

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-016

无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于 2017 年度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》以及无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“本公司”）《募集资金管理办法》等规定，现将本公司 2017 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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1756 号”《关于核准无锡宏盛换热器制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由安信证券股份有限公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为每股 8.47 元。截止 2016 年 8 月 22 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，募集资金总额人民币 211,750,000.00 元，扣除发行费用人民币 30,719,515.24 元后，实际募集资金净额为人民币 181,030,484.76 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 115854 号验资报告。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

项目	金额（人民币元）
收到募集资金	211,750,000.00
减：支付发行费用	30,719,515.24
置换预先已投入募投项目的自筹资金	68,794,800.00
募投项目累计使用资金	35,787,421.27

项目	金额（人民币元）
支付手续费	1,015.28
支出小计	135,302,751.79
加：利息收入	776,042.44
理财产品含税收益	2,676,264.25
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	79,899,554.90

二、 募集资金存放和管理情况

（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《无锡宏盛换热器制造股份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 2017 年 12 月 31 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	892,467.81
浙商银行股份有限公司无锡分行	3020000010120100107427	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	54,001,535.12
合计			54,894,002.93

截止 2017 年 12 月 31 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——安益乐享139号	保本保证收益型	25,000,000.00	2017年10月12日至2018年1月11日
合计				25,000,000.00	

注：截止 2017 年 12 月 31 日，安信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部账户期末结余的利息收入 5551.97 元，该笔资金已于 2018 年 1 月 9 日转入募集资金专户中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行账户内。

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 3,170.26 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 10,458.22 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后，不直接生产产品，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，该项目不单独核算经济效益。

(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审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,879.48 万元置换预先投入的自筹资金，同时该议案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对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2016 年 9 月 14 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，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运

用情况如下：

(金额单位：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	25.47%

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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 2016 年 10 月 23 日公司第二届董事会第五次会议、2017 年 10 月 23 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于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、第二届监事会第十次会议审议通过，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 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的本金余额为 2,500 万元。

2017 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	终止日期	投资金额	投资收益	期末金额
农业银行无锡灵山支行	中国农业银行“本利丰·90 天”开放式人民币理财产品	保本保证收益	2016-11-17	2017-2-15	40,000,000.00	276,164.38	
农业银行无锡灵山支行	中国农业银行“本利丰·62 天”开放式人民币理财产品	保本保证收益	2016-12-16	2017-2-16	10,000,000.00	45,863.01	
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫”【027 号】-挂钩国债期货	保本保证收益	2016-12-16	2017-3-16	30,000,000.00	211,853.32	
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“稳进宝”034 期	保本保证收益	2017-2-20	2017-5-22	30,000,000.00	264,657.53	
中国农业银行	中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品	保本保证收益	2017-2-18	2017-4-21	15,000,000.00	73,890.41	
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”【101 号】-92 天期	保本保证收益	2017-4-25	2017-7-26	15,000,000.00	143,671.23	
中国农业银行	中国农业银行“本	保本保证收益	2017-9-14	2017-9-27	90,000,000.00	77,671.23	

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	终止日期	投资金额	投资收益	期末金额
	利丰步步高”开放 式人民币理财产品						
安信证券股份有 限公司	安信证券收益凭证 —安益乐享 150 号	保本保证收益	2017-11-3	2017-12-01	55,000,000.00	164,547.94	
中国农业银行无 锡灵山支行	中国农业银行“本 利丰步步高”开放 式人民币理财产品	保本保证收益	2017-12-5	2017-12-28	55,000,000.00	81,369.86	
中信建投证券股 份有限公司	中信建投收益凭证 “稳进宝”039 期	保本保证收益	2017-3-20	2017-6-20	30,000,000.00	275,178.08	
中信建投证券股 份有限公司	中信建投收益凭证 “稳进宝”042 期	保本保证收益	2017-5-24	2017-8-22	30,000,000.00	295,890.41	
中信建投证券股 份有限公司	中信建投收益凭证 “稳进宝”043 期	保本保证收益	2017-6-22	2017-8-22	45,000,000.00	330,904.11	
中信建投证券股 份有限公司	中信建投收益凭证 “稳进宝”051 期	保本保证收益	2017-7-28	2017-9-12	15,000,000.00	78,452.05	
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”【357 号】-19 天	保本保证收益	2017-8-24	2017-9-12	70,000,000.00	142,109.59	
安信证券股份有	安信证券收益凭证	保本保证收益	2017-9-29	2017-10-27	60,000,000.00	188,712.33	

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	终止日期	投资金额	投资收益	期末金额
公司	—安益乐享 138 号						
安信证券股份有 限公司	安信证券收益凭证 —安益乐享 139 号	保本保证收益	2017-10-12	2018-1-11	25,000,000.00		25,000,000.00
浙商银行无锡分 析	单位定期存款	保本保证收益	2016-12-14	2017-6-14	20,000,000.00	206,266.67	
合 计					635,000,000.00	2,857,202.15	25,000,000.00

注：2017 年度，公司各时点使用募集资金进行现金管理的余额未超过董事会对相关事项的授权范围。

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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

(八) 节余募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募投项目尚未全部建设完成，除使用闲置募集资金进行现金管理的情况外，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

2017 年度，本公司不存在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

2017 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人安信证券经核查，认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上

证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

八、 上网披露的公告附件

1、安信证券股份有限公司出具的《关于无锡宏盛换热器制造股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》;

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《无锡宏盛换热器制造股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2018年04月26日

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					3,170.26	
变更用途的募集资金总额				—								
变更用途的募集资金总额比例				—		已累计投入募集资金总额					10,458.23	
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	3,000.07	9,258.59	-14,569.41	38.86%	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	3,170.26	10,458.23	-16,554.77	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				公司于 2016 年 8 月 31 日实现首次公开上市并募集项目所需资金, 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。截至本报告签署日, 基建基本完成, 部分设备已经安装, 募投项目正有序推进。								

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、（三）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	不适用。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	<p>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、2017 年 10 月 23 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《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、第二届监事会第十次会议审议通过，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。</p> <p>截止 2017 年 12 月 31 日公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的本金余额为人民币 2,500 万元，具体详见本专项报告之“二、（二）”。2017 年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》。</p>
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。

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。