

证券代码：300263

证券简称：隆华节能

公告编号：2015-024

## 洛阳隆华传热节能股份有限公司

### 2014年度募集资金存放及使用情况专项报告

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1348号文核准，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于2011年9月16日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币33.00元，募集资金总额为人民币66,000万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计4,926.46万元后，实际募集资金净额为61,073.54万元。

以上新股发行的募集资金经北京兴华会计师事务所审验，出具(2011)京会兴验字第4-046号验资报告。

##### （二）2014年度使用金额及报告期末余额

截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金金额人民币60,542.64万元，2014年年度使用募集资金金额12,901.33万元，（1）本年度投入承诺募投资金项目人民币4,220.70万元，其中：投入高效复合冷扩产项目人民币3,704.13万元，投入研发中心扩建项目人民币516.57万元；（2）公司使用3,900.00万元超募资金增资北京中电加美环保科技有限公司（以下简称中电加美），其中：增加中电加美注册

资本3,500.00万元，计入中电加美资本公积400.00万元；公司将高效复合型冷却（凝）器扩产项目及研发中心扩建项目结余、利息及尚未支付的设立上海开山隆华节能技术有限公司投资款共计7,662.67万元用于补充流动资金。

截止2014年12月31日，募集资金专户余额596.47万元，全部为活期存款。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至2014年12月31日止，公司2014年年度使用金额情况为：

项目	募集资金发生额（万元）
截至2013年12月31日募集资金净额	16,220.30
减：2014年度募投项目支出	4,220.70
2014年度超募项目支出	3900.00
2014年度补充流动资金	7662.67
2014年度手续费支出	0.08
加：2014年度专户利息收入	159.62
截至2014年12月31日募集资金余额	596.47

### （二）三方监管情况

2011年10月21日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳分行车站支行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。2014年度内三方监管协议得到切实履行。

2012年9月28日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更募集资金存放专用账户的议案》，同意注销原在中信银行股份有限公司洛阳分行开设的账号为7394110182100023569的募集资金专用账户。同时，公司在洛阳银行开设账户，账号为：673110010000000620，作为超募资金存储和使用的新专用账户。公司与洛阳银行、光大证券股份有限公司分别共同签署《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。2014年度内该协议得到切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截止2014年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

单位：人民币万元

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额
中国银行洛阳车站支行	活期存款	250712723715	438.06
建设银行洛阳分行营业部	活期存款	41001501110059888666	96.99
洛阳银行道北支行	活期存款	673110010000000620	61.42
小 计			596.47

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金的使用情况

#### 1、高效复合型冷却（凝）器扩产项目

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称：招股书）披露，该项目投资总额23,169.50万元（募集资金21,195.90万元和自有资金1,973.60万元）。2012年5月8日，经2012年第一次临时股东大会审议通过《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的议案》，同意公司调整该项目总预算，使用超募资金1,279.40

万元补充该募投项目,自有资金补充199.17万元,变更后的项目总投资为24,648.07万元(募集资金22,475.30万元和自有资金2,172.77万元)。2014年7月11日,公司第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案,同意公司将募投项目“高效复合型冷却(凝)器扩产项目”、“研发中心扩建项目”结项,并将结余募集资金永久补充流动资金。2014年7月16日,本公司将“高效复合型冷却(凝)器扩产项目”结余资金3,145.26万元和利息895.50万元补充了公司流动资金。截止2014年12月31日,该项目累计使用募集资金18,895.98万元,账户余额438.06万元,其中应付未付款434.06万元,利息4万元。

## 2、研发中心扩建项目

根据公司《招股书》披露,研发中心扩建项目承诺使用募集资金3,201.75万元,2014年7月11日,公司第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案,同意公司将募投项目“高效复合型冷却(凝)器扩产项目”、“研发中心扩建项目”结项,并将结余募集资金永久补充流动资金。2014年7月16日该公司已将研发中心扩建项目节余资金938.89万元和利息183.03万元补充了公司流动资金,截止2014年12月31日,该项目累计使用募集资金2,166.03万元,账户余额96.99万元,其中应付未付款项96.83万元,利息0.16万元。

具体募集资金使用情况详见附件一。

## (二) 超额募集资金情况说明

公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币61,073.54万元,其中超额募集资金为36,675.89万元。2011年10月21日公司第一届董事会第十一次会议审议通

过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意用超募资金5,000.00万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中3,000.00万元用于偿还银行贷款，2,000.00万元用于永久性补充流动资金。同时，还审议通过《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000.00万元在北京设立全资子公司，北京子公司全称为“乾纳隆华传热科技（北京）有限公司（2014年度更名为隆华加美环保工程（北京）有限公司）”。北京子公司于2012年3月9日在北京注册成立。

2012年5月8日，2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,300.00万元永久性补充流动资金；同时审议通过《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的议案》，同意公司使用超募资金1,279.40万元补充该募投项目金额。在报告期内已实施完毕。

2013年3月23日，经第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万永久性补充流动资金。

2013年10月8日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司使用超募资金支付重大资产重组现金对价的议案》，同意公司使用13,500.00万元超募资金支付重大资产重组中涉及的全部现金对价。在报告期内已实施完毕。

