公司代码:603269 公司简称:海鸥股份 2018-048

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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、准确、完整,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经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

无

二 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	海鸥股份	603269	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘立	蒋月恒
电话	0519-68022018	0519-68022185
办公地址	常州市武进经济开发区祥云路16号	常州市武进经济开发区祥云路16号
电子信箱	liuli@seagull-ct.com	jiangyueheng@seagull-ct.com

2.2 公司主要财务数据

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	1,300,877,065.74	1,241,428,309.10	4.79
归属于上市公司股东的净资产	627,120,415.46	628,021,250.35	-0.14
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-20,272,303.48	24,360,500.45	-183.22
营业收入	248,630,802.53	246,030,853.82	1.06
归属于上市公司股东的净利润	11,161,439.74	13,566,975.20	-17.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,401,726.39	12,485,292.42	-40.72
加权平均净资产收益率(%)	1.77	2.97	减少1.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						11,517
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	质押或冻结的股份数量	
金放大	境内自然人	19.16	17,625,000	17,625,000	无	
吴祝平	境内自然人	13.39	12,250,000	12,250,000	无	
杨华	境内自然人	6.21	5,679,600	5,679,600	无	
江苏高晋创业投资有限公司	境内非国有法人	5.90	5,400,000	0	无	
张中协	境内自然人	4.48	4,100,000	4,100,000	无	
江仁锡	境内自然人	3.43	3,139,500	3,139,500	无	
于志华	境内自然人	2.90	2,655,000	0	无	
常州南邵投资有限公司	境内非国有法人	2.56	2,340,000	0	无	
刘志正	境内自然人	1.80	1,644,500	1,644,500	无	
阚建东	境内自然人	1.56	1,424,500	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	为强化对海鸥股份的共同控制关系、保证公司的持续高效运营,金放大、吴祝平于2014年9月1日签署了《一致行动协议》,对历史上存在的一致行动事实进行了确认,并对如何继续在股东大会和董事会层面实施一致行动作了明确、具体的安排,主要条款包括:"2.1双方确认,双方在对海鸥股份共同控制的合作过程中,对海鸥股份的经营理念、发展战略、发展目标和经营方针的认识一致,对海鸥股份的管理和经营决策已形成充分的信任关系,双方决定保持以往的良好合作关系,在与海鸥股份的管理和经营有关的事项的决策中继续采取一致行动,以保证海鸥股份经营稳定并发展壮大。2.2双方同意,自本协议签署之日起,双方在以任何方式(包括但不限于行使董事职权,直接或间接行使董事会召开提议权及股东大会召集权、提案权和表决权等股东权利)决定、实质影响或参与决策与海鸥股份经营方针、决策和经营管理层的任免等有关的事项时,必须事先充分沟通、协商,就有关事宜达成一致行动决定,并按照统一致行动决定在处理本条前述事项时采取一致行动。2.3双方同意,如在按照本协议第2.2条的约定进行充分沟通、协商后,对该条所述事项仍无法达成一致行动决定,则以吴祝平的意见为一致行动决定。3.1双方承诺,自海鸥股份A股股票在证券交易所上市之日起36个月内不以任何交易方式转让或者委托他人管理其持有的海鸥股份首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。"2017年3月9日,金放大、吴祝平签署了《一致行动协议》之《补充协议》,约定:"2.在原协议的基础上,双方同意并承诺自海鸥股份A股股票在证券交易所上市后五个完整会计年度内在海鸥股份管理和经营有关事项的决策中采取一致行动,不以任何方式解除一致行动安排。"	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

从今年上半年的情况看,受国家产业结构性调整的影响,国内火电、煤化工、冶金等工业领域投资放缓,但国内煤改气、垃圾焚烧及分布式能源等清洁能源的推广建设,提升了一部分工业冷却塔的市场需求。根据国家相关政策和市场趋势,冷却塔的未来发展方向依然是高效、节能、环保为主。2018年上半年工业冷却塔市场相应呈现出结构略有调整的态势。

报告期内,公司实现营业收入248,630,802.53元,较上年同期上升1.06%,归属于上市公司股东的净利润为11,161,439.74元,较上年同期下降17.73%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,401,726.39元,较上年同期下降40.72%。上半年营业收入与上年同期持平,归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降,主要原因:一是加大了市场拓展力度,导致销售费用增加,二是加大了研发投入,导致研发费用增加,三是上半年政府补助较上年同期增加。

