江苏海鸥冷却塔股份有限公司

公司代码:603269 公司简称:海鸥股份 公告编号:2019-071

2019半年度报告摘要

一 重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 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 公司主要财务数据

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	1,432,599,619.41	1,420,112,122.83	0.88
归属于上市公司股东的净资产	651,885,578.98	649,924,081.99	0.30
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-56,635,684.29	-20,272,303.48	-179.37
营业收入	280,316,425.78	248,630,802.53	12.74
归属于上市公司股东的净利润	12,416,843.66	11,161,439.74	11.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,761,384.15	7,401,726.39	45.39
加权平均净资产收益率(%)	1.90	1.77	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.12	16.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						8,457
截止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	质押或冻结的股份数量	
金敦大	境内自然人	19.16	17,525,000	17,525,000	无	
吴祝平	境内自然人	13.39	12,250,000	12,250,000	无	
杨华	境内自然人	6.21	5,679,600	0	无	
江苏高晋创业投资有限公司	境内非国有法人	4.82	4,406,700	0	无	
张中协	境内自然人	4.48	4,100,000	0	无	
江仁锡	境内自然人	3.43	3,139,500	0	无	
常州南部投资有限公司	境内非国有法人	2.56	2,340,000	0	无	
刘志正	境内自然人	1.80	1,644,500	0	无	
阎建东	境内自然人	1.49	1,362,000	0	无	
杨智杰	境外自然人	1.42	1,300,000	1,300,000	无	
许智钧	境外自然人	1.42	1,300,000	1,300,000	无	
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,金敦大、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,金敦大、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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年冷却设备行业总体呈现稳中有升的发展势头。工业领域的需求仍可概括为两方面:一是石化、冶金、电力等领域扩大产能、产业整合、产业升级等新增固定资产投资产生的新增设备需求(新建塔需求);二是受国家节能减排等政策因素的推动,上述行业进行节水、节能改造,产生的更新设备需求(改造塔需求)。

报告期内,公司实现营业收入280,316,425.78元,较上年同期上升12.74%,归属于上市公司股东的净利润为12,416,843.66元,较上年同期上升11.25%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,761,384.15元,较上年同期上升45.39%。

2019年上半年公司积极拓展业务,营业收入、净利润同比增长。

2019年上半年在董事会的领导下,在全体员工共同努力下,公司坚持以市场开拓为龙头,持续优化技术平台为基础,深化全面质量管理,着力推进技术创新;同时,按计划分步骤对公司制造系统进行针对性的优化改造;报告期内公司总体运营稳健,继续保持稳步健康发展的态势。主要开展以下几个方面的工作:

(一)根据国际国内的经济发展趋势,开拓市场仍然是公司经营发展的重中之重,发挥公司自身优势,加大力度开拓国际市场,是公司市场战略的主线

公司围绕国家产业结构调整主线,对国内市场进行分层次有重点规划与布局,保持公司在冷却塔行业竞争优势;持续推进国际化战略,着力对境外市场销售队伍的建设和销售网点布局,提升产品的国际知名度,为公司可持续发展打下坚实基础。

公司于2019年1月31日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司设立子公司的议案》,为拓展韩国市场业务,公司全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司拟以自有资金在韩国设立海鸥冷却技术(韩国)有限公司,由海鸥冷却技术(亚太)有限公司持股 100%,总投资金额不超过 100 万美元,将依据实际经营与市场进展情况分次投入。

截至报告期末,海鸥韩国已完成注册登记。

(二)结合市场发展趋势,合理调整研发方向,增强研发与市场的契合度,在新的经济形势下保持产品核心竞争优势

2019年上半年,公司继续强化标准化研发,塔芯部件填料、收水器、喷头统一了规格型号和生产组装型式,现已具备批量化生产能力。风筒由传统的手糊工艺提升为SMC模压成型工艺,生产效率得到了有效提升,现已具备小批量生产的能力。

今年上半年,绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心主要研究方向为对消雾型冷却塔、节水型冷却塔的系列化塔型的研发,其中对A型、和B型节水塔已形成系列化,具备批量生产能力;另外C型消雾塔在原有的型式上进行优化,提升了消雾效果。

