（上接B349版）

元，资产负债率为30.20%，短期借款为人民币5,492.19万元，流动负债合计为人民币8,203.35万元，所有者权益合计为人民币19,122.99万元；2024年度营业收入为人民币9,777.52万元，净利润为人民币313.91万元。

金鸥水处理截至2025年3月31日，金鸥水处理主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币25,245.31万元，负债总额为人民币6,066.89万元，资产负债率为24.03%，短期借款为人民币4,000.00万元，流动负债合计为人民币6,062.84万元，所有者权益合计为人民币19,178.42万元；2025年1－3月营业收入为人民币2,695.21万元，净利润为人民币55.43万元。

（三）Tru-V

Tru-V为公司的非全资控股子公司，公司全资子公司Truwater Cooling Towers Sdn Bhd持有Tru-V 51%的股权。除股东Truwater Cooling Towers Sdn Bhd外，Tru-V其他股东及其持股比例为：Yeo Leng Ping持股49%。

Tru-V成立于2009年11月3日，注册资本为25万林吉特，注册地为马来西亚。

Tru-V的经营范围为各种运输、物流，仓储和货物装卸服务。

截至2024年12月31日，Tru-V主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币1,886.74万元，负债总额约合人民币681.98万元，资产负债率为36.15%，短期借款为0万元，流动负债合计约合人民币243.90万元，所有者权益合计约合人民币1,204.76万元；2024年度营业收入约合人民币2,664.48万元，净利润约合人民币253.02万元。

截至2025年3月31日，Tru-V的主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币1,871.31万元，负债总额约合人民币611.04万元，资产负债率为32.65%，短期借款为0万元，流动负债合计约合人民币141.00万元，所有者权益合计约合人民币1,260.27万元；2025年1－3月营业收入约合人民币600.82万元，净利润约合人民币54.32万元。

（四）TCT/ TRUWATER

TRUWATER成立于1989年10月17日，注册资本为5,160万林吉特，注册地为马来西亚吉隆坡，海鸥亚太全资子公司。

TRUWATER的经营范围为冷却塔的生产、销售、安装。

截至2024年12月31日，TCT主要财务数据（经审计）：总资产约合人民币30,841.43万元，负债总额约合人民币18,072.94万元，资产负债率为58.60%，短期借款约合人民币168.13万元，流动负债合计约合人民币17,306.95万元，所有者权益合计约合人民币12,768.49万元，归属于母公司所有者权益约合人民币11,627.23万元；2024年度营业收入约合人民币21,844.15万元，净利润约合人民币1,717.63万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币1,548.77万元。

截至2025年3月31日，TCT的主要财务数据（未经审计）：总资产约合人民币36,713.78万元，负债总额约合人民币16,116.04万元，资产负债率为43.90%，短期借款约合人民币245.03万元，流动负债合计约合人民币15,295.24万元，所有者权益合计约合人民币20,597.74万元；归属于母公司所有者权益约合人民币19,587.74万元；2025年1－3月营业收入约合人民币3,465.89万元，净利润约合人民币－190.45万元，归属于母公司所有者的净利润约合人民币－171.73万元。

（五）江苏海洋

江苏海洋为公司全资子公司，公司持有江苏海洋100%的股权。

江苏海洋成立于2018年2月6日，注册资本为2,000万元人民币，注册地址为常州市金坛区儒林镇长湖路3号。

江苏海洋的主营业务为冷却设备、冷热交换设备、工业用电炉、液压装置、泵生产、销售、安装、维修；机械设备及配件、金属材料、电子产品、感应加热设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

截至2024年12月31日，江苏海洋经审计的主要财务数据（经审计）：总资产为人民币24,640.29万元，负债总额为人民币17,286.60万元，资产负债率为70.16%，短期借款为人民币5,491.36万元，流动负债合计为人民币17,286.38万元，所有者权益合计为人民币7,353.69万元；2024年度营业收入为人民币13,553.68万元，净利润为人民币397.38万元。

截至2025年3月31日，江苏海洋主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币27,100.58万元，负债总额为人民币19,831.41万元，资产负债率为73.18%，短期借款为3,490.00万元，流动负债合计为人民币19,831.19万元，所有者权益合计为人民币7,269.17万元；2025年1－3月营业收入为人民币483.80万元，净利润为人民币－84.52万元。

（六）上海太丞

上海太丞成立于2010年11月26日，注册资本和实收资本均为100万美元，注册地为上海市。上海太丞的主营业务为工业设备及其零部件的批发、进出口，提供相关配套服务。

