公司代码:603269　　公司简称:海鸥股份　　公告编号:2021-013

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司于2021年4月27日召开第八届董事会第九次会议审议通过以下分配方案:按公司总股本112,518,866股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计分配现金红利22,503,773.20元,剩余未分配利润滚存至下一年度。

以上利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

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
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
电话	0519-68022018	0519-68022185
电子信箱	liuli@seagull-ct.com	jiangyueheng@seagull-ct.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要从事工业冷却塔的研发、设计、制造及安装业务,并依托自身产品和技术优势提供工业冷却塔相关的技术服务。公司主要产品为机力通风冷却塔,具体包括:常规冷却塔(包括钢混结构塔、玻璃钢结构塔和钢结构塔)、开式环保节能型冷却塔(包括节水塔、消雾塔、降噪塔和综合塔)等。公司研制的工业冷却塔广泛应用于石化、冶金、电力等工业领域。

(二)主要经营模式

公司的经营模式为:

1、采购模式

公司根据多年的经验积累,与主要供应商保持有良好的合作关系,材料供应充足、采购渠道通畅。公司生产所需原材料、辅助材料均自行采购。公司设有采购部负责原材料的信息收集、市场调研和采购活动,对生产所需的主要物资以及设备配件(包括钢材材料、化工材料、风机、标准件等)采购时采用招标等方式。采购部通过竞标确定当年主要材料供应商。对于到厂材料,由公司技术部门和质检部门检验合格后办理正式入库。对于不合格材料,由技术部门和质检部门通知采购部办理退货。公司与国内主要供应商建立了良好的合作关系,生产所需原材料、辅助材料基本来源于国内,市场供应充足。

2、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。

公司销售中心根据产品销售情况制定销售订单,生产部门根据销售订单制定生产计划表,同时将销售订单和生产计划表分解至生产部门下属各车间,各车间据此制定计划,进行生产准备,实施生产。公司销售部门、生产部以及品质保证部对生产结果及过程进行严格的监督和控制。

3、销售模式

冷却塔为定制化的非标设备。公司和行业内其他冷却塔厂商的主要销售模式均为直接销售。销售合同主要通过项目投标获取。报告期内,常见的项目招标流程如下:

(1)销售人员获取客户项目招标信息,并落实销售技术人员跟踪落实。

(2)销售技术人员和工艺部技术人员了解客户对产品的具体要求,有针对性的完成产品方案初步设计,做好售前深入调研。

(3)据客户要求,销售中心与工艺部分工编制投标文件,包括商务标书和技术标书,参与项目投标。

(4)商务谈判中,对超出公司规定的价格范围、付款原则的情形,需逐级请示,获得批准。

(5)订合同前,销售中心对合同进行评审,校对合同条款并与公司相关规定进行比较,明确不同的条款,与客户进行沟通。

(6)签署销售合同。

(7)产品设计完成后,由销售中心下达生产任务通知单,通知生产管理部组织实施。

(8)销售人员对产品的执行情况进行跟踪协调,并组织发货。依据合同约定,公司委派技术人员到客户现场,指导安装、调试。

(9)销售人员负责执行合同收款程序。

(三)行业情况说明

1、行业现状

工业冷却塔是现代工业重要的配套设施,产品广泛应用于石化、冶金、电力等工业领域,功能是工业循环水的冷却,并使之循环利用。而民用冷却塔则主要应用于公共设施、商务建筑以及数据中心的中央空调系统。

我国从二十世纪七十年代开始对冷却塔进行了大量深入研究,在八十年代取得了大量的研究成果,并推动国内冷却塔行业的快速发展。经过近几十年的发展,我国冷却塔行业具有以下特点:

(1)地域性分布特征

冷却塔企业数量众多,主要集中在上海,江苏常州、无锡、苏州,浙江绍兴,广东广州、东莞,山东德州、潍坊,河北沧州、枣强、衡水等地区。

(2)销售规模偏小

冷却塔市场参与企业众多,行业集中度不高。工业冷却塔年销售额1亿元以上规模企业不超过10家,年销售额1,000万元-1亿元规模企业约为几十家。

(3)技术能力有待提升

冷却塔是多学科集成的综合产品,产品涉及材料、结构、传热传质、空气动力、流体力学等学科领域。总体而言,我国冷却塔行业整体技术能力与国外厂商存在一定差距,技术能力有待提升。

(4)研发投入不足

从目前的行业情况看,除少数规模较大的冷却塔企业注重研发的持续投入外,一般冷却塔企业研发投入严重不足。主要有两个方面的原因:一是知识产权保护不完善;二是一般冷却塔企业规模偏小,从企业盈利角度出发对产品质量控制要求较低,产品技术同质化竞争较激烈,导致企业综合效益较低,无法满足研发所必须的人力资源、资金及装备所需费用。

2、行业发展趋势

冷却塔的发展趋势如下:

(1)民用冷却塔

优化噪音、电耗、蒸发损失等技术指标,同时提升冷却塔的外观、材料,融入建筑的整体品质。

(2)工业冷却塔

目前工业冷却塔主要关注以下技术发展趋势:

a、节水技术:通过在冷却塔填料区域添加高效换热器,并设置隔板将换热器冷却系统和填料冷却系统分离设置,独立运行循环水,可以达到20%-50%的年均节水率(以蒸发水量计);

b、消雾技术:通过降低从风筒出口排出气流的相对湿度,从而减少与大气混合过程中产生的水蒸气冷凝现象,实现低温环境下运行的羽雾减排;

c、降噪技术:通过增加进风口消声器、排风口消声器、风机电机减振装置、消声填料等静音装置,与常规冷却塔相比,冷却塔设备外1米处噪声降低10-30分贝;

d、节能技术:通过精细化设计使冷却塔上塔压头和风电机能耗做到更低;在高回水压力循环水系统中,通过合理设计,利用水动风机技术,合理有效利用高回水压头,节约风电机用电;通过自动化控制和调节,根据不同季节和环境温度,对冷却塔塔群风电机进行有效控制,达到智能控制和节能的目的;

e、大型自然通风冷却塔的高位集水技术:该技术减少循环水泵的静扬程并降低冷却塔淋水噪音,相比常规冷却塔,大幅降低运行电耗及噪音治理费用。

(3)核电用冷却塔

发展内陆核电是我国核电发展的方向。内陆核电必然采用冷却塔。核电的水量比火电大一倍,所以冷却塔淋水面积较大。核电冷却塔的市场将在今后的5-10年迅速增长,大力发展核电用冷却塔技术是今后的发展趋势。

(4)海水冷却塔

电力行业的冷却塔主要是自然通风逆流式冷却塔为主,在沿海地区采用海水冷却塔,可以减低直流电厂对环境水域的热污染。目前,国内只有少数公司研制的海水冷却塔处在实塔运行中。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,113,748,196.61	1,548,191,705.00	36.53	1,420,112,122.83
营业收入	834,233,649.44	610,941,544.68	36.55	603,746,269.82
归属于上市公司股东的净利润	46,474,455.09	48,496,649.43	-4.17	33,187,722.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,278,992.52	30,172,104.48	23.55	28,700,329.01
归属于上市公司股东的净资产	858,575,361.87	689,778,431.37	24.47	649,924,081.99
经营活动产生的现金流量净额	25,168,912.52	-22,876,166.33	210.02	-7,490,824.44
基本每股收益(元/股)	0.46	0.53	-13.21	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.53	-13.21	0.36
加权平均净资产收益率(%)	6.19	7.33	减少1.14个百分点	5.20

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	35,291,277.55	195,150,331.99	170,433,423.43	433,358,616.47
归属于上市公司股东的净利润	-14,803,369.54	15,990,163.44	2,398,946.70	42,888,714.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,751,211.36	13,532,630.79	1,673,572.25	36,824,000.84
经营活动产生的现金流量净额	-27,412,383.26	47,873,407.45	8,262,221.76	-3,554,333.43

1、2020年一季度,因新冠肺炎疫情,公司一季度经营业绩受到影响。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。

2、公司客户主要分布在石油、化工、煤化工、页岩气、火电、核电、燃气电厂、余热电厂、清洁能源电厂、冶金、太阳能、空分、造纸、电子、芯片、纺织、制药、制冷等领域。受行业特性、气候及项目建设周期等因素的影响,公司收入呈一定的季节性波动特征。上述行业单位一般在前一年年底规划立项,来年初进行方案审查及工程招投标,年中开始实施。其次,我国北方地区冬季寒冷,影响土建施工,且上半年春节元宵节等假期较为集中,工程进度可能因此放缓或暂停。受前述因素综合影响,公司下半年产品销售数量或服务完成的工作量一般多于上半年,下半年实现的收入和现金流入一般高于上半年,呈现一定的季节性波动。

