公司代码:603269　　公司简称:海鸥股份　　编号:2020-067

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

【2020】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	1,745,159,529.93	1,548,191,705.00	12.72
归属于上市公司股东的净资产	668,427,096.23	689,778,431.37	-3.10
	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	20,461,024.19	-56,635,684.29	136.13
营业收入	230,441,609.54	280,316,425.78	-17.79
归属于上市公司股东的净利润	1,186,793.90	12,416,843.66	-90.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,218,580.57	10,761,384.15	-111.32
加权平均净资产收益率(%)	0.17	1.90	减少1.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.14	-92.86
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.14	-92.86

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)						8,584
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	
金敖大	境内自然人	19.16	17,525,000	0	无	
吴祝平	境内自然人	13.39	12,250,000	0	无	
杨华	境内自然人	5.21	4,764,900	0	无	
张中协	境内自然人	3.48	3,185,300	0	无	
江苏高晋创业投资有限公司	境内非国有法人	3.18	2,909,300	0	无	
江仁锡	境内自然人	2.57	2,354,650	0	无	
常州南部投资有限公司	境内非国有法人	2.56	2,340,000	0	无	
刘志正	境内自然人	1.58	1,446,600	0	无	
杨智杰	境外自然人	1.42	1,300,000	0	无	
许智钧	境外自然人	1.42	1,300,000	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,金敖大、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、董事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月时,金敖大、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六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

公司2020年半年度经营业绩同比去年下降主要是一季度受新冠肺炎疫情的影响,经营业绩较去年同期大幅下降。2020年第二季度起,随着新冠肺炎疫情得到有效控制,公司冷却塔产品的生产、安装以及调试验收已逐步恢复正常。

公司一季度实现营业收入3,529.13万元,归属于上市公司股东的净利润为-1,480.34万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,475.12万元。2020年半年度公司实现营业收入23,044.16万元,归属于上市公司股东的净利润为118.68万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-121.86万元。

2020年一季度,受新冠肺炎疫情的影响,各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策,公司及行业上下游的供应商及客户的生产经营均受到一定程度的影响,公司冷却塔产品的生产和交付相比正常进度有所延后;同时,由于公司冷却塔产品需至项目现场安装调试,受疫情影响,下游客户对公司产品的安装、调试及验收周期也相应推迟,导致一季度完工验收项目减少,公司确认的收入大幅减少,是一季度经营业绩较去年同期大幅下降的主要原因。另一方面,公司的人工薪酬、资产折旧等固定费用支出相对刚性,进一步影响了一季度公司的盈利水平。

2020年第二季度起,随着新冠肺炎疫情得到有效控制,公司冷却塔产品的生产、安装以及调试验收已逐步恢复正常。公司2020年二季度实现营业收入19,515.03万元,比去年同期增长23.22%。 归属于上市公司股东的净利润为1,599.02万元,比去年同期增长183.61%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,353.26万元,比去年同期增长133.38%。

2020年上半年,公司通过调整内部管理机构,优化资源配置,完善考核机制,提高工作效率和执行力,力求发挥全员潜力争取更好的业绩;面对新的市场形势,公司本着严控风险的原则,依然以市场为导向,以市场开拓为龙头,维护、巩固市场开拓的成果,同时进一步完善和优化营销体系与结构,力争更好的为客户提供优质的服务。

2020年6月19日,公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于收购江苏海洋冷却设备有限公司100%股权的议案》、《关于全资子公司收购参股公司TRUWATER COOLING TOWERS SDN BHD60%股权的议案》,以现金8,066万元收购江苏海洋100%股权,海鸥亚太以现金3,240万林吉特(约合5,370.02万元人民币)收购位于马来西亚的参股公司TCT60%股权。江苏海洋主要从事闭式冷却塔的制造与销售,本次交易的完成将有利于增加产能,提升公司经营规模和市场竞争力;海鸥股份全资子公司海鸥亚太收购TCT后,可以充分利用它的运营经验以更快的速度渗透到东南亚市场。同时海鸥股份还可以利用TCT在马来西亚、新加坡、中东和亚洲其他国家的运营业绩和项目业绩。海鸥亚太收购TCT后,能够立即利用其经验丰富的管理团队以及其完备的生产线,这不仅为海鸥股份拓展市场、提高产能节约了资金成本,还节约了时间成本。

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:2020-065

江苏海鸥冷却塔股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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

