

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-028 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 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报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《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“本公司”)编制的截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

Table with 2 columns: Item (项目), Amount (金额/元). Rows include actual funds raised, total funds raised, and various usage categories.

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,公司制定了募集资金管理制度,对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

本公司与中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山支行和中国银行股份有限公司宁波分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该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严格遵照履行。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户存放情况列示如下:

Table with 6 columns: No. (序号), Bank Name (开户银行名称), Bank No. (银行账号), Start Date (初始存放日期), Initial Amount (初始存放金额), and Ending Balance (截止日余额).

*注:募投项目变更事项经2018年第七次临时股东大会审议通过,公司及其子公司宁波精创科技有限公司与中国农业银行股份有限公司象山西周支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国农业银行象山西周支行开设了账号为3970801040014659的新募集资金账户,用于建造与无菌灌装实验室项目和大型项目募集资金的存储使用。

截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额如下:

Table with 6 columns: Agreement No. (协议号), Product Name (产品名称), Product Type (产品类型), Currency (币种), Max Yield (预期最高年化收益率), and Start/End Time (起止时间).

(五) 节余募集资金使用情况 不适用。(六) 超募资金的使用情况 不适用。(七) 募集资金使用的其他情况 不适用。四、变更募投项目的资金使用情况 2018年12月7日和2018年12月26日,公司分别召开了第二届董事会第二次会议和2018年第七次临时股东大会,通过了《关于公司变更部分募集资金投向及截至2019年12月31日止,公司募集资金使用情况的专项报告》。

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-031 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司2020年度新增银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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《上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“本公司”)编制的截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

Table with 4 columns: Bank Name (银行), Existing Credit (现有授信), Planned Credit (预计授信总额), and Other Info (其他信息).

随着全球工业化由重工业向轻工业转移,公司的海外订单逐年上升,预计后续订单仍以海外为主。由于海外合同以欧元和美元为主,其人民币汇率波动较大,因此适当开展远期结汇业务,有助于降低公司的经营业绩波动。

一、开展远期结汇业务的必要性 截至2019年12月31日,公司累计结汇余额1767万欧元、395万美元、410万英镑,当年度已到期远期结汇收益为1,608.073.40元,未到期的远期结汇预计收益374,024.92元。

随着全球工业化由重工业向轻工业转移,公司的海外订单逐年上升,预计后续订单仍以海外为主。由于海外合同以欧元和美元为主,其人民币汇率波动较大,因此适当开展远期结汇业务,有助于降低公司的经营业绩波动。

二、远期结汇业务概述 公司及子公司开展远期结汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品和服务,且银行从事公司及子公司经营发展所需资金的主要银行授信业务,开展远期结汇业务与银行授信业务在性质上具有高度相关性。

三、开展远期结汇业务的规模及授权情况 公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展远期结汇业务的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、远期结汇业务风险分析 1. 汇率波动风险:远期结汇业务属于金融衍生品,其价值受汇率波动影响较大。2. 流动性风险:远期结汇业务通常涉及大额资金,可能对公司的流动性产生影响。

精创谷科技有限公司,项目实施地点变更为象山大目湾。变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。

本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整,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。

九、上网披露的公告附件 (一)《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。 附件: 1. 募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表

附件1 募集资金使用情况对照表 截至2019年12月31日 编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 10 columns: Item (项目), Start Date (计划开始日期), End Date (计划完成日期), Actual Amount (实际投入金额), etc.

未达到计划进度的原因及分析 目前募投项目正在实施过程中,但由于募投项目涉及政府审批、环评审批以及施工审批等诸多事项,给募投项目的按期完成带来一定的影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明 募投项目与实施主体由宁波乐惠国际工程装备股份有限公司变更为宁波精创谷科技有限公司。

变更募投项目情况表 单位:人民币万元

Table with 10 columns: Change Item (变更项目), Reason (原因), Start Date (计划开始日期), End Date (计划完成日期), etc.

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(附具体变更情况) 2018年国内啤酒消费进一步恢复,虽然公司地处沿海外市场,但国内啤酒消费市场存在不确定性,为了顺应国内啤酒消费一路东进,更加贴近客户和市场,减少长途运输及成本,公司于2018年在埃塞俄比亚新购置了土地并投资“非洲项目”,拟在埃塞俄比亚建设啤酒厂。

未达到计划进度的原因及分析 未达到计划进度的原因及分析:未达到计划进度的原因及分析:未达到计划进度的原因及分析。

项目可行性发生重大变化的情况说明 未达到计划进度的原因及分析:未达到计划进度的原因及分析:未达到计划进度的原因及分析。

变更募投项目情况表 单位:人民币万元

Table with 10 columns: Change Item (变更项目), Reason (原因), Start Date (计划开始日期), End Date (计划完成日期), etc.

