

浙江三花智能控制股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

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

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额与资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准,本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券(简称三花转债),每张面值100元,共募集资金300,000万元,扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证,并由其出具了《验证报告》(天健验〔2021〕277号)。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司(附属全资子公司,以下简称三花商用制冷),本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

本公司与三花商用制冷共开设4个募集资金专户。于2024年9月30日,前次募集资金存放情况见下表:

金额单位:万元

开户主体	开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117616		0.00	已注销
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117624	80,462.26	0.00	已注销
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117632	69,800.00	451.40	[注]
三花商用制冷	中国工商银行新昌支行	1211028029201553113	148,700.00	1,631.37	
合计			298,962.26	2,082.77	

[注] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额

二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1，募集资金投入金额包括募集资金收益净额等。

(二) 其他说明

经 2024 年 8 月 28 日公司董事会审议通过，“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 8 月延期至 2025 年 5 月，项目建设那内容保持不变。

“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增产能已在建设期内逐步释放与转产入固。结合现有产品结构与市场变化趋势，公司对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略，在部分金加工设备、部分部装设备购置、调试等方面进程有一定程度延迟，尚不具备结项条件。综合考虑项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 5 月。

三、前次募集资金变更情况

无。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

无。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(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详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法相一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，由本公司直接实施，纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入(含税)198,000 万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。

“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

无。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

无。

八、闲置募集资金的使用

经 2024 年 7 月 22 日公司董事会审议通过，公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内可使用不超过 75,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。于 2024 年 9 月 30 日，公司用于现金管理的募集资金余额为 71,900 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

金额单位：万元

项 目	序	金 额
前次募集资金净额	A	298,753.10
截至期末累计发生额	项目投入[注]	238,147.07
	募集资金收益净额	13,376.74
	用于现金管理净额	71,900.00
应结余募集资金	$E=A-B+C-D$	2,082.77
实际结余募集资金	E	2,082.77
差 异	$F=D-E$	0.00

前次募投项目尚在建设投入中，表列现金管理净额与结余资金将继续使用于前次募投项目，暂无变更计划。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 9 月 30 日

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：298,753.10						已累计使用募集资金总额：238,147.07				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2021 年度：112,860.65				
						2022 年度：59,920.70				
						2023 年度：45,894.38				
						2024 年 1-9 月：19,471.34				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期
序	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	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额差额	
1	年产 6,500 万套商用制冷空调 智能控制元器件建设项目	同左	148,700.00	148,700.00	118,933.04	148,700.00	148,700.00	118,933.04	-29,766.96	2025 年 5 月
2	年产 5,050 万套高效节能制冷 空调控制元器件技术改造项目	同左	69,800.00	69,800.00	37,940.63	69,800.00	69,800.00	37,940.63	-31,859.37	2025 年 5 月
3	补充流动资金	同左	81,500.00	81,500.00	81,273.40	81,500.00	81,500.00	81,273.40	-226.60	不适用
	合 计		300,000.00	300,000.00	238,147.07	300,000.00	300,000.00	238,147.07	-61,852.93	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 9 月 30 日

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

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 [注 1]	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 1-6 月		
1	年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	—	363,200.00	—	—	—	—	[注 2]	
2	年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	—	198,000.00	—	—	—	—	[注 3]	
3	补充流动资金	—		—	—	—	—	不适用	
	合 计								

[注 1] 表列承诺效益为达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）

[注 2] “年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”尚未达产

[注 3] “年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，无法单独核算实际效益