围绕2018年公司总体目标,上半年主要开展以下几个方面的工作:

(一)适应新形势下的发展,加快公司总体市场结构的调整,着力拓展国际市场

紧紧围绕国家产业结构性调整主线,对国内市场进行分层次有重点规划与布局,确保公司在冷却塔行业有既定竞争优势的前提下,避免无序竞争,确保国内冷却塔市场稳中有升的态势。同时积极推进国际化战略,大力拓展境外市场,加快对境外市场销售网点的建设和布局,提升产品的国际竞争能力,为公司长效可持续发展打下坚实基础。

公司2018年1月24日召开的第七届董事会第九次会议和2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资、设立境外子公司的议案》,同意增资全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司150万美元;同意海鸥股份及全资子公司海鸥亚太设立海鸥冷却技术(印尼)有限公司(以主管机关最终核准名称为准),投资总额不超过72万美元;同意海鸥股份设立全资子公司海鸥冷却技术(美国)有限公司,投资总额不超过300万美元。

(二)保持核心竞争优势,提升产品国际竞争能力,加大对研发的投入

紧扣冷却塔高效、节能、环保的发展方向,为保持核心竞争优势,同时提升产品国际竞争能力,2018年上半年度,公司对研发进一步持续大力投入,借助国内国际研发力量,提升研发软实力和硬实力,着力突破关键核心技术,加快科技成果的转换。2018年上半年申报发明专利2项,实用新型专利10项。2018年上半年新产品研发主要体现在绿色环保JXY型冷却塔方面。

绿色环保JXY型冷却塔的系列化研发方面取得重大阶段性成果,形成了产品系列化。目前绿色环保JXY型冷却塔有A、B、C三种型号,其中A型塔目前已经实现批量化生产;B型塔在A型塔基础上通过干湿分离能实现全年的有效节水,从而突破了节水率的限制,节水率由原来A型的20%-30%提升至50%以上,另外在冬季特定的气象条件下,B型塔能实现100%节水,做到"零蒸发"和"零羽雾";C型塔设有具有淋水散热功能的消雾节水模块,通过切换淋水、消雾模式,轻松实现了冷却、消雾节水功能,目前,具备有模块化设计、生产及产业化的能力。

(三)突出管理创新,提升经营创效能力

报告期内公司进一步加强内控评价工作,优化内部控制流程,实现风险管理与经营管理流程的有机融合。公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理,优化资源配置;加强生产调度,合理安排原材料的库存、采购和生产订单的下达;完善的质量管理体系,强调在产品的设计、原料采购、生产、销售和服务的各个环节必须符合ISO9001:2015 质量管理体系认证的要求,为产品质量提供了切实保证,生产效率不断提高。

(四)坚持人才引进与培养并重

坚持以市场配置人才为取向,建立充满生机和活力的人力资源开发体系,提高员工队伍整体素质,进一步完善和规范人力资源管理体系。不断完善各类专业人才的引进、培养、使用机制,完善岗位配置及人才选用机制,大力抓好人才发展"多通道"体系建设,引导员工多元化发展,提高人岗匹配度,促进人尽其才,有效协调急需岗位人才短缺问题。

加快全方位全过程培训体系建设,建立公司完善的以满足技能知识需求为前提的培训体系,以素质提升为抓手,全力打造高素质员工队伍,切实提高员工业务素质,根据生产经营形势,实施"以需求为导向、以学员为中心、以技能为本位"培训工作原则,努力把员工岗位技能素质提升到一个新的水平。

(五)安全生产、环保

公司一贯重视安全生产,坚决贯彻执行以国家职业健康安全管理OHSAS18001体系和国际环境管理标准ISO14001体系为基础的公司安全清洁生产管理制度,实行国家三级安全标准化管理体系,建立公司、部门、车间、班组四级安全管理网络,签订了全员覆盖的安全生产责任状。5月通过三级安全标准化管理体系复审,6月响应国务院安委会号召开展安全生产月七个一主题活动,让每一位员工都参与其中。定期委托专业机构对作业场所进行空气检测,对厂区进行环境检测,以保证达标排放。全面深化资源节约型和环境友好型企业建设,全流程全方位保证节能减排指标的合格达标。2018年1月-6月公司安全环境体系运行良好,未发生重大安全环境事故。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2018-046

