

浙江永和制冷股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及到账时间

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通知》（证监许可[2021]2072号）核准，公司首次公开发行股票人民币普通股（A股）16,067万股，每股发行价格6.93元/股，募集资金总额为人民币422,023,100.00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211677号《验资报告》。公司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银行监管协议。

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]248号）核准，公司向社会公众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），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211540号《验资报告》。公司已将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银行监管协议。

3.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《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注册的批复》（证监许可[2025]72号）核准，公司特定对象发行人民币普通股（A股）191,369,421股，发行价格19.00元/股，募集资金总额为1,729,999,990.00元，扣除发行费用人民币15,836,196.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,720,163,793.37元。

上述募集资金已于2025年9月7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[2025]第210353号《验资报告》。公司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银行监管协议。

（二）募集资金管理制度的建立及募集资金使用规范

为提高募集资金使用效率，保障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《上市公司募集资金监管指引》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.首次公开发行股票募集资金

2021年7月6日，公司和保荐机构与中国银行股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于中国工商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州支行签订了《募集资金专户存储四方协议》。

2.公开发行可转换公司债券

2022年10月18日，公司和保荐机构与中国银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商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》，并于中国工商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州支行签订了《募集资金专户存储四方协议》。

3.特定对象发行股票

2025年9月14日，公司及保荐机构与中国银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，鉴于募集资金存在包头永和新材料有限公司（以下简称“包头永和”）议案，公司及全资子公司包头永和与保荐机构中国证、中国建设银行股份有限公司包头分行、中国工商银行股份有限公司包头九原支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内与上述证券交易相关的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告披露日，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，《募集资金使用管理办法》及《三方（四方）监管协议》的执行情况良好。

（三）募集资金使用与结转情况

1.首次公开发行股票募集资金使用及结转情况

截至2022年12月31日，公司已将首次公开发行股票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转情况

截至2026年6月30日，募集资金使用及结转情况如下：

项目	金额（元）
2025年3月7日实际募集资金净额	1,720,999,990.00
减：发行费用（不含增值税和承销费）	15,836,196.63
2025年3月7日实际募集资金净额	1,705,163,793.37
减：置换先期投入的自筹资金	432,557,884.72
截至2025年6月30日实际募集资金	474,605,908.64
其中：以前年度使用资金	168,616,206.16
减：募集资金永久补充流动资金	494,163,836.47
减：使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金（注1）	1,565,000,000.00
加：暂时用于补充流动资金归还募集资金（注1）	1,360,000,000.00
加：截至2025年6月30日存款利息收入、开账银行手续费等	3,426,434.64
截至2025年6月30日募集资金余额	116,287,366.86

注1：使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项均符合《上市公司闲置募集资金暂时补充流动资金管理办法》规定，未出现超募资金使用情况。（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，未出现超募资金使用情况，前次暂时补充流动资金未偿还金额为2.15亿元。

（四）使用募集资金专户中的存现情况

1.首次公开发行股票募集资金专户中的存现情况

截至2022年12月31日，公司已将首次公开发行股票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转情况

截至2026年12月31日，公司已将可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。

3.特定对象发行股票募集资金使用及结转情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结转的具体情况如下：

开户银行	开户银行	银行账户	初始存金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司杭州分行	浙江永和	51980001040317007	1,720,999,990.00	10,009,771.70	正常
中国工商银行股份有限公司杭州分行	浙江永和	0110000101465310201	50,073,726.93	0.00	正常
中国建设银行股份有限公司杭州分行	浙江永和	10970101004022938	11,078,549.94	0.00	正常
中国工商银行股份有限公司杭州分行	浙江永和	2682762742329	2,874,940.00	0.00	正常
中国工商银行股份有限公司包头九原支行	包头永和	000304202300270276	2,897,621.00	0.00	正常
中国建设银行股份有限公司包头九原支行	包头永和	150501716670502888	46,082,423.91	0.00	正常
合计			1,720,999,990.00	116,287,366.86	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用计划对照表

1.首次公开发行股票募集资金使用计划对照表（募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）），附表2《募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）》，附表3《募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）》。

（二）前次募集资金实际使用计划变更情况

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度和延期事项的议案》，同意调整募集资金和扩募项目募集资金，并对邵武永和水工生产基地项目、邵武永和水工生产基地项目延期事项的时间进行相应调整。

