证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2023-062 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 第四届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 新江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2024年8月27日(星期二)以现统结合通讯的方式召开。会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人。实际出席监事3人。 会议由监事会主席黄国栋先生主持。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》)等有关进律法规及(公司章程》的规定,会议合法有效。

一) 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

P会认为:
公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内

1. 公司 2024 平于中央 18 日本 1

结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果;同意3票、反对0票,养权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.en)披露的(浙江永和制冷股份有限公司2024年半年度报告摘要)。 (二) 审议通过(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告) 监事会认为。(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)符合(上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理与使用的监管要求(2022年修订)》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和(浙江永和制冷股份有限公司募集资金使用管理办法)等有关规定,真实、准确、完整披露了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况。截至报告期末、公司不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形、不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的传形

受相文义募集负益用途和违规使用募集负益的情形。 表决结果:同意3票。反对0票。养权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.en)披露的(浙江永和制冷股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况很为的(www.sse.com.en)披露的(浙江永和制冷股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况很告的议案) 监事会认为:公司董申会编制的(简小次募集资金使用情况报告的议案) 监事会认为:公司董申会编制的(简小次募集资金使用情况报告)如实地反映了募集资金使用的实际情况,前次募集资金的使用符合(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)等法律法规和规范性文件的规定,不存在违规使用和存放募集资金的情形,募集资金的使用未损害公司和股东特别是中小股东的合法权益。 表决结果,同意3票。反对0票。养权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.en)披露的(浙江永和制冷股份有限公司前次募集资金使用情况报告)公告编者。(2024-064)。 (四) 审议通过(关于回购注销部分已接予但尚未解称限值的限制性股票的议案) 监事会经认真核查,认为"鉴于2021年股票期权与限制性股票缴防计划原首次接予被防水象中1 人因离职不符合激励条件。报回购注销上还激励对象已裁没信尚未解称原值的限制性股票。符合(上市公司股权激励管理办法)等相关法律法规及激励计划的有关规定。回购注销的原因、数量的调整台法,有效、让选事可不会影响公司限的性股票激励计划的有关规定。回购注销的原因、数量的调整台法,有效、让选事可不会影响公司限的性股票激励计划的着类规定。回购注销的原因、数量的调整台法,有效、让选事可不会影响公司限的性股票激励计划的有关规定。回购注销的原因、数量的调整台法,有效、让选事可不会影响公司服用性股票激励计划的有关规定。回购注销的原因,数量的调整台法,有效、让选事可不会影响公司限的性股票激励计划的有关规定。回购注销的原因,数量的调整台法,有效。让选事可以是一个企业,但是一个企业,可以可以是一个企业,可以是一个企业,可以可以是一个企业,可以可以是一个企业,可以是一个企业,可以是一个企业,可以是一个企业,可以是一个企业,可以是一个企业,可以是一个企业,可以是一个

合法。有效,上述事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次回购注销部分限制性股票。 表决结果;同意?票,反对0票,养权0票。关联监事胡永忠回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(浙江永和制冷股份有限公司关于回购注销部分已投予但尚未解除限售的限制性股票的公告)(2024-065)。 (五) 审议通过(关于注销部分已投予但尚未行权的股票期权的议案) 监事会经认真核查,认为;鉴于2021年股票期权与限制性股票激励计划原激励对象中6人因离职不符合激励条件,认及其地原因身故。2032年公司层面业绩考核未能100%达成,部分激励对象因其所在单位未实现2023年度子公司层面业绩目标的85%及以上或其个人层面绩效考核未达到100%行权条件,拟注销上还激励对象部分或全部已表现包围

行权条件,拟注销上述激励对象部分或全部已获授但尚未行权的股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及激励计划的有关规定。上述事项不会影响公司激励计划的的维续实施,不存在损害公司及股东和尴尬情况。同意公司本次注销部分股票期权。 表决结果;同意2票,反对0票,奔权0票。关联监事胡永忠回避表决。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《浙江水和制冷股份有限公司关于注销部分足要与自尚未行权的股票期权的公告》(2024—607)。 (六)审议通过《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二个行权拥行权条件达成的议案》 监事会经核查认为;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二个行权期行权条件已经成就,本次股票期权行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划所留授予股票期权第二个行权期行场条件已经成就,本次股票期权行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划的管理、济、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划的管理》,不存在指案公司及股东和益的情形。该上所述、公司监事会同意符合条件 期权与限制EI股票额则广切。早来》,等的相关规定,且公立以宽则对象均未发生不停行权的谓形;该事项决策程序合法会规。不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述、公司监事会同意符合条件的51名激励对象行权。可行权数量合计12,9030万份。 表决结果。同意2票,反对0票,弃权0票。关联监事胡永忠回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)的(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二个行权期行权条件达时公生为(2022-668)