江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年08月15日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长金放大先生召集主持,公司董事会秘书和监事列席了本次会议。本次会议通知于2018年08月03日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2018年半年度报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年半年度报告》。

(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司根据目前募集资金存放及使用的情况编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2018-049)。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2018年08月17日

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2018-047

江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2018年08月15日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2018年08月03日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2018年半年度报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2018年半年度报告》。

(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司根据目前募集资金存放及使用的情况编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2018-049)。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2018年08月17日

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2018-048

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理制度》的相关规定,公司现将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]583号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,287万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币8.76元,募集资金总额为人民币200,341,200.00元,扣除发行费用人民币33,377,900.00元(含税)后,实际募集资金净额为人民币166,963,300.00元。上述募集资金已于2017年5月11日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZH10335号验资报告验证确认。

2、募集资金使用情况

截至2018年6月30日,以前年度已使用募集资金金额1,915,766.00元,本年度已使用募集资金金额13,228,247.08元,已使用闲置募集资金购买理财产品93,000,000.00元,理财产品收益2,938,664.65元,银行专户利息收入311,874.39元,扣除银行手续费3,546.09元后,存储于公司募集资金专户余额为56,973,727.49元,存储于海鸥冷却技术(亚太)有限公司(以下简称"海鸥亚太")募集资金专户余额为美元769,662.84元(折合人民币5,092,552.38元)。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。

2、募集资金专户存储情况

2017年5月8日公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州武进支行(以下简称"工商银行")、招商银行股份有限公司常州天宁支行(以下简称"招商银行")、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行(以下简称"江南银行")签订了《海鸥股份募集资金专户存储三方监管协议》,在工商银行、招商银行和江南银行分别开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司、保荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。

2018年5月17日,公司、海鸥亚太、民生证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司常州武进支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体内容详见公司2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2018-027)。

截至2018年6月30日,募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

实施主体	开户行	银行账号	初始存放金额(元)	变更募投实施主体后初始存放金额(元)	截止日余额(元)	备注
海鸥股份	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021029100089316	117,963,300.00	117,963,300.00	46,894,092.47	环保型冷却塔项目
海鸥股份	招商银行股份有限公司常州天宁支行	519902083310705	27,000,000.00	17,580,000.00	7,874,861.51	营销网络建设项目
海鸥亚太【注1】	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	NRA1105021029714501474		美元1,478,946.21(约人民币9,420,000.00)	美元769,662.84(约人民币5,092,552.38)	
海鸥股份	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行	0101301201000006907	22,000,000.00	22,000,000.00	2,204,773.51	绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心建设项目
合计			166,963,300.00	166,963,300.00	62,066,279.87	

注1:详见本报告四、(二)募集资金投资项目的实施方案变更情况

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2018年6月30日,公司及海鸥亚太累计已使用募集资金15,144,013.08元。具体募集资金投资项目(以下简称"募投项目")资金情况见本报告"附表1:募集资金使用情况对照表"。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年7月24日召开第七届董事会第五次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,使用总额度不超过人民币10,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。以上投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效,单笔投资期限最长不超过1年。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司2017年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。

截至2018年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	产品发行方名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资金额	收益情况
1	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"6月期【314号】-196天	本金保障固定收益	2017年8月15日	2018年2月26日	4.35%	1,700万元	本金全部收回,获得收益396,571.62元
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2017年第126期收益凭证	本金保障固定收益	2017年8月15日	2018年2月26日	4.55%	2,300万元	本金全部收回,获得收益561,956.16元
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2017年第131期收益凭证	本金保障固定收益	2017年8月17日	2018年2月26日	4.55%	1,000万元	本金全部收回,获得收益241,826.62元
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2017年第125期收益凭证	本金保障固定收益	2017年8月15日	2018年5月14日	4.65%	5,000万元	本金全部收回,获得收益1,739,301.25元
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2018年第126期收益凭证	本金保障固定收益	2018年3月2日	2018年7月18日	5.05%	2,300万元	【注1】
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2018年第127期收益凭证	本金保障固定收益	2018年3月2日	2018年7月19日	5.05%	1,000万元	【注2】
7	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【1212号】-136天	本金保障固定收益	2018年3月5日	2018年7月19日	4.80%	1,000万元	
8	东吴证券股份有限公司	东吴证券固定收益凭证融通【2018104】号	本金保障固定收益	2018年5月18日	2018年7月23日	4.90%	5,000万元	