公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资进度和延期事项的议案》，同意将邵武永和水工生产基地项目、邵武永和水工生产基地项目延期事项的时间进行相应调整。

截至2026年6月30日，邵武永和水工生产基地项目、邵武永和水工生产基地项目延期事项的时间进行相应调整。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1.前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2026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或置换的情况。

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22日，公司已召开第三届董事会第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。本次募集资金置换募集资金使用计划对照表（募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）），附表2《募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）》，附表3《募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）》。

置换时间：募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了专项说明，并出具了《浙江永和制冷股份有限公司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211510号）。

2.公开发行可转换公司债券

2022年11月25日，公司已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人民币43,520.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换募集资金使用计划对照表（募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）），附表2《募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）》，附表3《募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）》。

公司于2025年6月30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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月1日，公司已将累计使用的11,000.00万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，使用期限未超过12个月。

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年10月25日，公司已将累计使用的25,000.00万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，使用期限未超过12个月。

1.首次公开发行股票

公司于2025年4月23日，公司已召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，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43,520.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换募集资金使用计划对照表（募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）），附表2《募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）》，附表3《募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）》。

公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年10月25日，公司已将累计使用的25,000.00万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，使用期限未超过12个月。

1.首次公开发行股票

公司于2025年4月23日，公司已召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，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43,520.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换募集资金使用计划对照表（募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）），附表2《募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）》，附表3《募集资金使用计划对照表（首次公开发行股票）》。

公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月1日，公司已将累计使用的11,000.00万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，使用期限未超过12个月。

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年6月30日，邵武永和水工生产基地项目、邵武永和水工生产基地项目延期事项的时间进行相应调整。

（三）前次募集资金投资项目实施情况对照表

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月1日，公司已将累计使用的11,000.00万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，使用期限未超过12个月。

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月19日，公司在审议额度30,000.00万元（含）内，使用募集资金专户累计使用额度“7.天天通理财”及“结构性存款”投资产品144,500.00万元，累计使用144,500.00万元，累计使用投资产品收益183.72万元，使用过程及时点均未出现超募资金使用情况，使用期限未超过12个月，2026年3月30日至2026年6月30日，未再使用募集资金投资计划，未再使用募集资金投资计划。

3.尚未使用募集资金情况

截至2026年6月30日，公司特定对象发行股票募集资金已累计使用金额为139,234.91万元，其中：用于永久补充流动资金48,416.38万元，用于包头永和新材料项目9,817.81万元，尚未使用募集资金金额为33,124.74万元（含累计取得利息收入和理财产品投资收益的净额），其中：用于补充流动资金暂未归还的金额为1,500.00万元，募集资金余额为11,624.74万元。

截至2026年6月30日，邵武永和水工生产基地项目延期事项的时间进行相应调整。

（四）前次募集资金投资项目实施情况对照表

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月1日，公司已将累计使用的11,000.00万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，使用期限未超过12个月。

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月19日，公司在审议额度30,000.00万元（含）内，使用募集资金专户累计使用额度“7.天天通理财”及“结构性存款”投资产品144,500.00万元，累计使用144,500.00万元，累计使用投资产品收益183.72万元，使用过程及时点均未出现超募资金使用情况，使用期限未超过12个月，2026年3月30日至2026年6月30日，未再使用募集资金投资计划，未再使用募集资金投资计划。

3.尚未使用募集资金情况

截至2026年6月30日，公司特定对象发行股票募集资金已累计使用金额为139,234.91万元，其中：用于永久补充流动资金48,416.38万元，用于包头永和新材料项目9,817.81万元，尚未使用募集资金金额为33,124.74万元（含累计取得利息收入和理财产品投资收益的净额），其中：用于补充流动资金暂未归还的金额为1,500.00万元，募集资金余额为11,624.74万元。

截至2026年6月30日，邵武永和水工生产基地项目延期事项的时间进行相应调整。

（四）前次募集资金投资项目实施情况对照表

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月1日，公司已将累计使用的11,000.00万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，使用期限未超过12个月。

