

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2023-092

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2072号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,667万股，每股发行价格6.93元/股，募集资金总额为人民币462,023,100.00元，扣除发行费用人民币43,702,500.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币418,320,600.00元。

上述募集资金已于2021年7月6日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第ZA15077号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券批复》（证监许可[2022]2048号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除发行费用人民币13,467,437.02元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币786,532,562.98元。

上述募集资金已于 2022 年 10 月 17 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZB15040 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

（二）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，公司根据《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》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行了专户存储。

1、首次公开发行股票

2021年7月6日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司衢州支行、宁波银行股份有限公司衢州支行、浦发银行股份有限公司衢州支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于公司募投项目系在邵武永和金塘新材料有限公司（以下简称“邵武永和”）实施，2021年7月23日，公司、邵武永和及保荐机构分别与中国银行股份有限公司衢州市支行、中国工商银行股份有限公司衢州支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2、公开发行可转换公司债券

2022年10月18日，公司及保荐机构与中信银行股份有限公司衢州分行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于募投项目系在邵武永和实施，公司、邵武永和及保荐机构分别与招商银行股份有限公司衢州分行、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、中国工商银行股份有限公司邵武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所公布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方（四方）监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方（四方）监管协议》的履行情况良好。

（三）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
首次公开发行股票实际募集资金到账金额	430,663,100.00
减：发行费用（不含坐扣的保荐及承销费）	12,342,500.00
首次公开发行股票实际募集资金净额	418,320,600.00
减：置换先期已投入的自筹资金	168,195,285.53
减：投入使用募集资金	251,455,072.33
其中：以前年度已使用金额	251,455,072.33
减：使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金	110,000,000.00
加：暂时用于补充流动资金归还募集资金	110,000,000.00
加：募集资金存款利息收入	1,336,206.80
减：银行手续费等	6,448.94
募集资金专户余额	-

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
可转换公司债券实际募集资金到账金额	788,000,000.00
减：发行费用（不含坐扣的保荐及承销费）	1,467,437.02
可转换公司债券实际募集资金净额	786,532,562.98
减：置换先期已投入的自筹资金	256,865,722.21
减：投入使用募集资金	272,921,431.61
减：募集资金永久性补充流动资金	186,532,562.98
减：使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金	250,000,000.00
加：暂时用于补充流动资金归还募集资金	180,000,000.00
加：募集资金存款利息收入	1,010,152.71
减：银行手续费等	13,176.19
募集资金专户余额	1,209,822.70

截至2023年6月30日止，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金剩余70,000,000.00元尚未归还。

（四）前次募集资金在专户中的存放情况

1、首次公开发行股票募集资金在专户中的存放情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户主体	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司衢州分行	公司	570900045710909	155,663,100.00	-	已注销
上海浦东发展银行衢州支行	公司	13810078801000001576	200,000,000.00	-	已注销
宁波银行衢州分行	公司	92010122000124968	75,000,000.00	-	已注销
中国银行股份有限公司	邵武永和	377979927115	-	-	已注销
中国工商银行股份有限公司	邵武永和	1209280029200246075	-	-	已注销
合计			430,663,100.00	-	

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户主体	银行账号	初始存放金额	截止日余额	账户性质
招商银行股份有限公司衢州分行	公司	570900045710636	788,000,000.00	946,046.45	活期
中信银行股份有限公司衢州分行	公司	8110801012102546840	0	80,170.98	活期
中国民生银行股份有限公司杭州分行	公司	637099825	0	131,607.55	活期
招商银行股份有限公司衢州分行	邵武永和	570900829010601	0	31,771.80	活期
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	邵武永和	1209280029200265012	0		活期
中国工商银行股份有限公司邵武支行	邵武永和	1406041129009302211	0	20,225.92	活期
合计			788,000,000.00	1,209,822.70	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

公司 2023 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》、附表 2《前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前次募集资金投资项目已对外转让情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

① 首次公开发行股票

2021年7月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币16,819.53万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。报告期内，公司已完成前述资金置换工作。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《浙江永和制冷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15190号）。

② 公开发行可转换公司债券

2022年11月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币25,686.57万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表了同意意见。报告期内，公司已完成前述资金置换工作。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《浙江永和制冷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB11565号）。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

1、利用闲置募集资金补充流动资金情况

① 首次公开发行股票

公司于2021年7月23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。

截止至2023年6月30日，公司已将累计使用的11,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

② 公开发行可转换公司债券

公司于2022年10月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元（含25,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。

截至2023年6月30日，公司对闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见下表：

暂时补流/归还时间	暂时补流金额(元)	归还金额（元）	暂时补流余额（元）
2022-11-2	50,000,000.00		50,000,000.00
2022-11-10	100,000,000.00		150,000,000.00
2022-11-14	50,000,000.00		200,000,000.00
2022-11-15	50,000,000.00		250,000,000.00
2022-11-25		50,000,000.00	200,000,000.00
2022-11-28		50,000,000.00	150,000,000.00
2023-1-6		50,000,000.00	100,000,000.00
2023-5-9		20,000,000.00	80,000,000.00
2023-6-28		10,000,000.00	70,000,000.00
合计	250,000,000.00	100,000,000.00	

