

第一节 重要提示

1.1 本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网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的的真实性、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 本年度报告未经审计。

1.5 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介	
	公司股票简称
股票种类	股票上市交易所
A股	深交所
联系人和联系方式	董秘会秘书 王琳 电话 0570-3832502 办公地址 浙江省衢州市世纪大道893号 电子邮箱 yhzqsz@qhby.com

公司代码:605020 公司简称:永和股份

2025半年度报告摘要

浙江永和制冷股份有限公司

编,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《上市公司募集集中资金监管规则》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)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》的相关规定,浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)就2025半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

1. 公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证监会监督委员会同意核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票的批文(证监许可[2021]2072号),由公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)6,667万股,每股发行价人民币6.93元,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),实际募集资金净额人民币418,320,600.00元。

上述募集资金总额于2021年7月6日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2021]第Z1A5077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同意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文(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人民币8,000.00万元,每张面值100元,募集资金总额人民币800,000,000.00元,扣除发行费用人民币13,467,02元(不含税),实际募集资金净额人民币786,532,562.98元。

上述募集资金总额已于2022年10月17日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2022]第ZB11540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。

3. 向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

4. 向特定对象发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行债券募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

5. 向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

6. 向特定对象发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行债券募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

7. 向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

8. 向特定对象发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行债券募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

9. 向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

10. 向特定对象发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行债券募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

11. 向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

12. 向特定对象发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行债券募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

13. 向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

14. 向特定对象发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行债券募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

15. 向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

16. 向特定对象发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行债券募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

17. 向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

18. 向特定对象发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行债券募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

19. 向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。

上述募集资金总额已于2023年3月7日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了会师报字[2023]第ZB10033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。

20. 向特定对象发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核准[2025]J172号《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行债券募集资金的批复》,核准公司通过向特定对象发行人民币普通股(A股)91,368,421股,发行价格人民币19.00元/股,募集资金总额人民币1,735,999,999.00元,扣除发行费用人民币15,336,196.00元(不含税),实际募集资金净额人民币1,720,663,802.37元。