

关于 2019 年

根据中国证监会
理和使用的监管要
海证券交易所上
宏盛换热器制造
截至 2019 年 6 月
的专项报告》。

一、募集资金

(一) 实际募集

经中国证监会
换热器制造股份有
公司作为主承销商
行人民币普通股
8 月 22 日，公司实
募集资金总额 211,7
净额为 181,030,48
合伙) 验证，并由

(二) 募集资金

收到募集资金	
减：支付发行费用	
置换预先已扣	
募投资项目累计	
支付手续费	
加：利息收入	
理财产品含利	
截至 2019 年 6 月	

二、募集资金

(一) 募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《无锡宏盛换热设备有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况等的监督等方面均做出具体明确的规定。本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定开设了两个募集资金存储专户。募集资金到位后，本公司和安信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、浙商银行股份有限公司无锡分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

(金额单位：元)

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行	10658001040011804	年产 10 万台套冷却模块单元项目、换热器工程技术研发中心技术改造项目	10,626,955.30
浙商银行股份有限公司无锡分行	302000010120100107427	年产 10 万台套冷却模块单元项目、换热器工程技术研发中心技术改造项目	13,625.41
合计			10,640,580.71

截止 2019 年 6 月 30 日，使用募集资金购买保本型理财产品余额如下：

(金额单位：元)

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	涉及金额	起止日期
1	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证—安赢稳健专享014号	保本保证收益型	35,000,000.00	2019 年 5 月 14 日至 2019 年 8 月 12 日
	合计			35,000,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)使用情况

本年度,本公司实际使用募集资金人民币 977.29 万元,本公司累计使用募集资金 14,175.07 万元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

募投项目换热器工程技术研发中心技术改造项目完成为成本费用中心,但间接提高本公司的竞争能力及盈利能力。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2016 年 10 月 23 日,公司第二届董事会第五次会议使用募集资金 6,879.48 万元置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》审议通过,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)对公司募投资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证[2016]第 116286 号《关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司募投资金投资项目情况鉴证报告》。

截至 2016 年 9 月 14 日,公司以自筹资金预先投入募投项目情况如下:

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 金投入募投资 金项目的资金 (2)
1	年产 10 万台套冷 却模块单元项目	23,828.00	
2	换热器工程技术研 发中心技术改造项 目	3,185.00	
	合 计	27,013.00	

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流

(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2017 年 10 月 24 日公司第三届董事会第十二次会议、2018 年 10 月 24 日公司第三届董事会第十二次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用 10,000 万元、6,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买理财产品，投资期限不超过一年，该事项经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、保荐机构安信证券股份有限公司发表了同意的意见。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品本金余额为 3,500 万元。

(六)用超募资金永久补充流动资金或
本公司未超募资金，不存在用超募资
况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目
本公司未超募资金，不存在用超募资
产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况
截至2019年6月30日，本公司募投
资金进行现金管理的情况外，不存在将募
募投项目的情况。

(九)募集资金使用的其他情况
2019年半年度，本公司不存在募集
四、变更募投项目的资金使用情况

2019年半年度，本公司不存在变更募
五、募集资金使用及披露中存在的问

本公司已披露相关信息不存在不及
用的募集资金均投向所承诺的募集资金
大情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019

附表1、募集资金使用情况对照表(2019

归还银行贷款情况
金永久补充流动资金或归还银行贷款情

(包括收购资产等)的情况
金用于在建项目及新项目(包括收购资

项目已全部建设完成，除使用闲置募集
募投资项目节余资金用于其他募投资项目或非

募集资金使用的其他情况。

募集资金投资项目的情形。

问题
时、真实、准确、完整披露的情况，已使
投资项目，不存在违规使用募集资金的重

年8月27日批准报出。

年半年度)

无
锡宏盛换热器制造股份有限公司董事



附表 1:

普佳次人伟田桂江
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		金额单位: 万元									
		(2019 年半年度)									
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	截至期末实际投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实际实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	募集资金总额	
										变更用途的募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例
		18,103.05	—	—	—		—	—	—	977.29	977.29
		—	—	—	—		—	—	—	—	14,175.07
年产10万台套冷却塔单	否	23,828.00	23,828.00	-10,983.22	53.91%	2019 年 6 月	—	—	—	—	—
		23,828.00	23,828.00	-10,983.22	53.91%	2019 年 6 月	—	—	—	—	—
		23,828.00	23,828.00	-10,983.22	53.91%	2019 年 6 月	—	—	—	—	—

项目可行性发生	不适用。
重大变化的情况说明	8
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、（三）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金	不适用。
暂时补充流动资金情况	为提高暂时闲置的募集资金收益，本公司根据 2017 年 10 月 23 日公司第三届董事会第十二次会议、2018 年 10 月 24 日公司第三届监事会第四次会议审议通过，使用部分闲置募集资金购买理财产品，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，该事项经公司第三届监事会第十次会议、第三届董事会第四次会议审议通过，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。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	截止 2019 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品本金余额为人民币 3,500 万元，具体详见本专项报告之“二、（一）”。2019 年半年度募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
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	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。