2020年8月27日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥股份”)第八届董事会第六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9人,实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持,公司董事兼董事会秘书刘立出席了会议,公司监事列席了本次会议。本次会议通知于2020年8月17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2020年半年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果:同意9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《2020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2020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9票,反对0票,弃权0票。

公司根据2020年上半年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《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》。

(三)审议通过《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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币4,500.00万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号2020-070)。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2020年8月31日

证券代码:603269　　证券简称:海鸥股份　　公告编号:2020-066

江苏海鸥冷却塔股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

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

2020年8月27日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司以下简称“公司”、“海鸥股份”)第八届监事会第五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。会议由监事会主席吴晓鸣女士召集主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2020年8月17日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2020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《2020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2020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2020年上半年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《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2020-068)。

(三)审议通过《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》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司拟使用配股募集资金人民币8,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号2020-069)。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司配股募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币4,500.00万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容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关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号2020-070)。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
2020年8月31日

证券代码:603269　　证券简称:海鸥股份　　公告编号:2020-068

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2020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

募集资金使用情况	金额
实际募集资金净额	166,963,300.00
减:以前年度已使用募集资金	97,727,769.06
本年度已使用募集资金	23,281,998.55
支付银行账户手续费	13,321.25
募集资金结余转出注1	2,954,500.21
加:收到募集资金存款利息	2,431,105.02
募投项目实施收取租金注2	202,076.10
理财产品投资收益	4,204,348.94
2020年6月30日募集资金专户余额	49,823,240.99

注1:经2019年7月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过,公司将首次公开发行募集资金投资项目之“绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金(含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金)永久补充流动资金。公司已于2019年7月24日将该募集资金专户注销。

注2:在实施营销网络建设项目中,公司于2018年7月27日向上海港沪房地产有限公司(甲方)购买房屋。在签署《上海市商品房出售合同》前,甲方与北京旗鱼互动文化传播有限公司上海分公司(丙方)已于2017年2月8日就丙方租赁该房屋签订了《上海市房屋租赁合同》(丙方承租期自2017年2月23日至2019年2月22日),经三方协商一致,原租赁合同中甲方的权利义务转移至公司。截至2019年2月22日租赁期已经结束,公司不再向丙方出租该房屋。

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工商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,在工商银行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。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)。

2018年8月27日,公司、金鸥水处理、民生证券股份有限公司和江苏江南农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,在江苏江南农村商业银行股份有限公司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。具体内容详见公司2018年8月29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常州市金坛金鸥水处理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:2018-050)。

2018年11月14日,公司、海鸥印尼、民生证券股份有限公司和工商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在工商银行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。具体内容详见公司2018年11月16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子公司海鸥冷却塔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:2018-071)。

截至2020年6月30日,公司募集资金余额为49,823,240.99元存储于专项账户中:

单位:人民币

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	1105021029100093316	117,963,300.00	37,963,300.00	26,226,440.75	环保型冷却塔项目
金鸥水处理	江南农村商业银行西太湖科技支行	106690000000298		80,000,000.00	13,518,771.93	
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	已注销【注】	绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心建设项目
海鸥股份	招商银行股份有限公司常州天宁支行	519902089310705	27,000,000.00	17,580,000.00	9,777,922.08	营销网络建设项目
海鸥亚太	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	NRA110502102971450174		美元1,478,946.21(约人民币8,340,000.00)	美元25,894.48(约人民币183,319.97)	
海鸥印尼	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	NRA110502102971450150 1		美元166,000.00(约人民币1,080,000.00)	美元16,496.40(约人民币116,786.26)	
	合计		166,963,300.00	166,963,300.00	49,823,240.99	

注:经2019年7月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过,公司将首次公开发行募集资金投资项目之“绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心建设项目”结项并将节余募集资金(含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金)永久补充流动资金。公司已于2019年7月24日将该募集资金专户注销。

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2020年6月30日,公司已使用募集资金121,009,767.61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: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)。

2017年7月至今,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	理财产品名称	投资金额(元)	期限	收益金额(元)
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型理财产品	17,000,000.00	2017-8-15至2018-2-26	395,571.62
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型理财产品	23,000,000.00	2017-8-15至2018-2-26	561,956.16
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型理财产品	10,000,000.00	2017-8-17至2018-2-26	241,835.62
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型理财产品	50,000,000.00	2017-8-15至2018-5-14	1,739,301.25
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型理财产品	23,000,000.00	2018-3-2至2018-7-18	442,827.85
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型理财产品	10,000,000.00	2018-3-2至2018-7-19	193,698.63
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型理财产品	10,000,000.00	2018-3-5至2018-7-19	179,018.92
8	东吴证券股份有限公司 东吴证券固定收益凭证融通【201804】号本金保障固定收益型理财产品	50,000,000.00	2018-5-18至2018-7-23	450,138.89
	合计			4,204,348.94