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(附具体变更情况) 2018年国内啤酒消费进一步恢复,虽然公司地处沿海外市场,但国内啤酒消费市场存在不确定性,为了顺应国内啤酒消费一路东进,更加贴近客户和市场,减少长途运输及成本,公司于2018年在埃塞俄比亚新购置了土地并投资“非洲项目”,拟在埃塞俄比亚建设啤酒厂。

未达到计划进度的原因及分析 未达到计划进度的原因及分析:未达到计划进度的原因及分析:未达到计划进度的原因及分析。

项目可行性发生重大变化的情况说明 未达到计划进度的原因及分析:未达到计划进度的原因及分析:未达到计划进度的原因及分析。

变更募投项目情况表 单位:人民币万元

Table with 10 columns: Change Item (变更项目), Reason (原因), Start Date (计划开始日期), End Date (计划完成日期), etc.

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(附具体变更情况) 2018年国内啤酒消费进一步恢复,虽然公司地处沿海外市场,但国内啤酒消费市场存在不确定性,为了顺应国内啤酒消费一路东进,更加贴近客户和市场,减少长途运输及成本,公司于2018年在埃塞俄比亚新购置了土地并投资“非洲项目”,拟在埃塞俄比亚建设啤酒厂。

未达到计划进度的原因及分析 未达到计划进度的原因及分析:未达到计划进度的原因及分析:未达到计划进度的原因及分析。

项目可行性发生重大变化的情况说明 未达到计划进度的原因及分析:未达到计划进度的原因及分析:未达到计划进度的原因及分析。

变更募投项目情况表 单位:人民币万元

Table with 10 columns: Change Item (变更项目), Reason (原因), Start Date (计划开始日期), End Date (计划完成日期), etc.

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-029 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

重要内容提示: ● 本次关联交易事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 ● 公司发生的日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的,关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定,均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”或者“乐惠国际”)于2020年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于审议乐惠国际预计2020年度日常关联交易的议案》,董事会在表决该议案时,关联董事赖云来先生和赖云来先生回避了表决。

二、2019年关联交易担保情况 2019年公司与关联方之间的关联销售及租赁情况如下表:

Table with 5 columns: Party (关联方名称), 2019年预计金额, 2019年实际发生金额, Reason (预计与实际发生金额差异较大的原因), etc.

2. 2019年关联担保情况 2019年预计关联方为公司及子公司新增担保金额不超过10亿元,接受关联担保金额不超过1.58155亿元,截至2019年12月31日,关联方实际为公司及子公司新增担保担保金额为1,581,555万元,有效的接受关联担保金额为16,731,555万元,有效的接受关联担保具体如下:

Table with 5 columns: Party (担保方), Party (被担保方), Amount (担保金额), Start Date (担保起始日), End Date (担保到期日).

(三)2020年日常关联交易预计金额和类别 1. 2020年日常关联交易预计金额和类别 2. 2020年日常关联交易担保情况 预测2020年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下(单位:元):

Table with 5 columns: Party (关联方名称), Direct Sales (直接销售), Direct Purchase (直接采购), Leasing & Services (租赁及服务), Total (合计).

2. 2020年日常关联交易担保情况 预测2020年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下(单位:元):

Table with 5 columns: Party (担保方), Party (被担保方), Amount (担保金额), Start Date (担保起始日), End Date (担保到期日).

(三)2020年日常关联交易担保情况 预测2020年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下(单位:元):

Table with 5 columns: Party (担保方), Party (被担保方), Amount (担保金额), Start Date (担保起始日), End Date (担保到期日).

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2020-024 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”或者“乐惠国际”)第二届董事会第十二次会议于2020年4月27日以电子通讯方式召开,本次会议以书面通讯方式结合通讯表决的方式进行。全体董事于2020年4月27日通过通讯方式进行了表决,全体董事9人,参与表决9人,会议由董事长赖云来先生主持。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案: (一)审议通过了《关于审议乐惠国际2019年度总经理工作报告的议案》。

三、独立董事意见 独立董事对本次会议审议的议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于2020年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2019年度独立董事述职报告》。

四、审议通过关于审议乐惠国际2019年度独立董事述职报告的议案 董事会审议通过了《乐惠国际2019年度独立董事述职报告》,报告总结了公司独立董事在2019年度履行职务的情况,公司独立董事结合公司2019年度股东大会上述述职报告,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2019年度独立董事述职报告》。

五、审议通过关于审议乐惠国际2019年度董事会工作报告的议案 董事会审议通过了《乐惠国际2019年度董事会工作报告》,报告全面总结了公司2019年度工作情况,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2019年度董事会工作报告》。

六、审议通过关于审议乐惠国际2019年度利润分配预案的议案 根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟定了2019年度利润分配预案,具体内容详见公司于2020年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2019年度利润分配预案》。

七、审议通过关于审议乐惠国际2019年度内部控制评价报告及内部控制缺陷认定情况的议案 根据《上市公司内部控制指引》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟定了2019年度内部控制评价报告及内部控制缺陷认定情况,具体内容详见公司于2020年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2019年度内部控制评价报告及内部控制缺陷认定情况》。

