公司代码:605020　　公司简称:永和股份

浙江永和制冷股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不涉及

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	永和股份	605020	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程文藏	王琳
电话	0570-3832502	0570-3832502
办公地址	浙江省衢州市世纪大道893号	浙江省衢州市世纪大道893号
电子信箱	yhzqsw@qhyh.com	yhzqsw@qhyh.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,970,832,348.70	5,353,995,624.68	11.52
归属于上市公司股东的净资产	2,560,116,813.88	2,509,405,825.25	2.02

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,079,790,219.91	1,765,790,115.22	17.78
归属于上市公司股东的净利润	110,036,298.43	137,188,161.23	-19.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,206,757.61	129,692,964.19	-21.96
经营活动产生的现金流量净额	24,092,357.86	136,094,541.00	-82.30
加权平均净资产收益率(%)	4.29	6.48	减少2.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	13,541
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	–

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
童建国	境内自然人	46.61	176,719,263	167,128,500	无	
宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.32	27,742,400	27,742,400	质押	5,404,000
浙江基础投资有限公司	境内非国有法人	5.54	21,000,000	0	质押	8,218,000
南通奕辉创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.92	11,060,000	0	无	
徐水土	境内自然人	1.51	5,719,834	98,000	无	
全国社保基金一一八组合	其他	1.49	5,649,715	0	无	
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	1.35	5,128,575	0	无	
上海佐证投资管理有限公司	境内非国有法人	1.04	3,937,500	0	无	
中国邮政储蓄银行股份有限公司一易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.02	3,850,140	0	无	
童利民	境内自然人	0.98	3,708,600	3,708,600	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	童建国为公司的控股股东、实际控制人,梅山冰龙的执行事务合伙人为童建国、童利民系童建国胞姐,为实际控制人的一致行动人。除以上关联关系及一致行动外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2021年6月,我国正式接受《蒙特利尔议定书》基加利修正案,该修正案已于2021年9月15日对我国正式生效。该修正案的具体内容请查阅公司《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之相关内容。如我国出台HFCs具体削减方案,可能对公司生产经营带来重大影响。

证券代码:605020　证券简称:永和股份　公告编号:2023-094

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 2023年半年度主要经营数据公告

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法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》有关规定,将公司2023年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	同比(%)	对外销量(吨)	同比(%)	营业收入(万元)	同比(%)
氟碳化学品	98,215.36	18.29	53,976.36	22.98	112,581.77	-2.35
含氟高分子材料	15,900.38	79.29	10,293.19	92.46	61,561.97	50.25
化工原料	212,690.89	125.24	102,718.60	168.18	29,036.63	85.38

注1:公司产品对外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用及部分产品库存周期加引致。

注2:公司仅用作下游产品原料不对外销售的产品(萤石精粉、HCFC-142b、HCFC-22(内聚未和、邵武未和生产部分)、TFE)报告期未列入全年主要产品产销量统计。

注3:因报告期江西石燕氟化工有限责任公司已纳入合并范围,本报告期数据均包括其化工原料产品二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

单位:元/吨(不含税)

主要产品	2023年上半年均价	2022年上半年均价	上半年同比变动幅度%	二季度环比变动幅度%
氟碳化学品	20,857.61	26,267.82	-20.60	-4.32
含氟高分子材料	59,808.47	76,613.20	-21.93	-19.38
化工原料	2,826.81	4,089.50	-30.88	15.15

注1:因报告期江西石燕氟化工有限责任公司已纳入合并范围,本报告期数据均包括其化工原料产品二氯甲烷、三氯甲烷、四氯乙烯。

注2:含氟高分子材料大类,其中含氟单体上半年均价36,232.71元,同比下降37.89%,含氟聚合物上半年均价103,211.26元,同比增长17.83%。

(二)主要原材料价格变动情况

单位:元/吨;元/以(不含税)

原材料	2023年上半年均价	2022年上半年均价	上半年同比变动幅度%	二季度环比变动幅度%
萤石精粉	2,649.73	2,051.11	29.19	2.23
电石	3,063.11	4,009.24	-23.60	-15.23
三氯甲烷	2,141.05	4,232.42	-49.41	-11.02
甲醇	2,226.91	2,186.09	1.87	-4.40
HCFC-22	13,182.88	14,128.98	-6.70	11.50
HFC-125	21,162.26	31,740.38	-33.33	-0.57
三氯乙烯	5,442.71	7,687.15	-28.26	-14.25
空钢瓶	34.87	34.21	1.93	-6.64

三、报告期内未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:605020　证券简称:永和股份　公告编号:2023-087

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2023年8月11日(星期五)以通讯方式召开。会议通知于2023年8月1日以电子邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法(2021修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定期报告(2023年2月修订)》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2023年2月修订)》等有关规定,公司编制了2023年半年度报告及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江永和制冷股份有限公司2023年半年度报告》及《浙江永和制冷股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《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[2021]2072号)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)16,667万股,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使用情况

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、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》等有关规定,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》。募集资金项目系在邵武未和金属新材料有限公司(以下简称“邵武未和”)实施,2021年7月23日,公司、邵武未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证券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衢州分行、中国银行股份有限公司衢州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资项目系在邵武未和实施,公司、邵武未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市支行、中国银行股份有限公司衢州分行、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示范文本不存在重大差异,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。

(一)募集资金使用情况说明

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	1,036,206.80
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

截至2023年6月30日,公司募集资金在专户中的存放情况如下:

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	13810007801000001576	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提前转回

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十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换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28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先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换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28,686.57万元。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。公司已于2022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先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZB11568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二十八次会议、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	180,000,000.00	70,000,000.00

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年半年度,公司不存在利用暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司未超募资金,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

本公司未超募资金,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2023年6月30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2023年6月30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,本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,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按露的募集资金使用相关信息及时、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,不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2023年8月12日

附表1:

募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)

2023年6月30日

编制单位:浙江永和制冷股份有限公司　　单位:万元

募集资金总额			41,832.06	本年度投入募集资金总额			0
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	无											
募集资金其他使用情况	无											

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)

2023年6月30日

编制单位:浙江永和制冷股份有限公司　　单位:万元

募集资金总额			78,653.26	本年度投入募集资金总额			11,708.57
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			71,631.98
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	4,132.81	40,000.00	–	100.00	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	7,575.76	12,978.72	-7,021.28	64.89	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	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		78,653.26	78,653.26	78,653.26	11,708.57	71,631.68	-7,021.28	91.10				
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及永久性流动资金金额。

证券代码:605020　证券简称:永和股份　公告编号:2023-091

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关于调剂公司向银行申请综合授信额度及在控股子公司之间调剂担保额度的公告

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法律责任。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”或“永和股份”)于2023年8月11日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调剂公司向银行申请综合授信额度及在控股子公司之间调剂担保额度的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司及子公司向银行申请综合授信额度的基本情况

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”或“永和股份”)于2023年4月3日召开第三届董事会第三十二次会议,2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司2023年度向商业银行申请不超过人民币316,000.00万元的综合授信额度(最终以实际发生金融业务和银行承兑汇票贴息等业务为),在股东大会授权额度内,具体融资金额按公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定,股东大会授权董事会可根据实际需要调整授信银行的范围,调整各银行之间授信额度的分配,调剂公司及合并报表范围内的子公司之间的用信额度等。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

二、担保情况概述

公司于2023年4月3日召开第三届董事会第三十二次会议、2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议并通过了《关于2023年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》,为满足公司下属子公司的生产经营及项目建设需要,同意公司及子公司2023年度共同或单独为合并报表范围内子公司提供最高不超过153,000.00万元的融资担保额度。其中,公司为全资子公司内蒙古永和氟化工有限公司(以下简称“内蒙永和”)提供担保额度为60,000.00万元,为邵武永和金属新材料有限公司(以下简称“邵武永和”)提供担保额度为73,000.00万元,为金华永和氟化工有限公司(以下简称“金华永和”)提供担保额度为20,000.00万元。

