

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2023-023

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

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”或“永和股份”）就2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

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的批复》（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的批复》（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) 本年度募集资金使用情况及余额

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日, 募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额 (元)
2021 年 7 月 6 日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
2021 年 7 月 6 日实际募集资金净额	418,320,600.00
减: 置换先期已投入的自筹资金	168,195,285.53
减: 截至 2022 年 12 月 31 日使用募集资金	251,455,072.33
其中: 以前年度使用金额	200,669,006.99
2022 年度使用金额	50,786,065.34
减: 截至 2022 年 12 月 31 日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: 截至 2022 年 12 月 31 日暂时用于补充流动资金归还募集资金	110,000,000.00
加: 截至 2022 年 12 月 31 日存款利息收入, 并减银行手续费等	1,329,757.86
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0

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2022年12月31日, 募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额 (元)
2022 年 10 月 17 日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
2022 年 10 月 17 日实际募集资金净额	786,532,562.98
减: 置换先期已投入的自筹资金	256,865,722.21
减: 截至 2022 年 12 月 31 日使用募集资金	155,835,778.35
减: 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金永久性补充流动资金	186,532,562.98

减：截至 2022 年 12 月 31 日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：截至 2022 年 12 月 31 日暂时用于补充流动资金归还募集资金	100,000,000.00
加：截至 2022 年 12 月 31 日存款利息收入，并减银行手续费等	941,354.76
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	38,239,854.20

二、募集资金管理情况

（一）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。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金在专户中的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 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
中国银行衢州支行	邵武永和	377979927115	-	-	已注销
中国工商银行衢州支行	邵武永和	1209280029200246075	-	-	已注销
合计			430,663,100.00	-	

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。

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 2022 年 12 月 31 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	20,921,750.17	活期
中信银行股份有限公司衢州分行	公司	8110801012102546840	0	80,070.75	活期
中国民生银行股份有限公司杭州分行	公司	637099825	0	129,849.51	活期
招商银行股份有限公司衢州分行	邵武永和	570900829010601	0	5,973,430.54	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	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	11,134,753.23	活期
合计			788,000,000.00	38,239,854.20	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》（首

次公开发行股票)》、附表 2《募集资金使用情况对照表(公开发行可转换公司债券)》。

(二) 募投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。公司已于 2021 年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)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

截至 2022 年 12 月 31 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 2022 年 12 月 31 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
合计	250,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至 2022 年 12 月 31 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。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募资金，不存在利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司未超募资金，不存在利用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部投入完毕，募投项目处在建设与陆续投产期。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金正有序实施，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用无需要披露的其他事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息及时、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，不存在违规存放、使用及管理募集资金的重大情形。

六、会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年4月3日出具了信会师报字[2023]第 ZB10251号《浙江永和制冷股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了永和股份公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查意见

保荐机构中信证券股份有限公司通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对永和股份募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，根据核查的结果保荐机构认为：

永和股份募集资金在 2022 年度的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》、公司《募集资金使用管理办法》等法规和制度的规定，对募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023年4月4日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

编制单位：浙江永和制冷股份有限公司

2022 年度

单位：万元

募集资金总额				41,832.06		本年度投入募集资金总额				4,945.63			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				41,832.06			
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进 度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化	
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	无	41,832.06	41,832.06	41,832.06	4,945.63	41,832.06	-	100.00	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	否	
合计		41,832.06	41,832.06	41,832.06	4,945.63	41,832.06	-	100.00					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况 1.首次公开发行股票”所述内容											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告“三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1.首次公开发行股票”所述内容											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无											
募集资金结余的金额及形成原因				本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况									
募集资金其他使用情况				无									

注 1：“本年度投入募集资金总额”未包含以募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 132.98 万元投入募投项目的部分。

附表 2:

募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

编制单位：浙江永和制冷股份有限公司

2022 年度

单位：万元

募集资金总额				78,653.26		本年度投入募集资金总额					59,923.41	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					59,923.41	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	无	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,867.19	35,867.19	-4,132.81	89.67	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	否
邵武永和年产 10kt 聚偏氟乙烯和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5,402.96	5,402.96	-14,597.04	27.01	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	18,653.26	18,653.26	18,653.26	18,653.26	18,653.26	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		78,653.26	78,653.26	78,653.26	59,923.41	59,923.41	-18,729.85	76.19				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况 2.公开发行可转换公司债券”所述内容											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2.公开发行可转换公司债券”所述内容											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											

募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	无

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。