

# 无锡宏

## 关于 2017 年半

本公司董事会及全体董事  
者重大遗漏，并对其内

根据《上市公司出  
要求》、《上海证  
及相关格式指引的  
用情况专项说明如

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额

本公司经中国证券  
有限公司首次公开  
机构安信证券股  
申购定价发行相  
行价格为每股 8.4  
行人民币普通股(元，扣除发行费用  
181,030,484.76 元  
合伙) 验证，并  
募集资金采取了

#### (二) 本年度募集资金

截止 2017 年 6 月  
其中：置换前期募  
10 万台套冷却模  
公司到位募集资金  
金人民币 86,506,5

的利息收入  
1,379,202.17  
96,425,583.67  
款余额为人民  
6,432,583.67元  
人民币 529,988.02 元，加  
元，截止 2017 年 6 月 30  
元，截止 2017 年 6 月 30 日  
人民币 90,000,000.00 元，募  
元，金额一致。

二、募集

(一) 募集

资金存放  
和管理情况  
资金的管理  
情况  
进一步加强  
管理情况  
中华人民共和国  
募集资金的  
管理和运用，  
提  
公司法》、《中  
华人民共和  
国  
上市公司募  
集资金管理  
和使  
用募集资  
金管理办  
法（2013  
年  
结合公司  
实际情  
况，公  
司  
募  
集  
资  
金  
管  
理  
办  
法》。根  
据上  
述  
募  
集  
资  
金  
管  
理  
办  
法，公  
司  
于  
2016  
年  
9  
月  
8  
日  
会  
同  
保  
隆  
信  
托  
有  
限  
公  
司  
、  
中  
国  
农  
业  
银  
行  
股  
份  
有  
限  
公  
司  
无  
锡  
滨  
湖  
分  
行  
签  
订  
了  
《  
募  
集  
资  
金  
专  
户  
存  
储  
三  
方  
监  
管  
协  
议  
》  
与  
上  
海  
证  
券  
交  
易  
所  
签  
订  
了  
《  
募  
集  
资  
金  
专  
户  
存  
储  
三  
方  
监  
管  
协  
议  
》  
的  
履  
行  
不  
存  
在  
问  
题。

(二) 募集

资金专户  
存储情况  
截止 2017 年  
6 月 30 日，募集资  
金具体存

开户银行	银行账号	对应
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	10658001040011804	年产 1 万吨冷却塔项目、工程技
浙商银行股份有限公司无锡	3020000010120100107427	中心技项目 年产 1 万吨冷却塔项目、工程技

分行	
合计	

截止 2017 年 6 月 30 日，  
款余额如下：

序号	合作方名称	产品名称
1	中信建投证券	中信建投收益“固收鑫·稳进宝”【101号】-92
2	中信建投证券	中信建投收益“稳进宝”042
3	中信建投证券	中信建投收益“稳进宝”043
合计		

### 三、本年度募集资金的实际使用

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

#### (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

本年度公司无此情况。

#### (三) 募集资金投资项目的实施

本年度公司无此情况。

#### (四) 募投项目先期投入及置换

2016 年 10 月 23 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金 6,879.48 万元。二届监事会第五次会议审议通过，公司对该议案均发表了同

中心投承或造 项目	
	6,432,583.67

用于购买保本型理财产品或进行结构性存

(金额单位：人民币元)

产品类型	涉及金额	起止日期
本金保障型浮动收益型	15,000,000.00	2017年4月25日至2017年7月26日
本金保障型浮动收益型	30,000,000.00	2017年5月24日至2017年8月22日
本金保障型浮动收益型	45,000,000.00	2017年6月22日至2017年8月22日
	90,000,000.00	

本报告附表 1。

“募投项目”)无法单独核算效益的原因及

#### 实施方式变更情况

二届董事会第五次会议审议通过了《关于公  
募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使  
预先投入的自筹资金，同时该议案经公司第  
三届董事会、独立董事、保荐机构安信证券股份有限  
公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2016]第 116286 号《关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。截止 2016 年 9 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：

(金额单位：人民币万元)

序号	项目名称	募集配套 资金投资额 (1)	截止 2016 年 9 月 14 日以自筹资金预先投 入募集资金投资项 目的资金金额 (2)	占比 (3) = (2) / (1)
1	年产 10 万台套冷却模块单元项目	23,828.00	5,850.03	24.55%
2	换热器工程技术研发中心技术改造项目	3,185.00	1,029.45	32.32%
	合计	27,013.00	6,879.48	

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
本年度公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况  
本年度公司无此情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向  
公司尚未使用的募集资金除存放于银行募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2016 年 10 月 23 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，购买保本型理财产品，投资期限不超过一年，该事项经公司第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司均出具了同意意见。截止 2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买

保本型理财产品或定期存款的余额为  
募集资金将按照募投项目建设进度和人民币 9,000 万元  
需要陆续投入并续

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资  
项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时

、真实、准确、完

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017

年 8 月 28 日批准

附表：1、 募集资金使用情况对照表（2017 年

半年度）

特此公告。

无锡

宏盛换热器制造股份

2017 年



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 无锡宏盛换热器制造股份有限公司

(2017 年半年度)

金额单位: 万元

		募集资金总额[注 1]		18,103.05		本年度投入募集资金总额		1,362.69				
变更用途的募集资金总额		—		—		—		—				
变更用途的募集资金总额比例		—		—		—		—				
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
年产 10 万台套冷却模块单元项目	否	23,828.00	23,828.00	23,828.00	1,192.50	7,451.02	-16,376.98	31.27%	2018 年 6 月	—	—	否
换热器工程技术研发中心技术改造项目	否	3,185.00	3,185.00	3,185.00	170.19	1,199.64	-1,985.36	37.67%	2018 年 6 月	—	—	否
合计	—	27,013.00	27,013.00	27,013.00	1,362.69	8,650.66	-18,362.34	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
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												
详见本专项报告之“三、(四)”。												
用闲置募集资金												
不适用。												

公司于 2016 年 8 月 31 日实现首次公开发行股票并募集资金, 在此之前, 公司通过自筹资金于 2016 年开工项目基建, 由于天气及地质条件等原因, 基建完成比预期时间延迟。截至本报告日, 基建已接近完工, 募投项目正有序推进。

暂时补充流动资金情况

为提高暂时闲置的募集资金收益，公司根据 2016 年 10 月 23 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币 10,000 万元闲置的募集资金购买理财产品，资金可以滚动使用，投资期限不超过一年，该事项经公司第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司均出具了同意的意见。截止 2017 年 6 月 30 日公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的余额为人民币 9,000 万元，具体详见本专项报告之“二、（二）”。2017 年半年度募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的详细信息可查阅公司于 2017 年 6 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号 2017-024）。

用超募资金永久补充流动资金

不适用。

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

不适用。

募集资金其他使用情况

注 1：实际募集资金总额比募集资金项目承诺投资总额差 8,909.95 万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金项目投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，

本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自筹资金解决。