在上述额度内,各下属控股子公司的担保额度可按照实际内部调剂使用(含控股期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。其中,资产负债率为70%以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用;资产负债率低于70%的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用;资产负债率70%以上的下属控股子公司与资产负债率低于70%的下属控股子公司之间的担保额度不可相互调剂。

三、本次调整情况

根据目前各家银行的合作条件及用款实施进度,在股东大会授权额度不变的前提下,公司将对向部分银行申请综合授信额度进行调剂,并在控股子公司之间进行担保额度的内部调剂,具体调整情况如下:

(一)授信额度调剂情况

单位:万元,人民币

授信主体	银行名称	授信额度(调整前)	授信额度(调整后)
永和股份	中国银行衢州分行	20,000.00	17,000.00
	工商银行衢江支行	20,000.00	18,000.00
	招商银行衢州分行	25,000.00	15,000.00
	杭州银行衢州分行	0.00	15,000.00
金华永和	招商银行衢州分行	10,000.00	5,000.00
	民生银行金华分行	10,000.00	15,000.00
内蒙永和	宁波银行衢州分行	0.00	15,000.00
	建设银行乌兰察布分行	60,000.00	40,000.00
邵武永和	工商银行邵武支行	48,000.00	53,000.00
合计		193,000.00	193,000.00

(二)担保额度调剂情况

根据子公司业务发展及实际经营需要,在2022年年度股东大会批准和授权的2023年度为子公司提供担保的额度范围内,公司拟将内蒙永和未使用的担保额度175,000万元调剂至邵武永和。本次调剂后,公司为邵武永和提供的担保额度增加至78,000万元,为内蒙永和提供的担保额度调整至65,000万元。

三、本次调增额度的被担保方情况

公司名称	邵武永和金属新材料有限公司
统一社会信用代码	91350781MA31E0EJ4X
成立日期	2017年12月27日
法定代表人	谢东顺
注册资本	115,832.06万元
注册地址	福建省邵武市金塘工业园
经营范围	化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电线、电缆经营;特种设备销售;机械设备销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;电线、电缆制造;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构	公司全资子公司,公司持股100%

最近一年及一期主要财务数据:

截至2022年12月31日(经审计),邵武永和资产总额158,053.36万元,负债总额61,500.80万元,净资产96,552.56万元,资产负债率为38.91%;2022年实现营业收入17,982.79万元,净利润-1,911.27万元。

截至2023年6月30日(未经审计),邵武永和资产总额189,748.60万元,负债总额86,603.08万元,净资产103,145.53万元,资产负债率为45.64%;2023年1-6月实现营业收入32,175.83万元,净利润-3,609.93万元。

四、独立董事意见

本次调剂公司向银行申请综合授信额度及在控股子公司之间调剂担保额度是在股东大会授权总额度不变的前提下,在公司及合并报表范围内的子公司之间对授信额度、担保及授信银行进行的调整,旨在满足公司及子公司正常经营的资金需求,不存在损害公司和股东的合法权益;公司前述调整事项已履行必要的审议程序,公司及子公司生产经营正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,相关风险可控。因此,公司独立董事同意本次在股东大会授权总额度内调剂向银行申请综合授信额度以及在控股子公司之间调剂担保额度的事项。

五、风险提示

公司本次申请的授信额度是公司根据实际经营需要,结合公司及子公司目前经营情况、资金状况、未来发展规划等因素,在不超过股东大会授权总额度的前提下,对向银行申请综合授信额度及在控股子公司之间调剂担保额度的调整,有利于公司及子公司日常经营的资金需求,有利于公司及子公司业务的开展,有利于公司及子公司的可持续发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2023年8月12日

证券代码:605020　证券简称:永和股份　公告编号:2023-088

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 关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件达成的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●股票期权行权数量:275.494万份

●行权股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”或“永和股份”)于2023年8月11日第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》,公司董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)预留授予部分第一个行权期行权条件已成就,公司董事会可意各符合条件的激励对象进行股票期权行权,预留授予部分第一个行权期可行权人员合计为51人,可行权数量合计275.494万份。

一、本激励计划批准及实施情况

(一)已履行的相关审批程序和信息披露情况

1.2021年10月12日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的可持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司