八、审议通过关于审议乐惠国际2019年度日常关联交易公告的议案 根据《上市公司关联交易实施指引》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟定了2019年度日常关联交易公告,具体内容详见公司于2020年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2019年度日常关联交易公告》。

九、审议通过关于审议乐惠国际2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 根据《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟定了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体内容详见公司于2020年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十、审议通过关于审议乐惠国际2019年度独立董事述职报告的议案 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟定了2019年度独立董事述职报告,具体内容详见公司于2020年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2019年度独立董事述职报告》。

十一、审议通过关于审议乐惠国际2019年度监事会工作报告的议案 根据《上市公司监事会议事规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟定了2019年度监事会工作报告,具体内容详见公司于2020年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2019年度监事会工作报告》。

十二、审议通过关于审议乐惠国际2019年度股东大会决议公告的议案 根据《上市公司股东大会规则》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟定了2019年度股东大会决议公告,具体内容详见公司于2020年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2019年度股东大会决议公告》。

十三、审议通过关于审议乐惠国际2019年度财务报告的议案 根据《上市公司财务报告编制和信息披露管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟定了2019年度财务报告,具体内容详见公司于2020年4月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2019年度财务报告》。

担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

Table with 5 columns: Party (担保方), Party (被担保方), Amount (担保金额), Start Date (担保起始日), End Date (担保到期日).

截至2019年12月31日,关联方为公司及子公司提供的继续有效的关联担保金额为16,731,555万元,预计2020年新增关联方为公司及子公司提供关联担保金额不超过10亿元,有效的关联担保交易总金额不超过27.02亿元。

二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况

Table with 6 columns: Party (关联方), Nature (性质), Legal Representative (法定代表人), Registered Capital (注册资本), Main Business (经营范围), Residence (住所).

(二)与上市公司的关联关系 关联方南京乐惠国际工程装备股份有限公司和南京乐惠商用厨房设备有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第10.1.3条第二款“指第10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接持有、控制的上市公司股份5%以上,或者担任上市公司董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”。

三、关联交易主要内容 and 定价政策 1. 关联销售及采购 关联公司南京乐惠国际工程装备股份有限公司的主营业务为离心泵、离心泵系的供应,公司为客户提供设计、方案咨询、制造、安装、调试、售后服务、设备维护、配件供应、技术培训、安装调试、建造、咨询、器具制造、生产、销售、售后服务等。

2. 关联担保 公司与关联方之间的担保系本着平等自愿的原则协商一致而达成的,在该等担保公司及其他股东均作为被担保方,为公司受益性事项,该等关联交易没有损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司发生的日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的,关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定,均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响,公司不会对该等日常关联交易产生依赖,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。

五、备查文件 1. 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议; 2. 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议; 3. 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见; 4. 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2020年4月28日

(三)2020年日常关联交易担保情况 预测2020年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下(单位:元):

Table with 5 columns: Party (担保方), Party (被担保方), Amount (担保金额), Start Date (担保起始日), End Date (担保到期日).

(三)2020年日常关联交易担保情况 预测2020年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下(单位:元):

Table with 5 columns: Party (担保方), Party (被担保方), Amount (担保金额), Start Date (担保起始日), End Date (担保到期日).

(三)2020年日常关联交易担保情况 预测2020年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下(单位:元):

Table with 5 columns: Party (担保方), Party (被担保方), Amount (担保金额), Start Date (担保起始日), End Date (担保到期日).

(三)2020年日常关联交易担保情况 预测2020年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下(单位:元):

Table with 5 columns: Party (担保方), Party (被担保方), Amount (担保金额), Start Date (担保起始日), End Date (担保到期日).

(三)2020年日常关联交易担保情况 预测2020年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下(单位:元):

Table with 5 columns: Party (担保方), Party (被担保方), Amount (担保金额), Start Date (担保起始日), End Date (担保到期日).

(三)2020年日常关联交易担保情况 预测2020年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下(单位:元):

Table with 5 columns: Party (担保方), Party (被担保方), Amount (担保金额), Start Date (担保起始日), End Date (担保到期日).

(三)2020年日常关联交易担保情况 预测2020年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下(单位:元):

Table with 5 columns: Party (担保方), Party (被担保方), Amount (担保金额), Start Date (担保起始日), End Date (担保到期日).

(三)2020年日常关联交易担保情况 预测2020年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下(单位:元):

Table with 5 columns: Party (担保方), Party (被担保方), Amount (担保金额), Start Date (担保起始日), End Date (担保到期日).

(三)2020年日常关联交易担保情况 预测2020年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下(单位:元):

Table with 5 columns: Party (担保方), Party (被担保方), Amount (担保金额), Start Date (担保起始日), End Date (担保到期日).