公司代码:600381　　公司简称:*ST春天

青海春天药用资源科技股份有限公司

【2025】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、监事会及董事、监事、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公司全体董事出席董事会会议。

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

无

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	*ST春天	600381	ST春天

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李贺(代行)	付晓鹏
电话	0971-8816171	0971-8816171
办公地址	青海省西宁市城北区生物园区经二路12号五楼	青海省西宁市城北区生物园区经二路12号五楼
电子信箱	investor@verygrass.com	investor@verygrass.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	1,093,917,317.70	1,164,283,148.95	-6.04
归属于上市公司股东的净资产	1,033,868,889.74	1,032,551,890.87	0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	124,874,796.73	138,382,698.25	-9.76
利润总额	6,974,887.40	-54,633,945.04	不适用
归属于上市公司股东的净利润	1,316,998.87	-59,869,921.83	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,787,670.84	-60,131,390.64	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-60,658,565.38	17,330,525.11	-450.01
加权平均净资产收益率(%)	0.13	-4.87	增加5.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	-0.102	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.102	不适用

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)						28,587
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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	
西藏荣恩科技有限公司	境内非国有法人	32.13	188,615,194	0	质押	113,620,000
肖融	境内自然人	9.67	56,762,789	0	质押	30,140,000
青海春天药用资源科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.50	14,703,805	0	无	0
胡振民	境内自然人	1.43	8,388,319	0	无	0
朱秋连	境内自然人	1.07	6,278,100	0	无	0
梁转侠	境内自然人	0.81	4,759,975	0	无	0
陈德兴	境内自然人	0.69	4,079,900	0	无	0
韩阳	境内自然人	0.65	3,826,754	0	无	0
UBS AG	境外法人	0.63	3,682,799	0	无	0
李凌子	境内自然人	0.58	3,394,013	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,西藏荣恩科技有限公司与肖融为一致行动人。除上述事项外,公司无法获知其余股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

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

股票代码:600381　股票简称:*ST春天　公告编号:2025-039

青海春天药用资源科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议通知及议案于2025年8月18日以邮件方式向全体董事发出,会议于2025年8月27日上午10:00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室,以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人,实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了了如下议案:

1.公司《2025年半年度报告》全文及摘要

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交本次董事会议审议。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.公司董事会《关于对公司(2023年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明)涉及事项影响已消除的专项说明》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.《公司董事会下属专门委员会调整的议案》。

因工作需要,本次会议根据公司《章程》及公司董事会各下属专门委员会的有关《工作规则》,对董事会下属各专门委员会的组成进行调整,有关选举情况如下:

(1)战略发展委员会:由董事张雪峰先生和独立董事高学敏先生、王富贵先生组成,由张雪峰先生担任召集人;

(2)审计委员会:由独立董事王富贵先生、高学敏先生和董博俊先生组成,由王富贵先生担任召集人;

(3)提名委员会:由董事李贺先生和独立董事高学敏先生、董博俊先生组成,由董博俊先生担任召集人;

(4)薪酬与考核委员会:由董事李贺先生和独立董事高学敏先生、王富贵先生组成,由王富贵先生担任召集人。

上述四个专门委员会任期与本届董事会一致。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码:000697　证券简称:ST炼石　公告编号:2025-039

炼石航空科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	ST炼石	股票代码	000697
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	炼石航空		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵卫军	赵兵	
办公地址	陕西省咸阳市秦都区世纪大道55号启迪科技会展中心1603室	陕西省咸阳市秦都区世纪大道55号启迪科技会展中心1602室	
电话	029-33675902	029-33675902	
电子信箱	wjzhao2001@sohu.com	bzhao0697@sohu.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	900,905,263.33	869,652,720.12	3.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-100,808,954.11	-132,965,713.30	24.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-104,278,820.69	-151,860,311.91	31.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-131,878,502.07	-64,929,390.69	-103.11%
基本每股收益(元/股)	-0.1155	-0.1523	24.16%
稀释每股收益(元/股)	-0.1155	-0.1523	24.16%
加权平均净资产收益率	-	-	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,755,170,607.15	3,394,784,117.66	10.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	39,013,663.89	100,604,154.39	-61.22%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,534	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川发展航空产业投资集团有限公司	国有法人	23.08%	201,484,817	201,484,817	不适用	0
张政	境内自然人	12.33%	107,626,174	80,719,630	冻结	107,626,174
四川发展引领资本管理有限公司	国有法人	7.95%	69,368,005	0	不适用	0
四川富润企业重组投资有限责任公司	国有法人	6.41%	55,968,005	0	不适用	0
姜鹏飞	境内自然人	1.42%	12,398,352	0	不适用	0
申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划	其他	1.39%	12,117,726	0	不适用	0
陈燕萍	境内自然人	0.64%	5,577,801	0	不适用	0
邢勇勇	境内自然人	0.62%	5,409,510	0	不适用	0
福州宏泰投资有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,400,100	0	不适用	0
福州中讯技术有限公司	境内非国有法人	0.47%	4,145,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,四川发展航空产业投资集团有限公司、四川发展引领资本管理有限公司与申万菱信基金-四川发展引领资本管理有限公司-申万菱信-引领资本1号大股东增持单一资产管理计划为同一实际控制人;公司未知以上其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、关联交易事项:

2025年2月26日,公司第十一届董事会第十四次会议通过了《关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案》,公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Limited 为满足自身及下属主体资金需求,拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过4,500万英镑借款。其中:由Gardner Aerospace Operations UK Limited申请应收账款质押借款金额不超过2,500万英镑;Gardner Aerospace Limited申请流动资金借款不超过2,000万英镑。董事会同意接受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提供连带责任保证,并向其提供反担保。

2025年3月14日,公司召开2025年第二次临时股东大会通过了该事项。

2、破产重整事项:

公司分别于2025年1月3日、2025年1月21日召开了第十一届董事会第十三次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。由于公司近年来经营持续亏损、债务负担居高不下、短期偿债压力依然较大、资产负债率持续上升,目前已无法清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,但综合考虑公司具备持续经营能力和完整的产业布局,具备重整价值。董事会认为公司目前现状符合《企业破产法》关于债务人向法院提出重整申请的条件。因此,公司决定向有管辖权的法院申请重整及预重整。

公司于2025年6月6日收到成都中院送达的《决定书》(2025)川01破申19号、(2025)川01破申19号之一,成都中院决定对公司启动预重整,并指定北京金杜(成都)律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。

公司重整工作正在按程序推进中,目前正在进行重整投资人的遴选工作。

董事长:熊辉然

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月十六日

公司代码:605081　　公司简称:*ST太和

上海太和水科技发展股份有限公司

【2025】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http://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公司全体董事出席董事会会议。

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

报告期内,公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

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	*ST太和	605081	太和水

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	何雨霏
电话	021-65661627
办公地址	上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心
电子信箱	dongmiban@shtaihe.net

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	1,342,393,178.73	1,602,102,107.89	-16.21
归属于上市公司股东的净资产	917,491,743.73	1,289,092,747.76	-28.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	33,050,870.88	75,145,432.78	-56.02
利润总额	-55,935,657.19	-19,780,222.02	-182.79
归属于上市公司股东的净利润	-57,076,621.40	-19,964,410.37	-185.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,098,238.89	-18,299,209.09	-190.17
经营活动产生的现金流量净额	-39,341,583.81	-39,187,976.49	-0.39
加权平均净资产收益率(%)	-6.03	-1.54	减少4.49个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.50	-0.18	-177.78
稀释每股收益(元/股)	-0.50	-0.18	-177.78

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)						8,486
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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	
北京欣欣炫灿科技中心(有限合伙)	其他	12.00	13,589,649	0	无	0
何文辉	境内自然人	10.56	11,963,918	0	质押	6,794,824
					冻结	4,721,218
上海华静股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.40	7,250,000	0	无	0
厉立新	境内自然人	4.06	4,600,000	0	无	0
南通国信君安创业投资有限公司	国有法人	3.43	3,879,500	0	无	0
赵静明	境内自然人	2.39	2,702,846	0	无	0
范祖康	境内自然人	1.71	1,932,200	0	无	0
侯丽娟	境内自然人	1.69	1,918,367	0	无	0
上海微林清泉企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.57	1,781,778	0	无	0
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润精选1号私募证券投资基金	其他	1.32	1,489,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
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

新控股股东名称	北京欣欣炫灿科技中心(有限合伙)
新实际控制人名称	何凡、蒋利顺、董津
变更日期	何文辉先生向北京欣欣炫灿科技中心(有限合伙)转让的13,589.649股股份的过户登记手续已办理完毕,过户日期为2025年05月23日。北京欣欣炫灿科技中心(有限合伙)成为公司新控股股东,公司实际控制人变更为北京欣欣炫灿科技中心(有限合伙)的共同实际控制人何凡、蒋利顺、董津。
信息披露网站查询索引及日期	公司于2025年06月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海太和水科技发展股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》(2025-034)。

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

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:605081　证券简称:*ST太和　公告编号:2025-065

上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年9月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月12日10点30分

召开地点:上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月12日

至2025年9月12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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司("上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605081	*ST太和	2025/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记办法:

(1)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证件登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书见附件1)。

(2)拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡及出席人个人身份证。

(3)异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2、会议登记时间:2025年9月11日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

3、会议登记地点:上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼。

4、以上文件报送以2025年9月11日17:00前收到为准。

六、其他事项

与会者食宿费及交通费自理。

联系地址:上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼

邮政编码:201702

电话:021-65661627

传真:021-65661626-8002

联系人:董事会办公室

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海太和水科技发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605081　证券简称:*ST太和　公告编号:2025-061