注1:截至本报告日,该理财产品已到期,公司已收回本金人民币2,300万元,并收到理财收益人民币442,827.85元,本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见公司2018年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公告编号:2018-041)。

注2:截至本报告日,该三项理财产品已到期,公司已收回本金人民币7,000万元,并收到理财收益人民币822,856.44元,本金及收益已归还至募集资金账户。具体内容详见公司2018年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公告编号:2018-042)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额未发生变更。

(二)募集资金投资项目的实施方案变更情况

1、变更营销网络建设募投项目

公司2018年1月24日召开的第七届董事会第九次会议和2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》,公司拟变更营销网络建设募投项目(以下简称"营销网络建设项目")实施方案,即公司营销网络建设项目由公司单一主体实施变更为海鸥股份、全资子公司海鸥亚太、新设全资子公司海鸥美国和新设控股子公司海鸥冷却技术(印尼)有限公司共同实施;实施地点由中国大陆华北地区(河南郑州、山西太原、内蒙包头)、华南地区(广东广州、广西南宁、福建福州)、西北地区(陕西西安、甘肃兰州)、西南地区(四川成都、云南昆明、贵州贵阳)和上海地区(上海)变更为中国上海、马来西亚吉隆坡、泰国曼谷、美国堪萨斯城、印度尼西亚雅加达。项目拟投资总额由2,740万元变更为2,785万元;项目拟投入的募集资金金额不变,为2,700万元。具体内容详见公司2018年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》(公告编号:2018-004)。

2、变更环保型冷却塔募投项目

公司2018年6月27日召开的第七届董事会第十二次会议和2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的议案》,由于原环保型冷却塔募投项目部分实施地点将进行政府拆迁,另外考虑到公司环保型冷却塔募投项目的可行性研究报告编制于2014年4月,原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求,公司对环保型冷却塔募投项目的实施方案作出变更。目前正在办理相关土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权的手续,项目仍处于建设期,达到预定可使用状态日期尚不确定,报告期内尚未实现效益。

注2:2018年2月9日,经公司2018年第一次临时股东大会决议通过,公司对营销网络建设募集资金投资项目的实施方案作出变更。变更后的方案涉及的投资尚需获得中国国内和项目实施地所在国政府有关机构批准,目前正在办理相关手续,本项目不产生直接的经济效益,而在于给企业带来的间接效益。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2018年半年度单位:人民币万元

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1)	截至期末计划累计投资金额	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
营销网络建设项目	营销网络建设项目	2,700	未做分期承诺	444.95	447.67	16.58	2020年2月	注1		否
环保型冷却塔项目	环保型冷却塔项目	11,796.33	未做分期承诺	23.00	58.00	0.49	注2			否
合计	—	14496.33	未做分期承诺	467.95	505.67	3.49	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			公司2018年1月24日召开的第七届董事会第九次会议和2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》,根据公司自身业务发展需求和公司制定的"内涵式发展+外延式并张"的中长期发展规划,公司积极响应国家"一带一路"发展战略。公司对营销网络建设募集资金投资项目的实施方案作出变更。详见公司2018年1月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》(公告编号2018-004)。 公司2018年6月27日召开的第七届董事会第十二次会议和2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的议案》,因原环保型冷却塔项目部分实施地点将进行政府拆迁;另外考虑到公司环保型冷却塔项目的可行性研究报告编制于2014年4月,原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求。公司对环保型冷却塔募集资金投资项目的实施方案作出变更。详见公司2018年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》(公告编号2018-037)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			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1:2018年7月16日,经公司2018年第二次临时股东大会决议通过,因原环保型冷却塔项目部分实施地点将进行政府拆迁;另外考虑到公司环保型冷却塔项目的可行性研究报告编制于2014年4月,原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求,公司对环保型冷却塔募集资金投资项目的实施方案作出变更。目前正在办理相关土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权的手续,项目仍处于建设期,达到预定可使用状态日期尚不确定,报告期内尚未实现效益。

