责投融资、运营维护赤壁陆水项目。

根据本公司与赤壁市住房和城乡建设局签署《特许经营协议》及后续与项目公司共同签署的《特许经营协议》的承继协议或补充合同，由项目公司负责该项目的投融资、运营和维护维修的权利、享有获得本项目污水处理服务费的权利以及通过合法经营获得相关收入的权利。该项目合作期限为 40 年，污水处理规模为 4 万 m³/d。

该项目采用使用者付费方式，收入来源包括工业污水处理费及生活污水处理服务费，其中：居民生活污水处理单价为 0.95 元/吨，非居民生活污水处理单价为 1.4 元/吨，工业污水处理单价为 5.68 元/吨。生活污水处理费按赤价管[2015]18 号政府定价文件确定，生活污水均由赤壁市政府委托供水公司代征，按月支付给项目公司。工业污水处理费由项目公司向排污企业征收。特许经营期内政府方调整生活污水处理费单价，甲方支付给项目公司的生活污水处理费按照新的标准同步调整。工业污水价格根据经济环境变化与市场趋势变化，参考通货膨胀率等因素，每三年调整一次，且变化幅度超过±5%时，才进行调整。

赤壁陆水项目属于正常的特许经营水务项目模式，主要风险是政府付费能力、技术运营和政策变更等风险。鉴于本公司具有国内领先的技术运营能力，未来项目公司有信心与政府方保持良好的合作关系，积极沟通协调，保证项目正常收益及运营。

（三）项目必要性分析

赤壁陆水项目可增加公司权益类污水处理业务规模 4 万 m³/d，与公司拓展主业的发展战略相契合，有利于夯实与地方政府的良好合作关系，对进一步稳固在湖北地区的行业地位及市场份额，增加区域影响力、提升公司主营业务规模具有积极意义。

四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境及未来战略发展规划，审慎认真考虑募投项目实施的经济性和有效性做出的合理调整，变更后的募投项目符合公司实际经营需要。本次变更不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，同时有利于提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，符合《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

以上内容敬请各位股东审议。