截至目前,公司及子公司共获得117 项专利。多个系列产品获得高新技术产品认定。

(三)安全生产、环保

公司一贯重视安全生产,坚决贯彻执行以国家职业健康安全管理OHSAS18001体系和国际环境管理标准ISO14001体系为基础的公司安全清洁生产管理制度,实行国家三级安全标准化管理体系,及时更新运行体系标准并完善管理手册,建立公司、部门、车间、班组四级安全管理网络。定期委托专业机构对作业场所进行空气检测,对厂区进行环境检测,以保证达标排放。对一线员工进行定期的职业健康体检,严格监控岗前、岗中、岗后的相关指标,保障员工的切身利益。

上半年公司投入资金对已有环保设施进行升级改造,深化资源节约型和环境友好型企业建设,全流程全方位保证节能减排指标的合格达标。2019年上半年公司安全环境体系运行良好,未发生重大安全环境事故。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公司2019年半年度报告第十节、五(44)重要会计政策及会计估计的变更

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2019-069

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

2019年8月14日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三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出席了会议,公司监事列席了本次会议。本次会议通知于2019年8月2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2019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。

公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2019年半年度报告》。

详见公司同日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2019年半年度报告》。

(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2019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》。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《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》(公告编号2019-072)。

(三)审议通过《关于(前次募集资金使用情况报告)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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,公司编制了截至2019年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》,同时,公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述报告出具鉴证报告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》(公告编号2019-073)。

(四)审议通过《关于公司2019年上半年计提信用减值准备的议案》

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,2019 年上半年公司计提了信用减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于2019年上半年计提信用减值准备的公告》(公告编号2019-074)。

(五)审议通过《关于公司2019年上半年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,2019年上半年对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为155,125.92元。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求,对会计政策进行了相应变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号2019-075)。

(七)审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司总体发展和国内外业务拓展的需要,公司及子公司拟向银行申请增加不超过30,000万元人民币的综合授信额度。并授权董事长或其授权代表人签署上述相关文件。此次增加后公司及子公司银行综合授信额度将增至130,000万元人民币 (含公司第七届董事会第十七次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的100,000万元人民币综合授信额度)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2019年8月16日

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2019-070

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2019年8月14日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第二十一次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2019年8月2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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年半年度报告(全文及摘要)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2019年半年度报告》。

详见公司同日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2019年半年度报告》。

(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3票,反对0票,弃权0票。

公司根据2019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》。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《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》(公告编号2019-072)。

(三)审议通过《关于(前次募集资金使用情况报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》,公司编制了截至2019年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》,同时,公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述报告出具鉴证报告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》(公告编号2019-073)。

(四)审议通过《关于公司2019年上半年计提信用减值准备的议案》

表决结果:同意3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,2019 年上半年公司计提了信用减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于2019年上半年计提信用减值准备的公告》(公告编号2019-074)。

(五)审议通过《关于公司2019年上半年核销应收账款的议案》

表决结果:同意3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,2019年上半年对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为155,125.92元。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求,对会计政策进行了相应变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号2019-075)。

(七)审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据公司总体发展和国内外业务拓展的需要,公司及子公司拟向银行申请增加不超过30,000万元人民币的综合授信额度。并授权董事长或其授权代表人签署上述相关文件。此次增加后公司及子公司银行综合授信额度将增至130,000万元人民币 (含公司第七届董事会第十七次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的100,000万元人民币综合授信额度)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2019-072

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")《募集资金管理制度》的相关规定,公司现将2019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

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]583号核准,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、募集资金使用情况