特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司监事会 2024年8月28日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2024-063 债券符码:111007 债券简称:永和股份

# 浙江永和制冷股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的

安少以打欠 古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、推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年能订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指序】第1号规范(参以及人语证券交易所上市公司自律监管指序】号一规范(参以及人语证券交易所上市公司制度监管指序】号——公告格式)的相关规定,浙江水和制冷股份有限公司(以下简称"公司")就2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

—、募集资金基本情况
(一)实际募集资金参额和资金到账时间
1. 首次公开发行股票募集资金信况
经中国证券监督管理委员会(关于核准浙江水和制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可2021/2022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

(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

格693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(不舍税),实际募集资金净额为人民币48,320,600.00元。
上述募集资金户第05人民币48,320,600.00元。
上述募集资金是12021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,并出具了信金师报字[2021]第2A15077号(验贷报告)。公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保容机构,存放募集资金的价金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(关于核准浙江水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8,000,000,000,000,00元,扣除发行费用人民币13,467,437,02元(不舍税)后,实际资格资金净额为人民币5000,000,000,00元,扣除发行费用人民币13,467,437,02元(不舍税)后,实际资格企准数量

100元, 募集資金記额为人民市800,000,000.00元, 扣除发行費用人民市 13,467,437,02元( 个含稅)后, 实际募集资金户额为人民市768,532,562.98 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]算况别11540号(鉴赏报告)。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) 募集资金使用与结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用及结余情况 项目	金額(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	1,336,206.80
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2024年6月30日,募集资金使用及结余情况如下:	·

项目	金額(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	334,782,323.86
其中:以前年度已使用金额:	309,511,365.51
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	250,000,000.00
加:募集资金存款利息收入	1,053,522.43
减:银行手续费等	18,370.12
募集资金专户余额	9,387,106.24

截至2024年6月30日止,公司无使用闲置募集资金补充流动资金。

、募集资金管理情况 一) 募集资金管理制度情况

(大) 第8年以並自主命投資化 方規能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, 保护设置的权益、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 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。

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

中存储凹方监管协议》。 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 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 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

(三)募集资金专户储存情况 1. 首次公开发行股票募集资金在专户中的存放情况 截至2024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	, 44 11999	未过亚 (2000) 自打口间间	, III					
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			
中国银行股份有限公司衢州 支行	邵武永 和	377979927115	-	-	已注销			
中国工商银行股份有限公司 衢州支行	邵武永 和	1209280029200246075	-	-	已注销			
合计			430,663,100.00	-				
截至2024年6月30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								

2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

单位:人民币元	,公可券	朱页面专项账厂的任 间	HOLAN L:		
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	975,652.53	活期
中信银行股份有限公司衢州 分行	公司	8110801012102546840	-	80,334.12	活期
中国民生银行股份有限公司 杭州分行	公司	637099825	=	134,545.87	活期
招商银行股份有限公司衢州 分行	邵武 永和	570900829010601	=	8,176,907.39	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	-	-	活期
中国工商银行股份有限公司 邵武支行	邵武 永和	1406041129009302211	-	19,666.33	活期
合计			788,000,000.00	9,387,106.24	
三、募集资金的实际位	吏用情况				

2024年上半年,公司募集资金实际使用情况如下:

一)募集资金项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 公司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

二) 嘉投项目先期投入及置换情况

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及表了同意意见。公司已于2021年 完成前途资金置换工作。上述事项业经立信会计师审务所(特殊普通合伙)鉴证、并出具了(浙东 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

和制冷股份有限公司以募集资金置换预先投人募投项目的目寿资金的金址取口八百云为95年了。,第2A15190号)。
2. 公开发行可转换公司债券
20. 公开发行可转换公司债券
20. 公开发行可转换公司债券
20. 公开发行可转换公司债券
20. 公开发行可转换公司债券
20. 公开发行司转换公司债券
20. 公开发行司转换公司债券
20. 公司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25.686.6.7 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,单议程序符合化上市公司监管指引第1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——规范定作》等相关规定。公司独立董事、监事会和保存机构对上述事项发表了同意意见。公司已完成前述资金置换工作。上述事项业经立信金计师事务所、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提书》(信金师能字10021第781565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

