**证券代码：002615　　证券简称：哈尔斯　　公告编号：2019-064**

**债券代码：128073　　债券简称：哈尔转债**

# 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

# 关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金 5,649.19 万元。现将有关事项公告如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785 号）核准，公司于 2019 年 8 月 22 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为 3.00 亿元，扣除承销及保荐费用（含税）6,890,000.00 元后实际收到的金额为人民币 293,110,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2019 年 8 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）6,500,000.00 元、律师费用（不含税）1,415,094.34 元、会计师费用（不含税）1,132,075.47 元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）443,396.23 元，资信评级费用（不含税）235,849.06 后，实际募集资金净额为 290,273,584.90 元。

上述募集资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 8 月 28 日出具了《验证报告》（天健验〔2019〕286 号）。公司及全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方（四方）监管协议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 二、募集资金投资项目情况

根据公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第八次会议、2018 年 9 月 6 日召开的 2018 年度第一次临时股东大会以及 2019 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的有关议案，本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目 | 56,604.73 | 26,100.00 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 3,000.00 | 2,927.36 |
| **合计** | | **59,604.73** | **29,027.36** |

## 三、募集资金投资项目以自筹资金预先投入及拟置换情况

在本次募集资金到位之前，为不影响项目进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9036 号）。

截至 2019 年 9 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额和拟置换金额的具体情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总额 | 拟投入募集资金额 | 自筹资金预先投入金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目 | 56,604.73 | 26,100.00 | 2,721.83 | 2,721.83 |
| 2 | 偿还银行贷款 | 3,000.00 | 2,927.36 | 3,000.00 | 2,927.36 |
| 总计 | | 59,604.73 | 29,027.36 | 5,721.83 | 5,649.19 |

注：截至 9 月 23 日，公司已通过自筹资金偿还 3,000 万元银行贷款，考虑发行费用，公司拟投入“偿还银行贷款”的募集金额为 2,927.36 万元，因此针对“偿还银行贷款”本次拟置换金额为 2,927.36 万元。

在募集资金到位前公司预先投入自筹资金，是为保证项目的正常进度，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**四、使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金相关实施程序**

1、董事会审议情况

2019 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金 5,649.19 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、监事会审议情况

2019 年 9 月 27 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司监事会认为：本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相应的内部决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金 5,649.19 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、独立董事意见

公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金 5,649.19 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

**五、备查文件**

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、第四届监事会第九次会议决议；

4、《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9036 号）；

5、《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2019 年 9 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn