

证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2024-005

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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法律责任。

浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金(以下简称“募投项目”)及已支付发行费用的自筹资金(以下简称“自筹资金”)的公告,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的公告》(证监许可[2023]2609号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)22,500,000股,每股面值1元,发行价格为人民币40.00元/股,募集资金总额为人民币910,000,000.00元,扣除保荐承销费用(不含税)人民币53,226,415.09元,减去其他与发行权益性证券直接相关的不含税(不含税)发行费用人民币22,737,806.36元,募集资金净额为人民币834,035,778.55元。

上述资金到账后已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具立信会审字[2024]第ZF11014号验资报告。

募集资金到账后,为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,并签订了募集资金专户存储三方监管协议。

根据《浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《浙江力聚热能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目投入募投项目募集资金的公告》,首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
基于工业互联网的年产500套大功率超低温燃气炉产业化项目	60,633.05	50,766.90	16,063.16
年产1,500套超低温燃气炉产业化项目	54,679.78	54,679.78	54,679.78
年产1,000套超低温燃气炉产业化项目	28,117.97	28,117.97	12,660.64
补充流动资金	20,000.00	20,000.00	-
合计	164,430.80	153,565.65	83,403.58

为加快推进项目建设以满足公司业务发展的需要,在首次公开发行股票募集资金到位前,公司已依据项目的建设进度和资金需求,通过自有或自筹资金先行投入,待募集资金全部到位后,公司将严格按照管理的相关管理规定置换首次公开发行股票已投入使用的自有或自筹资金。募集资金不能部分使用公司自有或自筹资金或银行贷款等途径获取。

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况

截至2024年7月25日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币23,499.28万元,具体情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	以自筹资金置换已投入自筹资金占募集资金总额的比例
1	基于工业互联网的年产500套大功率超低温燃气炉产业化项目	16,063.16	39.61%
2	年产1,500套超低温燃气炉产业化项目	54,679.78	31.34%
3	年产1,000套超低温燃气炉产业化项目	12,660.64	-
合计	83,403.58	23,499.28	28.18%

注:募集资金拟投入金额系公司本次公开发行股票实际收到的募集资金净额

(二)已支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币75,964,221.45元(不含增值税),在募集资金到位前,公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币1,085,849.06元(不含增值税),本次拟置换资金为人民币1,085,849.06元(不含增值税),具体情况如下:

序号	项目名称	发行费用(不含税)	自筹资金预先支付(不含税)	拟置换金额(不含税)
1	保荐及承销费	53,226,415.09	-	-
2	审计及验资费	9,433,962.26	990,566.04	990,566.04
3	律师费	8,207,347.41	-	-
4	与本次发行相关的信息披露费	4,792,453.83	-	-
5	与本次发行相关的手续费及其他	303,844.10	95,283.02	95,283.02
合计	75,964,221.45	1,085,849.06	1,085,849.06	

(三)募集资金置换总额

本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币23,499.28万元,置换已支付的发行费用的自筹资金人民币1,085.84万元(不含增值税),合计置换募集资金人民币23,607.86万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项进行了专项鉴证,并出具了《浙江力聚热能装备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师证字[2024]第ZF11038号)。

四、公司履行的审议程序

公司于2024年8月28日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币23,607.86万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过6个月,符合《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》(2022年修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行的决策程序,符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等相关法规关于募集资金置换后6个月内进行置换的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

(二)独立董事结论

我们认为,贵公编制的《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《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》(2022年修订)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定,在所有重大方面如实反映了公司截至2024年7月25日止以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已履行了必要的审议程序,并符合《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》(2022年修订)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

六、备查文件

(一)第一届董事会第十三次会议决议;

(二)第一届监事会第八次会议决议;

(三)浙江力聚热能装备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师证字[2024]第ZF11038号);

(四)中信证券股份有限公司关于浙江力聚热能装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

浙江力聚热能装备股份有限公司
董事会
2024年8月30日

证券代码:603391 证券简称:力聚热能 公告编号:2024-001

浙江力聚热能装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2024年8月28日在会议室采用现场沟通的方式召开。本次会议由公司董事何俊南先生召集,会议通知已于2024年8月16日通过书面、电话及邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持,出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

一、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(2024年半年度报告摘要)。

2.审议通过《关于2024年半年度利润分配的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年半年度利润分配的议案》。

3.审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

4.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了鉴证报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

5.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

6.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

关于第8项、16项议案的详细审议、议案审议程序等详细内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关文件,其中第8项至第15项议案提交公司董事会股东大会审议。

17.审议通过《关于变更公司换届选举暨第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名何俊南先生、王建平先生、何晓霞女士、何傲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年半年度利润分配的议案》。

18.审议通过《关于换届选举暨第二届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意提名徐林娟女士、杨新先生、赵春先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年半年度利润分配的议案》。

19.审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第一届董事会第十三次会议决议;

2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(白)网络投票的起止日期和投票时间

(一)股东大会类型和届次

(二)2024年第二次临时股东大会

(三)股东大会召集人:董事会

(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(五)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2024年9月18日13点30分

召开地点:浙江宁海县武建镇盛街150号公司一楼会议室

(六)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-25:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(八)融资融券、转融通、约定购回业务客户和因融资融券等投资者程序涉及融资融券、转融通等业务的相关账户(包括客户融资融券账户)以及融资融券投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

(九)涉及召开征集投票权不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票类别如下

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于2024年半年度利润分配的议案	√
2	关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√
3	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
7	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
9	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
10	《投资者关系管理制度》的议案	√
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
12	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
13	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
14	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
15	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
16	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
17	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
18	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
19	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
20	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
21	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
22	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
23	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
24	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
25	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
26	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
27	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
28	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
29	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
30	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
31	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
32	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
33	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
34	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
35	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
36	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
37	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
38	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
39	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
40	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
41	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
42	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
43	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
44	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
45	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
46	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
47	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
48	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
49	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
50	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
51	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
52	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
53	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
54	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
55	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
56	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
57	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
58	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
59	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
60	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
61	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
62	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
63	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
64	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
65	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
66	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
67	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
68	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
69	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
70	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
71	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
72	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
73	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
74	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
75	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
76	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
77	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
78	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
79	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
80	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
81	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
82	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
83	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
84	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
85	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
86	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
87	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
88	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
89	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
90	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
91	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
92	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
93	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
94	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
95	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
96	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
97	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
98	关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案	√
99	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
100	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东

议案名称:非累积投票议案

投票股东类型:A股股东