上海太丞为公司全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司的控股子公司。常州市金坛金鸥水处理有限公司直接持有上海太丞55%股权，本公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司间接持有上海太丞21.33%股权，海鸥股份共持有上海太丞76.33%股权。

截至2024年12月31日，上海太丞经审计的主要财务数据（经审计）：总资产为人民币2,096.32万元，负债总额为人民币1,338.28万元，资产负债率为63.84%，短期借款为人民币500.53万元，流动负债合计为人民币1,332.96万元，所有者权益合计为人民币758.03万元；2024年度营业收入为人民币2,910.49万元，净利润为人民币12.40万元。

截至2025年3月31日，上海太丞主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币2,061.30万元，负债总额为人民币1,165.00万元，资产负债率为56.52%，短期借款为500.00万元，流动负债合计为人民币1,159.68万元，所有者权益合计为人民币896.30万元；2025年1－3月营业收入为人民币317.89万元，净利润为人民币138.27万元。

（七）扬州欧讯

扬州欧讯为公司全资子公司，公司全资子公司江苏海洋持有扬州欧讯100%的股权。

扬州欧讯成立于2020年3月30日，注册资本为1,200万元人民币，注册地址为仪征市陈集镇工业集中区兴业路6号。

扬州欧讯的主营业务为通用设备制造、制冷、空调设备制造、泵及真空设备制造、泵及真空设备销售、机械设备销售、通用设备修理、电气设备修理、特种设备安装改造修理、货物进出口、技术进出口、进出口代理等。

截至2024年12月31日，扬州欧讯经审计的主要财务数据（经审计）：总资产为人民币7,748.36万元，负债总额为人民币5,718.61万元，资产负债率为73.80%，短期借款为人民币1,000.97万元，流动负债合计为人民币5,718.61万元，所有者权益合计为人民币2,029.75万元；2024年度营业收入为人民币2,761.08万元，净利润为人民币20.26万元。

截至2025年3月31日，扬州欧讯主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币8,457.21万元，负债总额为人民币6,393.83万元，资产负债率为75.60%，短期借款为人民币1,000.00万元，流动负债合计为人民币6,393.83万元，所有者权益合计为人民币2,063.38万元；2025年1－3月营业收入为人民币135.02万元，净利润为人民币33.63万元。

（八）海鸥泰国

海鸥泰国为公司全资子公司，公司全资子公司海鸥亚太、海鸥日尼、海鸥韩国合计持有海鸥泰国100%的股权。

海鸥泰国成立于2020年3月，注册资本为1亿泰铢，注册地为泰国曼谷。海鸥泰国的经营范围为从事各类冷却塔的施工、批发、安装、服务、维修、生产、进口和销售业务。

截至2024年12月31日，海鸥泰国经审计的主要财务数据（经审计）：总资产为人民币43,277.10万元，负债总额为人民币42,184.99万元，资产负债率97.48%，短期借款为人民币0万元，流动负债合计为人民币42,172.46万元，所有者权益合计为人民币1,092.11万元；2024年度营业收入为人民币18,378.37万元，净利润为人民币－1,227.89万元。

截至2025年3月31日，海鸥泰国主要财务数据（未经审计）：总资产为人民币48,705.19万元，负债总额为人民币46,584.59万元，资产负债率为95.65%，短期借款为0万元，流动负债合计为人民币46,580.63万元，所有者权益合计为人民币2,120.60万元；2025年1－3月营业收入为人民币5,376.93万元，净利润为人民币1,006.57万元。

三、担保协议的主要内容

自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开日的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保款项情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2025年4月27日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。因本次被担保对象存在最近一期资产负债率超过70%的情况，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保。公司及控股子公司对外担保总额为30,062.54万元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的28.86%，公司对控股子公司提供的担保总额为25,199.80万元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的24.19%。

含2025年预计担保金额后，公司及控股子公司对外担保总额预计不超过人民币53,500万元，占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的51.36%。

公司无逾期担保事项。

六、其他

本公告中数值所称“超过”“以上”含本数。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2025-017

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自律监管指引第1号——规范运作》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2024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

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

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	108,570,479.16
本年度已使用募集资金	745,003.00
支付银行账户手续费	3,621.04
募集资金临时补充流动资金注1	30,000,000.00
加:收到募集资金存款利息	270,272.70
2024年12月31日募集资金专户余额	8,104,146.66

注1:公司于2024年8月29日召开第九届董事会第九次会议，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3,000.00万元（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。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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-039）。