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月19日，公司在审议额度30,000.00万元（含）内，使用募集资金专户累计使用额度“7.天天通理财”及“结构性存款”投资产品144,500.00万元，累计使用144,500.00万元，累计使用投资产品收益183.72万元，使用过程及时点均未出现超募资金使用情况，使用期限未超过12个月，2026年3月30日至2026年6月30日，未再使用募集资金投资计划，未再使用募集资金投资计划。

3.尚未使用募集资金情况

截至2026年6月30日，公司特定对象发行股票募集资金已累计使用金额为139,234.91万元，其中：用于永久补充流动资金48,416.38万元，用于包头永和新材料项目9,817.81万元，尚未使用募集资金金额为33,124.74万元（含累计取得利息收入和理财产品投资收益的净额），其中：用于补充流动资金暂未归还的金额为1,500.00万元，募集资金余额为11,624.74万元。

截至2026年6月30日，邵武永和水工生产基地项目延期事项的时间进行相应调整。

（四）前次募集资金投资项目实施情况对照表

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月1日，公司已将累计使用的11,000.00万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，使用期限未超过12个月。

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月19日，公司在审议额度30,000.00万元（含）内，使用募集资金专户累计使用额度“7.天天通理财”及“结构性存款”投资产品144,500.00万元，累计使用144,500.00万元，累计使用投资产品收益183.72万元，使用过程及时点均未出现超募资金使用情况，使用期限未超过12个月，2026年3月30日至2026年6月30日，未再使用募集资金投资计划，未再使用募集资金投资计划。

3.尚未使用募集资金情况

截至2026年6月30日，公司特定对象发行股票募集资金已累计使用金额为139,234.91万元，其中：用于永久补充流动资金48,416.38万元，用于包头永和新材料项目9,817.81万元，尚未使用募集资金金额为33,124.74万元（含累计取得利息收入和理财产品投资收益的净额），其中：用于补充流动资金暂未归还的金额为1,500.00万元，募集资金余额为11,624.74万元。

截至2026年6月30日，邵武永和水工生产基地项目延期事项的时间进行相应调整。

（四）前次募集资金投资项目实施情况对照表

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月1日，公司已将累计使用的11,000.00万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，使用期限未超过12个月。

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月19日，公司在审议额度30,000.00万元（含）内，使用募集资金专户累计使用额度“7.天天通理财”及“结构性存款”投资产品144,500.00万元，累计使用144,500.00万元，累计使用投资产品收益183.72万元，使用过程及时点均未出现超募资金使用情况，使用期限未超过12个月，2026年3月30日至2026年6月30日，未再使用募集资金投资计划，未再使用募集资金投资计划。

3.尚未使用募集资金情况

截至2026年6月30日，公司特定对象发行股票募集资金已累计使用金额为139,234.91万元，其中：用于永久补充流动资金48,416.38万元，用于包头永和新材料项目9,817.81万元，尚未使用募集资金金额为33,124.74万元（含累计取得利息收入和理财产品投资收益的净额），其中：用于补充流动资金暂未归还的金额为1,500.00万元，募集资金余额为11,624.74万元。

截至2026年6月30日，邵武永和水工生产基地项目延期事项的时间进行相应调整。

（四）前次募集资金投资项目实施情况对照表

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月1日，公司已将累计使用的11,000.00万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，使用期限未超过12个月。

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月19日，公司在审议额度30,000.00万元（含）内，使用募集资金专户累计使用额度“7.天天通理财”及“结构性存款”投资产品144,500.00万元，累计使用144,500.00万元，累计使用投资产品收益183.72万元，使用过程及时点均未出现超募资金使用情况，使用期限未超过12个月，2026年3月30日至2026年6月30日，未再使用募集资金投资计划，未再使用募集资金投资计划。

3.尚未使用募集资金情况

截至2026年6月30日，公司特定对象发行股票募集资金已累计使用金额为139,234.91万元，其中：用于永久补充流动资金48,416.38万元，用于包头永和新材料项目9,817.81万元，尚未使用募集资金金额为33,124.74万元（含累计取得利息收入和理财产品投资收益的净额），其中：用于补充流动资金暂未归还的金额为1,500.00万元，募集资金余额为11,624.74万元。

