洛阳隆华传热节能股份有限公司 关于 2014 年年度报告补充披露的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2015 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

经事后核查，现根据深圳证券交易所相关要求，对公司 2014 年年度报告相关情况予以补充披露如下：

1、2012 年 3 月 9 日，公司与洛阳中重发电设备有限责任公司签订了《恒源项目 3×200MW 复合型空冷系统订货合同》，合同金额为人民币 12,163.60 万元。公司在 2014 年报中披露，目前仅第一套产品制作完毕，部分已交付安装，其他部分因业主方工程进度缓慢而延迟交货；截至 12 月 31 日收到合同预付款及投料款共计 2,432.72 万元，占合同总金额的比例仅为 20%。请补充披露该合同实施进度的具体情况、延期实施的风险以及对公司的不利影响。

公司根据合同要求将第一套产品制作完毕后，于 2013 年第三季度给业主现场发运小部分结构件，且委派安装人员进场安装，进场后发现业主方工程进度缓慢尚不具备安装施工条件，故暂时停止了合同的交货。后与洛阳中重发电设备有限责任公司（以下简称“甲方”）协商，于 2015 年 2 月份签订一份补充协议，甲方于 2015 年 4 月份前再支付 1,000 万货款（截至 2015 年 4 月 29 日，甲方已将 1,000 万款项付给公司），公司收到款项后承诺在 2017 年 3 月 1 日前不追究甲方的违约责任，若该项目 2016 年 3 月底仍不能启动，公司可对已产出设备自行进行顶发顶用。

截至 2015 年 4 月 30 日，公司实际已收到甲方 3,432.72 万元货款，并且该合同设备均为标准产品，可顶发顶用。该合同的延期，不会对公司造成损失。

2、年报正文中募集资金承诺项目情况披露不完整，缺少超募资金承诺数据，请予以补充披露。

现公司对年报募集资金承诺项目中超募资金承诺数据补充如下：

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高效复合型冷却（凝）器扩产项目	否	21,195.9	22,475.3	3,704.13	18,895.98	84.07%	2013年12月31日	2,316.91	2,316.91	是	否
研发中心扩建项目	否	3,201.75	3,201.75	516.57	2,166.03	67.65%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	24,397.65	25,677.05	4,220.7	21,062.01	--	--	2,316.91	2,316.91	--	--
超募资金投向											
成立北京子公司	否	3,000	3,000		3,000	100.00%		-58.39	-100.14	是	否
并购中电加美	否	13,500	13,500		13,500	100.00%		5,595.71	7,680.06	是	否
增资中电加美	否	3,900	3,900	3,900	3,900	100.00%				是	否
归还银行贷款（如有）	--				3,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			4,780.63	16,080.63		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,400	20,400	8,680.63	39,480.63	--	--	5,537.32	7,579.92	--	--
合计	--	44,797.65	46,077.05	12,901.33	60,542.64	--	--	7854.23	9,896.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司募集资金净额为 61,073.54 万元，其中超募资金 36,675.89 万元。 2011 年 10 月 21 日，公司召开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》，同意公司使用超募资金 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										

	<p>补充流动资金。同时审议通过了《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》，拟使用超募资金 3,000.00 万元在北京设立全资子公司，目前均已实施完毕。</p> <p>2012 年 5 月 8 日，经 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 万元补充该募投资项目金额。</p> <p>2013 年 4 月 16 日，经 2012 年度股东大会审议通过《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 4,000 万元永久性补充流动资金。</p> <p>2013 年 10 月 8 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金 13,500 万元支付重大资产重组现金对价。</p> <p>2013 年 11 月 25 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过使用超募资金 3,000 万元永久性补充流动资金。</p> <p>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。</p> <p>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，同意公司将募投资项目“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。截止 2014 年 7 月 16 日，本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 万元也一并转入了本公司的流动资金。</p> <p>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（其中含利息 1,803.51 万元）用于永久性补充流动资金。待合资公司完成土地招拍挂程序时，公司将使用自有资金投资。</p> <p>截止 2014 年 12 月 31 日，超募资金账户余额为 61.42 万元，全部为利息。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>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《关于变更部分募投资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小浪底专线东的公司老厂区内。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 2,754.24 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已置换完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金	<p>适用</p> <p>募投项目已完工并已结算，募集资金尚未使用完毕，结余的原因为：募投项目实际建设时对原项目</p>

额及原因	申报时的工艺路线进行了调整和优化，工程建设成本低于预期计划，另经充分考证，用国产设备替代进口设备，使得采购成本得到有效控制。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户，全部为项目结算后应付未付款，公司将根据合同规定逐步支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

特此公告

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一五年七月三日