2、利用暂时闲置募集资金投资理财产品情况

截至2023年6月30日止，公司不存在利用暂时闲置募集资金投资理财产品情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）请详见附表 3，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）请详见附表 4。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目尚在建设中。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

1、首次公开发行股票

截至2023年6月30日，公司募集资金已经全部投入完毕，募投项目处在建设与陆续投产期，尚未达产。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未全部投入，募投项目处在建设与陆续投产期，尚未达产。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。

五、报告的批准报出

本报告经公司于 2023 年 8 月 11 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

2、前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

4、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：浙江永和制冷股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			41,832.06			已累计使用募集资金总额：			41,832.06	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：			41,832.06	
变更用途的募集资金总额比例：						2021 年：			36,886.43	
						2022 年：			4,945.63	
						2023 年 1-6 月：				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺投资金 额	募集后承诺投资金 额	实际投资金额		
1	邵武永和新型 环保制冷剂及 含氟聚合物等 氟化工生产基 地项目	邵武永和新型 环保制冷剂及 含氟聚合物等 氟化工生产基 地项目	41,832.06	41,832.06	41,832.06	41,832.06	41,832.06	41,832.06	0	项目按计划 正在建设中

附表 2

前次募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：浙江永和制冷股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		78,653.26			已累计使用募集资金总额：		71,631.98			
变更用途的募集资金总额：					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：					2021 年：		0			
					2022 年：		59,923.41			
					2023 年 1-6 月：		11,708.57			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺投资金 额	募集后承诺投资 金额			实际投资金 额
1	邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目	邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		项目按计划正在建设中
2	邵武永和年产 10kt 聚偏氟乙烯和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目	邵武永和年产 10kt 聚偏氟乙烯和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目	20,000.00	20,000.00	12,978.72	20,000.00	20,000.00	12,978.72	-7,021.28	项目按计划正在建设中
3	补充流动资金	补充流动资金	18,653.26	18,653.26	18,653.26	18,653.26	18,653.26	18,653.26		不适用
合计			78,653.26	78,653.26	71,631.98	78,653.26	78,653.26	71,631.98	-7,021.28	

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”、实际已置换先期投入金额及永久性流动资金金额。

附表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票）

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：浙江永和制冷股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021	2022	2023		
1	邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目	未达产	(注释)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注释：根据公司首次公开发行招股说明书中关于募投项目的相关披露，本项目建成后，将形成年产 3.15 万吨含氟聚合物产品、4 万吨二氟甲烷、3 万吨电子级氢氟酸、7 万吨一氯甲烷、9 万吨无水氯化钙、1.5 万吨六氟丙烯、2 万吨回收制冷剂、0.05 万吨全氟正丙基乙烯基醚的生产能力。截至 2023 年 6 月 30 日，邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目一期年产 5 万吨无水氢氟酸、4 万吨二氟甲烷、6 万吨无水氯化钙、1 万吨六氟丙烯、0.75 万吨聚全氟异丙烯、0.4 万吨聚四氟乙烯乳液，0.6 万吨聚四氟乙烯树脂、配套中间产品生产装置 2.8 万吨四氟乙烯以及相应公用辅助设施已建设完毕并投产，3 万吨电子级氢氟酸、7 万吨一氯甲烷、2 万吨回收制冷剂、0.05 万吨全氟正丙基乙烯基醚产线尚未投产。

附表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（公开发行可转换公司债券）

截至 2023 年 6 月 30 日

编制单位：浙江永和制冷股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效 益	是否达到预计 效益
				2021	2022	2023		
1	邵武永和新型环保制 冷剂及含氟聚合物等 氟化工生产基地项目	未达产	(注释 1)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	邵武永和年产 10kt 聚 偏氟乙烯和 3kt 六氟环 氧丙烷扩建项目	未达产	(注释 2)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注释 1: 根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书关于募投项目的相关披露，本项目建成后，将形成年产 3.15 万吨含氟聚合物产品、4 万吨二氟甲烷、3 万吨电子级氢氟酸、7 万吨一氯甲烷、9 万吨无水氯化钙、1.5 万吨六氟丙烯、2 万吨回收制冷剂、0.05 万吨全氟正丙基乙烯基醚的生产能力。截至 2023 年 6 月 30 日，邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目一期年产 5 万吨无水氢氟酸、4 万吨二氟甲烷、6 万吨无水氯化钙、1 万吨六氟丙烯、0.75 万吨聚全氟异丙烯、0.4 万吨聚四氟乙烯乳液，0.6 万吨聚四氟乙烯树脂、配套中间产品生产装置 2.8 万吨四氟乙烯以及相应公用辅助设施已建设完毕并投产，3 万吨电子级氢氟酸、7 万吨一氯甲烷、2 万吨回收制冷剂、0.05 万吨全氟正丙基乙烯基醚产线尚未投产。

注释 2: 根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中关于募投项目的相关披露，本项目建成后，公司将新增年产 1 万吨聚偏氟乙烯和 3000 吨六氟环氧丙烷的生产能力。截至 2023 年 6 月 30 日，本募投项目尚在建设中。