截至2026年6月30日，邵武永和水工生产基地项目延期事项的时间进行相应调整。

（四）前次募集资金投资项目实施情况对照表

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月1日，公司已将累计使用的11,000.00万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，使用期限未超过12个月。

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月19日，公司在审议额度30,000.00万元（含）内，使用募集资金专户累计使用额度“7.天天通理财”及“结构性存款”投资产品144,500.00万元，累计使用144,500.00万元，累计使用投资产品收益183.72万元，使用过程及时点均未出现超募资金使用情况，使用期限未超过12个月，2026年3月30日至2026年6月30日，未再使用募集资金投资计划，未再使用募集资金投资计划。

3.尚未使用募集资金情况

截至2026年6月30日，公司特定对象发行股票募集资金已累计使用金额为139,234.91万元，其中：用于永久补充流动资金48,416.38万元，用于包头永和新材料项目9,817.81万元，尚未使用募集资金金额为33,124.74万元（含累计取得利息收入和理财产品投资收益的净额），其中：用于补充流动资金暂未归还的金额为1,500.00万元，募集资金余额为11,624.74万元。

截至2026年6月30日，邵武永和水工生产基地项目延期事项的时间进行相应调整。

（四）前次募集资金投资项目实施情况对照表

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月1日，公司已将累计使用的11,000.00万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，使用期限未超过12个月。

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，审议通过了《关于使用部分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30,000.00万元（含30,000.00万元）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，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将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银行监管协议。

截至2026年3月19日，公司在审议额度30,000.00万元（含）内，使用募集资金专户累计使用额度“7.天天通理财”及“结构性存款”投资产品144,500.00万元，累计使用144,500.00万元，累计使用投资产品收益183.72万元，使用过程及时点均未出现超募资金使用情况，使用期限未超过12个月，2026年3月30日至2026年6月30日，未再使用募集资金投资计划，未再使用募集资金投资计划。

3.尚未使用募集资金情况

截至2026年6月30日，公司特定对象发行股票募集资金已累计使用金额为139,234.91万元，其中：用于永久补充流动资金48,416.38万元，用于包头永和新材料项目9,817.81万元，尚未使用募集资金金额为33,124.74万元（含累计取得利息收入和理财产品投资收益的净额），其中：用于补充流动资金暂未归还的金额为1,500.00万元，募集资金余额为11,624.74万元。

截至2026年6月30日，邵武永和水工生产基地项目延期事项的时间进行相应调整。

注1：根据公司首次公开发行招股说明书中关于募投项目的相关披露，项目有关的可研预计项目内部收益率率为19.18%（所得税后），本项目建成后，将形成年产3.15万吨含氟聚合物产品、4万吨二氟甲烷、3万吨电子级氟聚合物、3万吨电子级氟聚合物、1.5万吨回收制冷剂、2万吨回收制冷剂、0.05万吨全氟正丙基乙基氟基的生产能力。

截至2026年6月30日，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除1.34万吨含氟聚合物、3万吨电子级氟聚合物、1.5万吨回收制冷剂外，其他项目主装置均已建成并连续投产。

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）

截至2026年6月30日

变更用途的募集资金总额已占比例：				2025年：	3,466.13	—
变更用途的募集资金总额占募集资金总额比例：				2026年1-6月：	—	—
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资总额		项目达到预定可使用状态日期或截止日工程进度的比例
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集资金投资总额	实际投资金额	
			募集资金承诺投资总额	募集资金承诺投资总额	实际投资金额	
1	邵武水和新型环保制冷剂及含氟聚合物新材料生产基础设施项目	邵武水和新型环保制冷剂及含氟聚合物新材料生产基础设施项目	0.00	40,104.1	0.00	101.41
			0.00	1	0.00	101.41
2	邵武水和年产10Kt含氟制冷剂及含氟聚合物新材料生产基础设施项目	邵武水和年产10Kt含氟制冷剂及含氟聚合物新材料生产基础设施项目	20,000.0	20,024.0	20,000.0	2.43
			0.00	3	0.00	102.43
3	补充流动资金	补充流动资金	68,182.39	18,182.39	68,182.39	—
			66,326.39	6	66,326.39	不适用
合计			68,182.39	78,757.1	68,182.39	103.84
			66,326.39	65,332.39	78,757.10	