3、2020年7月,公司完成对TCT和江苏海洋投权收购,2020年7月31起TCT和江苏海洋纳入合并范围。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

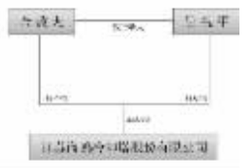
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							7,040
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							6,939
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金敖大	4,381,250	21,906,250	19.47		无		境内自然人
吴祝平	3,062,500	15,312,500	13.61		无		境内自然人
杨华	589,619	5,354,519	4.76		无		境内自然人
江苏高晋创业投资有限公司	605,325	3,636,625	3.23		无		境内非国有法人
江仁锡	588,662	2,943,312	2.62		无		境内自然人
常州南部投资有限公司	585,000	2,925,000	2.60		无		境内非国有法人
张中协	-328,775	2,856,525	2.54		无		境内自然人
刘志正	361,650	1,808,250	1.61		无		境内自然人
许智钧	34,437	1,334,437	1.19		无		境外自然人
杨智杰	0	1,300,000	1.16		无		境外自然人
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、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,并按照该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						

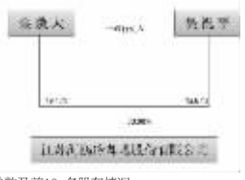
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入834,233,649.44元,同比增加36.55%;归属上市公司股东的净利润为46,474,455.09元,同比下降4.17%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,278,992.52 元,同比增加23.55%;归属于上市公司股东净资产为858,575,361.87元,同比增长24.47%;基本每股收益0.46元/股,扣除非经常性损益后基本每股收益0.37元/股。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见第十一节、五(44)重要会计政策和会计估计的变更

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
常州市金坛金鸥水处理有限公司
常州金鸥水处理设备工程安装有限公司
太丞(上海)工业设备有限公司
江苏海洋冷却设备有限公司
扬州欧讯冷却设备有限公司
海鸥冷却技术(亚太)有限公司 SEAGULL COOLING TECHNOLOGIES (ASIA PACIFIC) SDN.BHD.
TRUEWATER COOLING TOWERS SDN. BHD.
TRUWATER SINGAPORE PTE. LTD.
PT TRUWATER COOLING TOWERS
TRU-V LOGISTIC SDN. BHD.
TRUWATER ASSETS SDN. BHD.
TRUWATER INDONESIA SDN. BHD.(注1)
TS TRUTECH SDN. BHD.
TRUWATER FILLEX SDN. BHD.
TS COMPOSITES SDN. BHD.
太丞股份有限公司
海鸥冷却塔有限公司 PT SEAGULL COOLING TOWER
海鸥冷却技术(韩国)有限公司 SEAGULL COOLING TECHNOLOGIES (KOREA) CO., LTD
海鸥冷却技术(泰国)有限公司 SEAGULL COOLING TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD
海鸥冷却技术(美国)有限公司 SEAGULL COOLING TECHNOLOGIES (US), LLC
华盟有限公司

注1:TISB于2020年12月17日向马来西亚公司委员会(Companies Commission of Malaysia)提交了《公司停业申请书》(Application to strike off company)。截至2020年12月31日,TISB已不再纳入海鸥亚太全资子公司TCT的合并财务报表范围。截至本报告出具日,TISB尚未收到马来西亚委员会正式下发的批准文件。

本公司子公司的相关信息详见本节“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本节“八、合并范围的变更”。

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2021-010

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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

2021年4月27日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议以现场和通讯相结合的方式在公司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也出席了会议,公司监事列席了会议。本次会议通知于2021年4月16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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总裁工作细则》的规定,总裁吴祝平代表公司管理层向董事会作2020年度总裁工作报告。

(二)审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《董事会议事规则》的规定,2020年度公司董事会认真履行职责,严格执行股东大会决议,积极有效地发挥了董事会的作用。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(三)审议通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