截至2020年6月30日,本公司使用募集资金进行现金管理的资金为0元。

(三)节余募集资金情况

公司2019年6月24日召开的第七届董事会第二十二次会议和2019年7月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心建设项目”结项。同时,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将该募集资金投资项目账户余额(含扣除手续费后累计利息、理财收益和尚未支付的尾款及质保金,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。具体内容详见公司2019年6月26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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号2019-055),2019年7月25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注销部分募集资金专户的公告》(公告编号2019-066)。

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冷却技术(美国)有限公司(名称以最终核准登记为准)和新设控股子公司海鸥冷却技术(印尼)有限公司(名称以最终核准登记为准)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)。

2018年2月9日公司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》。

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。项目在2020年6月刚达到可使用状态,报告期内尚未实现效益。

注3:截至2019年5月,绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心建设项目已建设完成,达到预计可使用状态。根据公司第七届董事会第二十二次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行募集资金投资项目之“绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心建设项目”结项。同时,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,将该募集资金投资项目账户余额永久补充流动资金。

注4:2020年2月28日,公司第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司营销网络建设项目因为:受中美贸易摩擦的影响,公司针对行业特点及目前的国际国内形势,公司判断目前对美国投资的前景与投资回报存在不确定性。公司虽已在美国成功设立了子公司海鸥冷却技术(美国)有限公司,为更好的维护公司和全体股东利益,公司对海鸥美国尚未使用募集资金出资。延期后公司该项目达到预定可使用状态日期为2021年5月。

注5:2018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。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。

注6:上表若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

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　　2020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
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	2,309.27	8,347.62	【注1】	2020年6月	【注2】		否
营销网络建设项目	营销网络建设项目	2,700	未做分期承诺	18.93	1,791.36	66.35%	2021年5月【注3】	【注4】		否
合计	—	14,496.33	—	2,328.20	10,138.98	69.94%	—		—	—
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+外延式拓张”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环保型冷却塔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:含已签订合同尚未支付的尾款及质保金后,环保型冷却塔项目募集资金投入进度为83.49%。

注2:2018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。项目在2020年6月刚达到可使用状态,报告期内尚未实现效益。

注3:2020年2月28日,公司第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司营销网络建设项目因为:受中美贸易摩擦的影响,公司针对行业特点及目前的国际国内形势,公司判断目前对美国投资的前景与投资回报存在不确定性。公司虽已在美国成功设立了子公司海鸥冷却技术(美国)有限公司,为更好的维护公司和全体股东利益,公司对海鸥美国尚未使用募集资金出资。延期后公司该项目达到预定可使用状态日期为2021年5月。

注4:2018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。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。

注5:上表若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所值。

证券代码:603269　　证券简称:海鸥股份　　公告编号:2020-069

江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

●江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”或“海鸥股份”)于2020年8月27日召开第八届董事会第六次会议,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》,同意公司使用配股募集资金人民币8,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020] 527号文核准,公司以股权登记日(2020年7月17日)收市股本总数91,470,000股为基数,按照每10股配2.50股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份,配股价格为7.55元/股。海鸥股份本次配股有效认购数量为21,048,866股,募集资金总额为人民币158,918,938.30元,扣除发行费用人民币11,765,895.14元(不含税),实际募集资金净额为人民币147,153,043.16元。上述募集资金已于2020年7月28日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次配股募集资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2020]第ZH10289号验资报告验证确认。

2020年8月13日,公司及配股保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、兴业银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至目前,公司不存在使用募集资金临时补充流动资金的情形。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2020年8月27日,公司配股募集资金投资项目情况如下:

募集资金投资项目	拟投入募集资金数额(元)	已累计投资数额(元)	工程进度(%)	募集资金账户余额(元)
冷却塔智能环控研究测试中心项目	53,200,000.00	0.00	0.00	53,200,000.00
偿还有息负债注	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
补充流动资金	13,953,043.16	13,953,043.16	100.00	0
合计	147,153,043.16	13,953,043.16	/	133,200,000.00

注:自2019年6月24日第七届董事会第二十二次会议审议通过募集资金投资项目后至7月27日止期间,公司利用自筹资金预先支付“偿还有息负债”项目所需款项金额为人民币8,000万元,公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,具体内容详见公司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募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-069)。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司配股募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币4,500.00万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,未通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时