2013年11月8日，公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,000.00万永久性补充流动资金。在报告期内已实施完毕。

2014年2月8日，公司第二届董事会第十二次会议，审议通过使用超募资金3,900万元用于增资北京中电加美环保科技有限公司，同时审议通过使用超募资金2,500万元用于与浙江开山压缩机股份有限公司合资设立上海开山隆华节能技术有限公司。因合资公司筹备期延长，报告期内公司拟用于设立合资公司的超募资金尚未使用。

2014年7月11日，公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案，同意公司将募投项目“高效复合型冷却（凝）器扩产项目”、“研发中心扩建项目”结项，并将结余募集资金4,084.15万元及利息1,031.12万元永久补充流动资金。本年度该公司已将上述资金补充了公司流动资金，并将上述资金在2014年5月21日至2014年7月16日期间产生的利息收入共计47.41万元归入到公司的流动资金。

2014年9月1日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》公司拟将原计划投资设立合资公司的超募资金2,500万元用于永久性补充流动资金。待合资公司完成土地招牌挂程序时，公司将使用自有资金投资。

### （三）变更募集资金投资项目实施主体及地点情况

为了合理调配资源，降低管理成本，2012年2月26日公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将“研发中心扩建项目”地点由原地点洛阳空港产业集聚区（孟津县麻屯镇卢村境内、机场路南侧）变更为位于洛阳空港产业集聚区内小浪底专线东的公司老厂区内。

### （四）置换预先投入自筹资金和闲置募集资金补充流动资金的情况

2011年10月21日公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金2,754.24万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；还审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意用超募资金5,000.00万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中3,000.00万元用于偿还银行贷款，2,000.00万元用于永久性补充流动资金。

2012年5月8日，经2012年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金2,300.00万元永久性补充流动资金。报告期内已实施完毕。

2013年3月23日，经第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000.00万永久性补充流动资金。

2013年11月8日，公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,000.00万永久性补充流动资金。

#### (五) 使用超募资金追加投资募投项目情况

2012年5月8日，2012年度第一次临时股东大会审议通过《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的议案》，根据公司经营发展需要，同意对原高效复合型冷却（凝）器扩产项目进行调整，调整后投资额由23,169.50万元变更为24,648.07万元，新增投资额1,478.57万元，其中用超募资金补充1,279.40万元。

#### (六) 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况

2013年2月19日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的议案》。公司拟用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

2014年度，公司共用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金600.07万元，累计用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金3031.01万元，报告期内已完成与募集资金专户资金进行等额置换。

#### **四、变更募集资金投资项目情况**

公司2014年度募集资金投资项目未发生变更。

#### **五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

公司2014年度募集资金投资项目未对外转让或置换。

#### **六、募集资金2014年度专项审计结论**

募集资金专项内部审计过程中，通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、核对等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

内部审计结论：报告期内募集资金使用严格按照公司办法执行，不存在募集资金管理违规情况。

附件一、募集资金使用情况对照表

洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日



附件一

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				61,073.54		本年度投入募集资金总额					12,901.33	
变更用途的募集资金总额				1,279.40		已累计投入募集资金总额					60,542.64	
变更用途的募集资金总额比例				2.09%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
高效复合型冷却(凝)器扩产项目	是	21,195.90	22,475.30	22,475.30	3,704.13	18,895.98	-3,579.32	84.07%	2013年12月31日	2,316.91	是	否
研发中心扩建项目	是	3,201.75	3,201.75	3,201.75	516.57	2,166.03	-1,035.72	67.65%	2013年12月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	—	24,397.65	25,677.05	25,677.05	4,220.70	21,062.01	-4,615.04	—	—	2,316.91	—	—
超募资金投向												
成立北京子公司						3,000.00		100%		-58.39	是	否
并购中电加美						13,500.00		100%		5,665.26	是	否
增资中电加美					3,900.00	3,900.00		100%				
归还银行贷款						3,000.00		100%				
补充流动资金					4,780.63	16,080.63		100%				
超募资金投向小计					8,680.63	39,480.63				5,606.87		
合计		24,397.65	25,677.05	25,677.05	12,901.33	60,542.64	-4,615.04			7,923.78		
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					公司本年度未发生此种情况							

募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况	不适用
募集资金投资项目实施方式	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见专项报告一、（四）置换预先投入自筹资金和闲置募集资金补充流动资金的情况
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	见专项报告一、（四）置换预先投入自筹资金和闲置募集资金补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	见专项报告三、（一）募集资金的使用情况。1、高效复合型冷却（凝）器扩产项目结余原因，主要节约在设备购置部分，工程项目实际建设时对项目申报的工艺路线进行了调整和优化；另外经充分考证后，用国产设备替代了进口设备，使采购成本得到有效控制，节约了设备购置支出。2、研发中心扩建项目结余原因，主要节约在软件购置部分，经充分、审慎考证，用国产软件替代部分进口软件，与国外软件供应商充分沟通，建立长期战略合作关系，软件供应商给予较多优惠，采购成本大幅降低；从应用实际考虑，与部分软件开发商联合开发适合公司产品应用的软件，减少软件外购数量。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司法定代表人：李占明

主管会计工作的公司负责人：马金铎

公司会计机构负责人：王晓凤