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》的规定结合公司实际财务状况编制了《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》。2021年营业收入预算9.60亿元,实现归属于母公司净利润预算0.58亿元,财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。请投资者注意投资风险。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过《2020年度利润分配方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定,本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司拟定2020年度利润分配方案为:按公司总股本112,518,866股为基数,每10股派发现金股利2.00元人民币(含税),共计分配现金股利22,503,773.20元人民币。经过本次利润分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(五)审议通过《关于公司2020年年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2020年年度报告(全文及摘要)》。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(六)审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2021年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(七)审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,公司计提了2020年度资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(八)审议通过《关于公司2020年度核销应收账款的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,同时结合公司实际情况,2020年度对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为341.63万元。

(九)审议通过《关于公司2020年度审计工作总结报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关要求,公司董事会审计委员会编制了《2020年度审计工作总结报告》。

(十)审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求,在上年度履行相关职责的基础上,公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(十一)审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(十二)审议通过《关于提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司审计委员会建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘任期为一年。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(十三)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。

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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司就2020年度募集资金存放及实际使用情况编写了专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(十四)审议通过《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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟将“环保型冷却塔项目”和“营销网络建设项目”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,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,公司拟将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

(十五)审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

关联董事金敖大、吴祝平回避表决,本项议案有效表决票数为7票。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,确定2020年度在公司领取非独立董事薪酬的人数为一人,薪酬金额为58.045万元。

该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避5票。

关联董事金敖大、吴祝平、杨华、潘伟荣、刘立回避表决,本项议案有效表决票数为4票。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,确定2020年度公司高级管理人员薪酬金额为790.025157万元。

(十七)审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2021年5月20日召开2020年年度股东大会,审议经本次董事会审议通过尚需股东大会批准的相关议案,董事会据此向公司股东发出召开2020年年度股东大会的通知。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2021年04月29日

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2021-017

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”或“海鸥股份”)《募集资金管理制度》的相关规定,公司现将2020年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

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

1.首次公开发行股票实际募集资金金额及到位情况

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[2017]583号文核准,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.配股公开发行证券实际募集资金金额及到位情况

经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。

(二)募集资金使用情况

1.首次公开发行股票募集资金使用情况

募集资金使用情况	金额(元)
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	34,812,082.21
支付银行账户手续费	14,238.50
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	2,525,107.71
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12月31日募集资金专户余额	38,386,242.77

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。

2.配股公开发行证券募集资金使用情况

募集资金使用情况	金额(元)
实际募集资金净额	147,153,043.16
减:以前年度已使用募集资金	0
本年度已使用募集资金	94,106,043.16
支付银行账户手续费	42.40
募集资金临时补充流动资金注3	45,000,000.00
加:收到募集资金存款利息	40,788.53
2020年12月31日募集资金专户余额	8,087,746.13

注3:公司于2020年8月27日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币4,500.00万元(含本数)部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、募集资金管理情况

(一)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。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票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、海鸥冷却技术(亚太)有限公司(以下简称“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、常州市金坛金鸥水处理有限公司(以下简称“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、海鸥冷却塔有限公司(以下简称“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12月31日,公司首次公开发行股票募集资金余额为38,386,242.77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	1105021029100089316	117,963,300.00	37,963,300.00	24,716,365.12	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	1066900000000298		80,000,000.00	3,703,729.50	
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	9,792,839.10	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	NRA1105021029714501474		美元1,478,946.21(约人民币8,340,000.00)	美元10,062.18(约人民币65,654.72)	
海鸥印尼	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	NRA1105021029714501501		美元166,000.00(约人民币1,080,000.00)	美元16,499.00(约人民币107,654.33)	
	合计		166,963,300.00	166,963,300.00	38,386,242.77	

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。

2.配股公开发行证券募集资金专户存储情况

2020 年 8月 13日,公司及本次配股保荐机构(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》。开设的募集资金专项账户,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2020年8月14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签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-064)。

截至2020年12月31日,公司配股公开发行证券募集资金余额为8,087,746.13元存储于专项账户中:

单位:元人民币

实施主体	开户行	银行账号	初始存放金额(元)	截止日余额(元)	备注
海鸥股份	民生银行股份有限公司常州武进支行	632241444	53,200,000.00	8,087,746.13【注】	冷却塔智能环控研究测试中心项目
海鸥股份	工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021029100173635	80,000,000.00	已注销【注】	偿还有息负债
海鸥股份	兴业银行股份有限公司常州武进支行	406020100100235432	13,953,043.16	已注销【注】	补充流动资金
	合计		147,153,043.16	8,087,746.13	

(下转B158版)

公司代码:603269　　公司简称:海鸥股份　　公告编号:2021-014

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1