上海太和水科技发展股份有限公司关于2025年半年度公司募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定,上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会对2025年半年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)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出具的《关于核准上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2021)23号),公司首次公开发行1,953万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为43.30元/股,共计募集资金总额为人民币845,649,000.00元,扣除承销费用49,542,266.89元(不含税)后的募集资金为796,106,733.11元,已由主承销商中原证券股份有限公司(以下简称"中原证券")于2021年02月03日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用,公司本次募集资金净额为778,109,447.61元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《上海太和水环境科技发展股份有限公司验资报告》(容诚验字[2021]230Z0022号)验证。

(二)募集资金实际使用金额及当前余额

截至2025年06月30日,公司募集资金专用账户浙商银行股份有限公司上海分行账户已销户,转出剩余募集资金(募集项目投入资金产生的利息等)40.95万元用于永久补充流动资金。

截至2025年06月30日,公司募集资金专用账户余额为8,301.90万元(包含利息收入)。2025年半年度募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	84,564.90
减:发行费用	6,753.96
募集资金净额	77,810.94
加:现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额	706.15
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用)	13,324.00
直接投入募集资金项目	56,850.25
以闲置募集资金购买理财产品	-
减:销户转出剩余资金用于永久补充流动资金	40.95
期末尚未使用的募集资金余额	8,301.90

注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异是四舍五入造成的,后同。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规定,公司制定了《上海太和水环境科技发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。

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,并于2021年02月03日会同保荐机构中原证券分别与募集资金专户开户银行上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海田林支行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。公司《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金过程中,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,接受保荐机构的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

截至2025年06月30日,公司募集资金专户存储情况如下表:

对应募集资金投资项目	开户银行	募集资金专用账号	募集资金初始存入金额(元)	期末余额(元)(含利息)
总部运营中心及信息化建设项目	上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行	50131000841105436	227,770,000.00	82,686,980.16
补充工程施工业务营运资金项目	招商银行股份有限公司上海田林支行	121910808510803	300,000,000.00	332,010.57
补充工程施工业务营运资金项目	浙商银行股份有限公司上海分行	2900000010120100723775	268,336,733.11	0.00
合计			796,106,733.11	83,018,990.73

三、本年度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

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1:《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年04月02日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金13,324.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于上海太和水环境科技发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2021]230Z0129号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用募集资金用于补充流动资金的情形。

(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,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,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,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2025年06月30日,"补充工程施工业务营运资金项目"募集资金专用账户之一浙商银行股份有限公司上海分行账户已销户,转出剩余募集资金40.95万元(募集项目投入资金产生的利息等)用于永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2:《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

报告期内,公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表1:2025年半年度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

附表1:

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			77,810.94	本年度投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额			8,268.70	已累计投入募集资金总额					70,174.25
变更用途的募集资金总额比例			10.63%						
承诺投资项目	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)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(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
补充工程施工业务营运资金项目	否	55,033.94	不适用	55,033.94	0.00	55,033.94	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
总部运营中心及信息化建设项目	是	22,777.00	不适用	22,777.00	0.00	15,140.31	-7,636.69	66.47%	不适用	不适用	不适用	是
合计	—	77,810.94	—	77,810.94	0.00	70,174.25	-7,636.69	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	因宏观环境发生变化,总部运营中心及信息化建设项目进度放缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	总部运营中心及信息化建设项目项目在前期虽经过充分的可行性论证,但在实际执行过程中,因受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响,公司所处水环境治理行业投资需求减少。为了提高募集资金使用效益,更好地维护全体股东利益,公司减少了对该项目的投入,所对应计划投入的募集资金尚未使用完毕。根据公司的未来发展计划,结合自身实际经营情况和目前募集资金投资项目的实际进展情况,公司拟终止"总部运营中心及信息化建设项目",并将相应剩余募集资金永久补充流动资金,以满足公司主营业务发展相关的营运资金需求。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年04月02日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金13,324.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年06月30日,公司募集资金专用账户浙商银行股份有限公司上海分行账户已销户,转出募集资金40.95万元用于永久补充流动资金。 截至2025年06月30日,公司募集资金专用账户余额为8,301.90万元(包含利息收入)。 形成原因:因受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响,公司所处水环境治理行业投资需求减少。为了提高募集资金使用效益,更好地维护全体股东利益,公司减少了对"总部运营中心及信息化建设项目"的投入,所对应计划投入的募集资金尚未使用完毕。											
募集资金其他使用情况	详见本报告三、(八)募集资金使用的其他情况											

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
永久补充流动资金	总部运营中心及信息化建设项目	8,268.70	22,777.00	0.00	15,140.31	66.47	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	8,268.70	22,777.00	0.00	15,140.31	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因:公司拟终止募投项目的投入资金是基于当时客观市场环境作出的测算,由于目前宏观经济