注2:2018年2月9日,经公司2018年第一次临时股东大会决议通过,因原环保型冷却塔项目部分实施地点将进行政府拆迁;另外考虑到公司环保型冷却塔项目的可行性研究报告编制于2014年4月,原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求,公司对环保型冷却塔募集资金投资项目的实施方案作出变更。目前正在办理相关土地收储、全资子公司搬迁及购买土地使用权的手续,项目仍处于建设期,达到预定可使用状态日期尚不确定,报告期内尚未实现效益。

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2018-049

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")《募集资金管理制度》的相关规定,公司现将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]583号核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,287万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币8.76元,募集资金总额为人民币200,341,200.00元,扣除发行费用33,377,900.00元(含税)后,实际募集资金净额为人民币166,963,300.00元。上述募集资金已于2017年5月11日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZH10335号验资报告验证确认。

2、募集资金使用情况

截至2018年6月30日,以前年度已使用募集资金金额1,915,766.00元,本年度已使用募集资金金额13,228,247.08元,已使用闲置募集资金购买理财产品93,000,000.00元,理财产品收益2,938,664.65元,银行专户利息收入311,874.39元,扣除银行手续费3,546.09元后,存储于公司募集资金专户余额为56,973,727.49元,存储于海鸥冷却技术(亚太)有限公司(以下简称"海鸥亚太")募集资金专户余额为美元769,662.84元(折合人民币5,092,552.38元)。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。

2、募集资金专户存储情况

2017年5月8日公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州武进支行(以下简称"工商银行")、招商银行股份有限公司常州天宁支行(以下简称"招商银行")、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行(以下简称"江南银行")签订了《海鸥股份募集资金专户存储三方监管协议》,在工商银行、招商银行和江南银行分别开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司、保荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。

2018年5月17日,公司、海鸥亚太、民生证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司常州武进支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体内容详见公司2018年5月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2018-027)。

截至2018年6月30日,募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

实施主体	开户行	银行账号	初始存放金额(元)	变更募投实施主体后初始存放金额(元)	截止日余额(元)	备注
海鸥股份	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021029100089316	117,963,300.00	117,963,300.00	46,894,092.47	环保型冷却塔项目
海鸥股份	招商银行股份有限公司常州天宁支行	519902083310705	27,000,000.00	17,580,000.00	7,874,861.51	营销网络建设项目
海鸥亚太【注1】	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	NRA1105021029714501474		美元1,478,946.21(约人民币9,420,000.00)	美元769,662.84(约人民币5,092,552.38)	
海鸥股份	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行	0101301201000006907	22,000,000.00	22,000,000.00	2,204,773.51	绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心建设项目
合计			166,963,300.00	166,963,300.00	62,066,279.87	

注1:详见本报告四、(二)募集资金投资项目的实施方案变更情况

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2018年6月30日,公司及海鸥亚太累计已使用募集资金15,144,013.08元。具体募集资金投资项目(以下简称"募投项目")资金情况见本报告"附表1:募集资金使用情况对照表"。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年7月24日召开第七届董事会第五次会议,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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,使用总额度不超过人民币10,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。以上投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效,单笔投资期限最长不超过1年。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司2017年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。

截至2018年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	产品发行方名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	投资金额	收益情况
1	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"6月期【314号】-196天	本金保障固定收益	2017年8月15日	2018年2月26日	4.35%	1,700万元	本金全部收回,获得收益396,571.62元
2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2017年第126期收益凭证	本金保障固定收益	2017年8月15日	2018年2月26日	4.55%	2,300万元	本金全部收回,获得收益561,956.16元
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2017年第131期收益凭证	本金保障固定收益	2017年8月17日	2018年2月26日	4.55%	1,000万元	本金全部收回,获得收益241,826.62元
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2017年第125期收益凭证	本金保障固定收益	2017年8月15日	2018年5月14日	4.65%	5,000万元	本金全部收回,获得收益1,739,301.25元
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2018年第126期收益凭证	本金保障固定收益	2018年3月2日	2018年7月18日	5.05%	2,300万元	【注1】
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君享宝一号2018年第127期收益凭证	本金保障固定收益	2018年3月2日	2018年7月19日	5.05%	1,000万元	【注2】
7	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"