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十二次会议、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, 000.00万元(含20,000.00万元)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安表了同意意见。 截止至2024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

截止至2024年6月30日,公司已将家订使用的11,000万元暂时补充流动贷金的附直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日已开至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25,000.00万元(含25,000.00万元)的周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法。每日期间已入司老被人及经济工具。 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

截至2024年6月30日,公司已将累计使用的25,000万元暂时补充流动资金的闲置墓集资金全部

	司对闲置募集资金暂时补		
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
2023-7-6		10,000,000.00	60,000,000.00
2023-8-11		10,000,000.00	50,000,000.00
2023-9-8		10,000,000.00	40,000,000.00
2023-10-25		40,000,000,00	_

合计 250,000,000.00 250,000,000.00 - (ID) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。截至2024年6月30日,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。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。

250.000.000.00 250.000.000

(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。

截至2024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. 公井发行可转换公司债券 截至2024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,公司募集资金使用无需要披露的其他事项。

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,公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及按露中存在的问题 报告期内,公司已披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 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。

特此公告。 浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024年8月28日

募集资金使用情况对照表

年6月30日 :浙江永和制冷股份	有限公司		
trade A. Adular	11 022 06	- Andrew Market T. 1. 1985 Alle 246 A. Advalor	

VCC(II)														
3	事集资金.	总额		41,832	.06	06 本年度投入募集资金总额						-		
变更用	途的募集	资金总额	Ą				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	七例			Latvi iz/Caracacacaca				032.00				
承诺投资项 目	已变目,分更 含变 更,分更 (如有)	募集资 金承资 独资 额	调整后 投资总 額	截至期 末承法 投入额(1)	本年度投入金額	截至期 末累计 投入 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)	截至投度期 未进(%) (4) = (2)/(1)	项到可状 目预使态期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项行否重 目性发大化		
郡武永和新冷聚 取环保含氟基 合物等产基 项目	无	41, 832.06	41, 832.06	41, 832.06	-	41, 832.06	-	100.00	项目按 计划建( 中 1)	不适用	不适用	否		
合计		41, 832.06	41, 832.06	41, 832.06	-	41, 832.06	-	100.00						
未达到计划进 (分具体募技	上度原因 と项目)						不适用							
项目可行性发 变化的情况							不适用							
募集资金投资 期投入及置		详』	见本报告	"三(二)]	原投項	5目先期:	<b>父人及置换情</b>	况 1. 首次	公开发行	股票"	所述	内容		
用闲置募集资 补充流动资		详见本法	设告"三(	三)用闲	置募	集资金暂	时补充流动室 容	在金情况	1. 首次公	开发行	7股票	" 所述内		
对闲置募集资 现金管理,投 产品情	资相关		无											
用超募资金对 流动资金或则 贷款情	3不银行		无											
募集资金结余 及形成所	的金额 因					不存在	募集资金结余	的情况						
募集资金其代 况	b使用情						无							

内部收益率为19.18%(所得稅后),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,3万吨电子级氢氟酸,7万吨一氯甲烷,9万吨无水氯化钙,1.5万吨六氟丙烯,2万吨回收制冷剂, 0.05万吨全氟正丙基乙烯基醚的生产能力。

截至2024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一期生产 8至2024年6月30日,時底水水網空水水網形突剂及音樂旅官物等縣化上生产基现與目一期中产 5万吨完水宮藏儉。4万吨二%甲烷。6万吨克水紫化等。1万吨六氟76%,0.75万吨聚全氟乙丙烯、 万吨煤贮氟乙烯乳液。0.6万吨聚贮氟乙烯树脂。0.05万吨全氟正丙基乙烯基糖。直套中间产品生产装 置2.8万吨四氟乙烯、4.4万吨二氟一氯甲烷、7万吨一氯甲烷装置以及相应公用辅助设施已建设完毕 并投产,—期剩余年产3万吨电子级氢藏酸。2万吨回收制冷制产线及二期项目尚未投产。