截至2019年6月30日,以前年度已使用募集资金金额39,435,658.38元,本年度已使用募集资金金额27,593,227.83元, 使用闲置募集资金购买理财产品收益4,204,348.94元, 银行专户利息收入1,776,895.10元,募投项目实施收取租金202,076.10元【注 】,扣除银行手续费9,888.66元后,存储于公司募集资金专户余额为人民币45,238,615.12元,存储于常州市金坛金鸥水处理有限公司(以下简称"金鸥水处理")募集资金专户余额人民币60,326,772.39元,存储于海鸥冷却技术(亚太)有限公司(以下简称"海鸥亚太")募集资金专户余额为美元62,418.37元(折合人民币429,107.57元),存储于海鸥冷却塔有限公司(以下简称"海鸥印尼")募集资金专户余额为美元16,488.02元(折合人民币113,350.19元)。

注: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。

二、募集资金管理情况

1、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。

2、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、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2019年6月30日,公司募集资金余额为106,107,845.27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	32,205,739.09	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	60,326,772.39	
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	010130120100000006907	22,000,000.00	22,000,000.00	2,953,712.55	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	519990809310705	27,000,000.00	17,580,000.00	10,079,163.48	营销网络建设项目
海鸥亚太【注】	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	NRA110502102971450147 4		美元1,478,946.21(约人民币8,340,000.00)	美元62,418.37(约人民币429,107.57)	
海鸥印尼【注】	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	NRA11050210297145015 01		美元166,000.00(约人民币1,080,000.00)	美元16,488.02(约人民币113,350.19)	
合计			166,963,300.00	166,963,300.00	106,107,845.27	

注:详见本报告二、(二)募集资金投资项目的实施方案变更情况

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2019年6月30日,公司已使用募集资金67,028,886.21元。具体募集资金投资项目(以下简称"募投项目")资金情况见本报告"附表:募集资金使用情况对照表"。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年7月24日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,使用总额度不超过人民币10,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。以上投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效,单笔投资期限最长不超过1年。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司2017年7月26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进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。

2017年7月至今,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	理财产品名称	投资金额(元)	期限	收益金额(元)
1	中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"6月期【314号】-195天本金保障固定收益型理财产品	17,000,000.00	2017-8-15至2018-2-26	395,571.62
2	国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号2017年第126期收益凭证本金保障固定收益型理财产品	23,000,000.00	2017-8-15至2018-2-26	561,956.16
3	国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号2017年第131期收益凭证本金保障固定收益型理财产品	10,000,000.00	2017-8-17至2018-2-26	241,835.62
4	国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号2017年第125期收益凭证本金保障固定收益型理财产品	50,000,000.00	2017-8-15至2018-5-14	1,739,301.25
5	国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号2018年第126期收益凭证本金保障固定收益型理财产品	23,000,000.00	2018-3-2至2018-7-18	442,827.85
6	国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券君柜宝一号2018年第127期收益凭证本金保障固定收益型理财产品	10,000,000.00	2018-3-2至2018-7-19	193,698.63
7	中信建投证券股份有限公司 中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【1212号】-136天本金保障固定收益型理财产品	10,000,000.00	2018-3-5至2018-7-19	179,018.92
8	东吴证券股份有限公司 东吴证券固定收益凭证融通【201804】号本金保障固定收益型理财产品	50,000,000.00	2018-5-18至2018-7-23	450,138.89
	合计			4,204,348.94

截至2019年6月30日,本公司使用募集资金进行现金管理的资金为0元。

(三)节余募集资金情况

公司2019年6月24日召开的第七届董事会第二十二次会议和2019年7月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《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》。同意公司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。同时,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将该募集资金投资项目账户余额295.37万元(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,实际金额以资金转出当日专户余额为准) 永久补充流动资金。具体内容详见公司2019年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司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公告》(公告编号2019-055)、2019年7月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号2019-066)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额未发生变更。

