

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2023年12月31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	43,004.54	[注]
三花商用制冷	中国工商银行新昌支行	1211028029201553113	148,700.00	42,195.92	
合计			298,962.26	85,200.45	

[注 1] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额

[注 2] 募集资金余额包含附属存款账户的金额

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

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

本次募集资金规划投向 3 个项目，具体为“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”“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”和“补充流动资金”。

目前，“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”和“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”尚在建设投入中，预计其实际投资总额与承诺不存在重大偏差。

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，并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

尚未使用的闲置募集资金均存放于募集资金专户及附属存款账户中。

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	218,675.73
	募集资金收益净额	5,123.08
应结余募集资金	$D=A-B+C$	85,200.45
实际结余募集资金	E	85,200.45
差 异	$F=D-E$	0.00

前次募投项目尚在建设投入中，表列结余资金将继续使用于前次募投项目。

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4月30日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 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：218,675.73				
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				
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	109,328.15	148,700.00	148,700.00	109,328.15	-39,371.85	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	28,074.18	69,800.00	69,800.00	28,074.18	-41,725.82	2024 年 8 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	218,675.73	300,000.00	300,000.00	218,675.73	-81,324.27	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 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		
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