公司代码:603269　　公司简称:海鸥股份　　公告编号:2025-041

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

【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	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	3,426,777,721.71	3,413,609,353.83	0.39
归属于上市公司股东的净资产	1,038,588,660.98	1,041,612,096.17	-0.29
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	774,644,463.55	645,578,471.30	19.99
利润总额	43,993,630.15	32,569,672.46	35.08
归属于上市公司股东的净利润	34,881,120.44	27,835,567.96	25.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,779,415.88	27,243,318.36	20.32
经营活动产生的现金流量净额	1,594,830.15	52,369,979.97	-96.96
加权平均净资产收益率(%)	3.36	2.80	增加0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22

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)	15,626
截至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、标记或冻结的股份数量	
吴祝平	境内自然人	13.16	40,645,500	0	无	0
金敏大	境内自然人	12.48	38,526,858	0	无	0
杨华	境内自然人	3.96	12,184,332	0	无	0
共青城天保兴投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.84	8,769,907	0	无	0
张中协	境内自然人	2.24	6,924,654	0	无	0
王国伟	境内自然人	1.39	4,294,920	0	无	0
许智钧	境外自然人	1.19	3,661,696	0	无	0
杨智杰	境外自然人	1.15	3,564,456	0	无	0
范祖康	境内自然人	1.10	3,404,615	0	无	0
季建	境内自然人	0.89	2,743,608	0	无	0

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、金敏大、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会及董事会层面实施一致行动作了明确,具体约定如下:主要条款包括:“2.1双方确认,双方在对海鸥股份共同控股的合作过程中,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默契关系,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所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,百海鸥股份A股股票在证券交易所上市之日起满三年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股权公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。”
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

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

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2025-039

江苏海鸥冷却塔股份有限公司第九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

2025年8月28日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三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刘立先生出席了会议,公司监事列席了本次会议。本次会议通知于2025年8月18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2025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。

公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年半年度报告(全文及摘要)》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

(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2025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》。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

基于政府规划对募投项目进度的影响,公司拟对部分募集资金投资项目进行延期。

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。

(四)审议通过《关于公司2025年半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2025年半年度资产减值准备。

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

(五)审议通过《关于修改(公司章程)并取消监事会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订(最终内容以工商部门登记核准为准),并取消监事会。董事会提请股东会授权,办理相关工商变更登记备案手续。

该议案需提交公司股东会审议。

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《关于修订(江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》进行修订。修订后的制度名称为《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》。

该议案需提交公司股东会审议。

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《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》。

(七)审议通过《关于修订(江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

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《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》。

(八)审议通过《关于修订(江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

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《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》。

(九)审议通过《关于修订(江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司重大经营及投资决策管理制度》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

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《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》。

(十)审议通过《关于修订(江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

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《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》。

(十一)审议通过《关于修订(江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

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《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》。

(十二)审议通过《关于修订(江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

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《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》。

(十三)审议通过《关于修订(江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

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《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》。

(十四)审议通过《关于修订(江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的制度名称为《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案需提交公司股东会审议。

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《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十五)审议通过《关于修订(江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

该议案需提交公司股东会审议。

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《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会秘书工作细则》。

(十六)审议通过《关于修订(江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的制度名称为《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》。

该议案需提交公司股东会审议。

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《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》。

(十七)审议通过《关于修订(江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为进一步规范公司董事会薪酬与考核委员会议事规则,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会战略委员会议事规则》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会审计委员会议事规则》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会提名委员会议事规则》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会秘书工作细则》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会秘书工作细则》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会证券事务代表工作细则》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司总裁工作细则》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司子公司管理制度》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司内部审计制度》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司累积投票制实施细则》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司信息披露管理制度》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理办法》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大事项报告制度》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,《江苏海鸥冷却塔股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》共16项制度进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的上述相关制度全文。

(十七)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会,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2025年第一次临时股东大会的通知。

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

2025年8月30日

证券代码:603269　证券简称:海鸥股份　公告编号:2025-042

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——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2025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

(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	109,315,548.16
本年度已使用募集资金	0.00
支付银行账户手续费	4,161.04
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	277,517.40
2025年6月30日募集资金专户金额	8,110,851.36

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)。截至2025年8月25日,公司已将上述用于临时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币3,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

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25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2025年6月30日,公司配股公开发行证券募集资金余额为8,110,851.36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	1105021019100228692		8,110,851.36	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	8,110,851.36	

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2025年6月30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使用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2025年6月30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”(以下简称“新项目”)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)。

上述事项已经公司2021年7月27日召开的第八届董事会第十次会议及2021年8月16日召开的第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

(三)募投项目对外转让或置换情况

报告期内,公司配股公开发行证券募投项目不存在对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,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。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

董事会

2025年8月30日

附表1:

配股公开发行证券募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏海鸥冷却塔股份有限公司　2025年半年度　单位:人民币万元

募集资金总额				14,715.30		本年度投入募集资金总额			0.00	
变更用途的募集资金总额				5,264.83		已累计投入募集资金总额			10,931.55	
变更用途的募集资金总额比例				35.78%						
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(1)	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(5)=(3)/(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
冷却塔智能环控研究测试中心项目	是	5,320	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	0.00	1,475.78	28.03	28.03	2026年8月注2			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	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	不适用	否
合计	—	14,715.30	14,720.61	—	0.00	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,投资相关产品情况		不适用										
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6月30日,公司配股公开发行证券募集资金专户余额为811.09万元人民币。结余原因主要为部分募投项目尚在建设中。										
募集资金其他使用情况		不适用										

注1: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”。变更后项目总投资为8,050万元,其中拟投入募集资金5,264.83万元,不足部分以自有资金补足,项目预计建设工期2年。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、新工艺的研究与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)88号),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”创新区总体规划影响,“冷却塔科创中心项目”自提交审批申请以来,相关手续一直未获批复。期间,公司根据“两湖”创新区总体规划的推进情况,多次积极与当地政府审批机构协商。近期,公司根据常州市“两湖”创新区总体规划最新推进情况,在未改变项目实施主体、实施方式、实施地点、实施金额、实施面积等前提下,公司将原申报建设复式市局结构改为平面市局结构,未改变建筑主体结构,符合相关规定,可以实施该项目。经公司2025年8月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过,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　2025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(%)(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
冷却塔科创中心项目	冷却塔智能环控研究测试中心项目	5,264.83	未做分期承诺	0.00	1,475.78	28.03	2026年8月注1	本项目不产生直接的经济效益,无法单独核算效益。		否
合计	—	5,264.83	—	0.00	1,475.78	28.03	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		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”。本项目的实施主要立足于产品检测和实验,以及新产品的研发,冷却塔前沿技术的研究,本身不直接产生经济效益。项目建成后将主要为公司产品提供技术支持,增加公司的技术储备,促进公司快速、可持续发展。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)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具