(二)募集资金投资项目的实施方案变更情况

1、变更营销网络建设募投项目

公司2018年1月24日召开的第七届董事会第九次会议和2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》,公司拟变更营销网络建设募投项目(以下简称"营销网络建设项目")实施方案,即公司营销网络建设项目由公司单一主体实施变更为海鸥股份、全资子公司海鸥亚太、新设全资子公司海鸥冷却技术(美国)有限公司(名称以最终核准登记为准)和新设控股子公司海鸥冷却技术(印尼)有限公司(名称以最终核准登记为准)共同实施;实施地点由中国大陆华北地区(河南郑州、山西太原、内蒙包头)、华南地区(广东广州、广西南宁、福建福州)、西北地区(陕西西安、甘肃兰州)、西南地区(四川成都、云南昆明、贵州贵阳)和上海地区(上海)变更为中国上海、马来西亚隆坡、泰国曼谷、美国堪萨斯城、印度尼西亚雅加达。项目拟投资总额由2,740万元变更为2,785万元;项目拟投入的募集资金金额不变,为2,700万元。具体内容详见公司2018年1月25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变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》(公告编号:2018-004)。

2018年2月9日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》, 变更后营销网络建设项目预计建设工期2年, 项目达到预定可使用状态日期为2020年2月。

2、变更环保型冷却塔募投项目

公司2018年6月27日召开的第七届董事会第十二次会议和2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的议案》,由于原环保型冷却塔募投项目部分实施地点将进行政府拆迁,另外考虑到公司环保型冷却塔募投项目的可行性研究报告编制于2014年4月,原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求,公司拟对环保型冷却塔募投项目的实施方案作出变更。目前项目仍处于建设期,报告期内尚未实现效益。

注2:截至2019年5月,绿色环保JXY型冷却塔技术研发中心建设项目已建设完成,达到预计可使用状态。根据公司第七届董事会第二十二次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过的《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》,同意公司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。同时,为更合理的使用募集资金,提高募集资金使用效率,将该募集资金投资项目账户余额永久补充流动资金。

注3:2018年2月9日,经公司2018年第一次临时股东大会决议通过,公司对营销网络建设募集资金投资项目的实施方案作出变更。本项目不产生直接的经济效益,而在于给企业带来的间接效益。

注4: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 2019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(%)(3)=(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
环保型冷却塔项目	环保型冷却塔项目	11,796.33	未做分期承诺	2,183.37	3,008.67	25.51%	2020年2月	注2		否
营销网络建设项目	营销网络建设项目	2,700	未做分期承诺	149.06	1,732.22	64.16%	2020年2月	注1		否
合计	—	14496.33	—	2,332.44	4,740.89	32.70%	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			公司2018年1月24日召开的第七届董事会第九次会议和2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》,根据公司自身业务发展需求和公司制定的"内涵式发展+外延式拓张"的中长期发展规划,公司积极响应国家"一带一路"发展战略,公司对营销网络建设募集资金投资项目的实施方案作出变更。详见公司2018年1月25日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营销网络建设募投项目实施方案的公告》(公告编号2018-004)。 公司2018年6月27日召开的第七届董事会第十二次会议和2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更环保型冷却塔募投项目实施方案的议案》,因原环保型冷却塔项目部分实施地点将进行政府拆迁;另外考虑到公司环保型冷却塔项目的可行性研究报告编制于2014年4月,原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求。公司对环保型冷却塔募投项目的实施方案做出变更。目前项目仍处于建设期。详见公司2018年6月29日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环保型冷却塔募投项目实施方案的公告》(公告编号2018-037)。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注1:2018年7月16日,经公司2018年第二次临时股东大会决议通过,因原环保型冷却塔项目部分实施地点将进行政府拆迁;另外考虑到公司环保型冷却塔项目的可行性研究报告编制于2014年4月,原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求,公司对环保型冷却塔募集资金投资项目的实施方案作出变更。目前项目仍处于建设期,报告期内尚未实现效益。

注2:2018年7月16日,经公司2018年第二次临时股东大会决议通过,因原环保型冷却塔项目部分实施地点将进行政府拆迁;另外考虑到公司环保型冷却塔项目的可行性研究报告编制于2014年4月,原来所选的部分机器设备已经不能很好的满足公司目前发展要求,公司对环保型冷却塔募集资金投资项目的实施方案作出变更。目前项目仍处于建设期,报告期内尚未实现效益。

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

证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2019-073

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字【2007】500号)的规定,本公司将截至2019年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一) 实际募投资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]583号核准,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"公司"或"海鸥股份")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。

(二) 前次募集资金管理及存储情况

1、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