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自律监管指引第1号——规范运作》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

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）。

2021年8月26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与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》。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2021年8月27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:2021-041）。

截至2024年12月31日，公司配股公开发行证券募集资金余额为8,104,146.66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	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	1105021019100239692		8,104,146.66	冷却塔科创中心项目
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	已注销【注】	冷却塔智能环控研究测试中心项目
海鸥股份	中国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	8,104,146.66	

注:经公司2021年7月27日召开的第八届董事会第十次会议和2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将配股公开发行证券募集资金投资项目之“冷却塔智能环控研究测试中心项目”变更为“冷却塔科创中心项目”。具体内容详见公司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部分配股募集资金投资项目的公告》（公告编号2021-034）。公司已于2021年10月将原项目募集资金专户注销。

“偿还有息负债”和“补充流动资金”项目已按照募集资金使用计划全部使用完毕，并已办理完成募集资金专户的注销手续。

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2024年12月31日，公司配股公开发行证券募集资金投资项目已使用募集资金109,315,548.16元。详见本报告“附表1:配股公开发行证券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

在公司配股公开发行证券募集资金到位前，根据自身经营状况和发展规划，公司已利用自筹资金预先进行配股募集资金投资项目的部分投资。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2020年7月27日止期间，公司利用自筹资金预先支付募集资金投资项目所需款项金额为人民币8,000万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金置换事项进行了专项审核，并出具了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2020]第ZH10301号。

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置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,000万元。具体内容详见公司2020年8月31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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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》，拟使用不超过人民币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。具体内容详见公司2020年8月31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临时补充流动资金的公告》（公告编号:2020-070）。

2021年8月18日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金4,500.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。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部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号:2021-038）。

公司于2021年8月26日召开第八届董事会第十一次会议，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》，拟使用不超过人民币3,000.00万元（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。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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2021-046）。

2022年8月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。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部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号:2022-038）。

公司于2022年8月26日召开第八届董事会第十四次会议，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3,000.00万元（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。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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2022-043）。

2023年8月17日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。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部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号:2023-027）。

公司于2023年8月28日召开第九届董事会第三次会议，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3,000.00万元（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。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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2023-033）。

2024年8月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。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部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号:2024-033）。

公司于2024年8月29日召开第九届董事会第九次会议，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3,000.00万元（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。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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-039）。

截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为3,000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在配股公开发行证券闲置募集资金进行现金管理的情况。

（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，公司不存在配股公开发行证券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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，公司不存在配股公开发行证券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）节余募集资金情况

报告期内，公司不存在配股公开发行证券募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在配股公开发行证券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

（一）公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目的变更情况

公司终止原募投项目“冷却塔智能环控研究测试中心项目”（以下简称“原项目”）的投资，并将原项目剩余募集资金5,264.83万元用于新项目“冷却塔科创中心项目”的建设。新项目总投资为8,050万元，资金不足部分公司以自有资金解决。具体内容详见公司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部分配股募集资金投资项目的公告》（公告编号:2021-034）。

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置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,000万元。具体内容详见公司2020年8月31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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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》，拟使用不超过人民币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。具体内容详见公司2020年8月31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临时补充流动资金的公告》（公告编号:2020-070）。

2021年8月18日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金4,500.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。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部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号:2021-038）。

公司于2021年8月26日召开第八届董事会第十一次会议，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》，拟使用不超过人民币3,000.00万元（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。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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2021-046）。

2022年8月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。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部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号:2022-038）。

公司于2022年8月26日召开第八届董事会第十四次会议，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3,000.00万元（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。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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2022-043）。

2023年8月17日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。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部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号:2023-027）。

公司于2023年8月28日召开第九届董事会第三次会议，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3,000.00万元（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。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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2023-033）。

2024年8月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。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部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号:2024-033）。

公司于2024年8月29日召开第九届董事会第九次会议，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3,000.00万元（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。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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-039）。

截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为3,000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在配股公开发行证券闲置募集资金进行现金管理的情况。

（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，公司不存在配股公开发行证券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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，公司不存在配股公开发行证券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）节余募集资金情况

报告期内，公司不存在配股公开发行证券募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在配股公开发行证券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

（一）公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目的变更情况

公司终止原募投项目“冷却塔智能环控研究测试中心项目”（以下简称“原项目”）的投资，并将原项目剩余募集资金5,264.83万元用于新项目“冷却塔科创中心项目”。新项目总投资为8,050万元，资金不足部分公司以自有资金解决。具体内容详见公司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部分配股募集资金投资项目的公告》（公告编号2021-034）。公司已于2021年10月将原项目募集资金专户注销。

