

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2018-057

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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211,750,000.00元，扣除发行费用30,719,515.24元后，实际募集资金净额为181,030,484.76元。上述资金到位情况已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

根据未经审计的财务数据，截止2018年12月14日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	投资进度（%）	原计划项目达到预定可使用状态
----	------	------------	------------	---------	----------------

					日期
1	年产10万台套冷却模块单元项目	23,828.00	11,701.27	49.11	2018年12月
2	换热器工程技术研发中心技术改造项目	3,185.00	1,246.93	39.15	2018年12月

三、募集资金投资项目延期情况

公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，拟将“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”的达成预定可使用状态的日期从2018年12月延期至2019年6月。

四、募集资金投资项目延期原因

为了继续保持公司技术、工艺的先进性，提升募集资金的使用效果，公司对生产工艺和设备选型进行优化，主要设备的选型、采购、安装及调试周期相对较长。鉴于此，公司审慎研究后拟延长募集资金投资项目建设周期。

五、募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次对募集资金投资项目延期仅涉及项目建设进度的变化，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

六、本次募集资金投资项目延期的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2018年12月17日召开了第三届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“年产10万台套冷却模块单元项目”和“换热器工程技术研发中心技术改造

造项目”的达成预定可使用状态的日期延长至2019年6月。该延期事项不需要经过股东大会审议。

2、独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。同意公司募集资金投资项目延期的事项。

3、监事会意见

公司本次募集资金投资项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募集资金投资项目延期的事项。

4、保荐机构意见

保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为：公司本次拟将募集资金投资项目进行延期事项是根据项目实际建设情况做出的决定，仅涉及相关项目建设进度的变化，未调整募集资金投资项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的内部决策程序，经公司董事会、监事会审议通过，该延期事项不需要经过股东大会审议，公司独立董事亦发表了同意意见，相关程序符合公司《章程》、《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》等规定的相关要求。综上所述，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2018年12月19日