“偿还有息负债”和“补充流动资金”项目已按照募集资金使用计划全部使用完毕，并已办理完成募集资金专户的注销手续。

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2024年12月31日，公司配股公开发行证券募集资金投资项目已使用募集资金109,315,548.16元。详见本报告“附表1:配股公开发行证券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

在公司配股公开发行证券募集资金到位前，根据自身经营状况和发展规划，公司已利用自筹资金预先进行配股募集资金投资项目的部分投资。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2020年7月27日止期间，公司利用自筹资金预先支付募集资金投资项目所需款项金额为人民币8,000万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金置换事项进行了专项审核，并出具了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2020]第ZH10301号。

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置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8,000万元。具体内容详见公司2020年8月31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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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》，拟使用不超过人民币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。具体内容详见公司2020年8月31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临时补充流动资金的公告》（公告编号:2020-070）。

2021年8月18日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金4,500.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。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部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号:2021-038）。

公司于2021年8月26日召开第八届董事会第十一次会议，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》，拟使用不超过人民币3,000.00万元（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。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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2021-046）。

2022年8月22日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。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部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号:2022-038）。

公司于2022年8月26日召开第八届董事会第十四次会议，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3,000.00万元（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。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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2022-043）。

2023年8月17日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。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部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号:2023-027）。

公司于2023年8月28日召开第九届董事会第三次会议，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3,000.00万元（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。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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2023-033）。

2024年8月26日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000.00万元全部归还至公司的募集资金专用账户。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部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号:2024-033）。

公司于2024年8月29日召开第九届董事会第九次会议，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3,000.00万元（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。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部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-039）。

截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为3,000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在配股公开发行证券闲置募集资金进行现金管理的情况。

（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，公司不存在配股公开发行证券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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，公司不存在配股公开发行证券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）节余募集资金情况

报告期内，公司不存在配股公开发行证券募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在配股公开发行证券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

（一）公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目的变更情况

公司终止原募投项目“冷却塔智能环控研究测试中心项目”（以下简称“原项目”）的投资，并将原项目剩余募集资金5,264.83万元用于新项目“冷却塔科创中心项目”。新项目包含了原项目的目标，并增加了冷却设备前沿技术的研究与开发、新产品的研发以及相关辅助设施，项目本身不直接产生经济效益。新项目的实施为公司探索和研究前沿冷却技术提供了充足的条件，有利于新产品、新技术的开发和产品迭代升级，进一步改善和提升产品结构与性能。此次变更更加符合冷却塔前沿技术的发展趋势，项目建成后将主要为公司产品提供技术支持，进一步增强公司技术实力，增加公司的技术储备，促进公司快速、可持续发展。

注2:公司募集资金投资项目“冷却塔科创中心项目”于2021年8月取得江苏武进经济开发区管委会《江苏省投资项目备案证》【武经发管备（2021）138号】，2022年3月取得常州市生态环境局文件《市生态环境局关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司冷却塔科创中心项目环境影响报告表的批复】【常武环审（2022）89号】，该项目前期投入、项目设计、设备考察等工作已基本完成，可实施部分正在有序推进。2022年3月，海鸥股份申报建设审批手续，因受常州市人民政府公布的“两湖”创新区规划影响，“冷却塔科创中心项目”建设审批手续尚未批复。经公司2024年8月29日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，同意本项目延期。

注3: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　2024年年度　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)	调整后投资总额(2)	截至期末承诺投入金额(3)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(4)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(6)=(4)-(3)	截至期末投入进度(%)(5)=(4)/(2)	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
冷却塔智能环控研究测试中心项目	冷却塔智能环控研究测试中心项目	5,264.83	60.47	未做分期承诺	0.00	60.47	—	100.00	本项目已变更为冷却塔科创中心项目注1			否
冷却塔科创中心项目	否	—	5,264.83	未做分期承诺	745.1	1,475.78		28.03	2025年8月注2	本身不直接产生经济效益,无法单独核算效益。		否
偿还有息负债	否	8,000	8,000	未做分期承诺	0.00	8,000.00	—	100.00	不适用	不适用		否
补充流动资金	否	1,395.30	1,395.30	未做分期承诺	0.00	1,395.30	—	100.00	不适用	不适用		否
合计	—	14,715.30	14,720.61	—	745.1	10,931.55	—	74.26	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		注2										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告“三、募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告“三、募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”										
对闲置募集资金进行现金管理,