募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日 编制单位:浙江永和制冷股份有限公司

募	集资金总	<b>シ</b> 额		78,65	3.26	本年度投入募集资金总额					2,527.10	
変更用 変更用途	途的募集 的募集资	J. 4 (100) 10 11				已累计投入募集资金总额 77,81				818.07		
承诺投资项 目	已项含变 (如有)	募集资金投资 金投资额	调整后 投资总 額	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本度人物	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累额 计投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期人度 投度(%) (4)=(2)/ (1)	项到可状 目预使态期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大 化目行是发重变化
郡型剂合工 就环及物等产 和制氟基 和制条聚化地 项目	无	40, 000.00	40, 000.00	40, 000.00	-	40, 000.00		100.00	部分已 完工 (注2)	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	2, 527.1 0	19, 164.81	-835.19	95.82	部分已 完工 (注3)	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	2, 527.1 0	77, 818.97	-835.19	98.94				
未达到计划进 (分具体募书	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						不适用	•				
项目可行性发 变化的情况			不适用									

上生产基地 项目									(1.1.2)	1	/13	
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	2, 527.1 0	19, 164.81	-835.19	95.82	部分已 完工 (注3)	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	2, 527.1 0	77, 818.97	-835.19	98.94				
未达到计划进 (分具体募技	捷度原因 と项目)		不适用									
项目可行性发 变化的情况	注生重大 記说明		不适用									
募集资金投资 期投人及置	§项目先 換情况	详见本	球投告"三	(二)募	<b>殳项</b> 目外	E期投入)	及置换情况 2.	公开发行	可转换公	司债券	<b>)"</b> ffi	比内容
用闲置募集资 补充流动资	6金暂时 金情况	详见本	报告"三	(三)用阱	冒票集	资金暂时	寸补充流动资 所述内容	金情况 2.	公开发行	可转	换公司	引债券"
对闲置募集资 现金管理,投 产品情	金进行 资相关 兄						无					
用超募资金剂 流动资金或归 贷款情	《久补充 日还银行 兄		无									
募集资金结分 及形成原			2	4年度募	集资金的	尚在投入	过程中,不存在	生募集资金	论结余的作	寺况.		
募集资金其代	使用情						无					

足注1.根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书关于募投项目的相关披露,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,3万吨电子级氢氟酸,7万吨—氟甲烷,9万吨 无水弧化钙,1.5万吨六氟丙烯,2万吨回收制冷剂,0.05万吨全氟正丙基乙烯基酸的生产能力。截至2024年6月36日,邵武大和郭赵环保制冷划及金氟聚合物等氟化工生产基地项目—期年产5万吨无水氢氟酸,4万吨二氟甲烷。6万吨无水氯化钙,1万吨六氟丙烯,0.75万吨聚全氟乙丙烯,0.4万吨聚四氟乙烯引液,0.6万吨聚四氟乙烯树脂,0.05万吨全氟正丙基乙烯基醚,配套中间产品生产装至2.8万吨则氟乙烯,75吨。平级到氟酸。2万吨回收制冷剂产线及二期项目尚未投产。注2.87年以发行可转换公司债券条集设明书中关于赛投项目的相关按露,本项目建成后、公司将新增年产1万吨聚偏氟乙烯和3,000吨六氟环氧丙烷的生产能力。截至2024年6月30日,0.5万吨/年聚偏氟乙烯和3,000吨/年六氟环氧丙烷的生产能力。截至2024年6月30日,0.5万吨/年聚偏氟乙烯和3,000吨/东环氧丙烷的生产能力。截至2024年6月30日,0.5万吨/年聚偏氟乙烯和3,000吨/年六氟环氧丙烷的生产能力。截至2024年6月30日,0.5万吨/年聚偏氟乙烯和3,000吨/年六氟环氧丙烷已投入试生产。

证券代码:605020 证券简称: 永和股份 公告编号: 2024-065 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 关于回购注销部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票的公告

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")于2024年8月27日召开第四届董事会第十次会 议及第四届董事会第八次会议。市议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。同意公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的3,114股限制性股票。现将相

本海局计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1. 2021年10月12日、公司召开等三届董事会等十六次会议、审议通过《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以实施考核管理办法》的议案》《关于提请召开 2021年第三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、公司召开等三届监事会第九次会 议。审议通过《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(第六 其确实的议案》《《关于《浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与原制性股票激励计划实施考核 参照的主义统义条头《关于《浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与原制性股票激励计划实施考核 参照的主义统义等》《《关·《长记》《北西》》》》。 管理办法〉的议案》及《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首

2. 2021年10月13日至2021年10月22日,在公司内部对本次拟激励对象名单及职务进行了公示、公示期间共计10天。在公示期内、公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021年10月23日,公司披露了《监事会关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次

授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3. 2021年10月28日、公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过《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(草案》)及其摘要的议案》》《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被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年股票期权权制性股票等的计划等得往往,董事会被授权确定股票期权限制性股票所必需的全部事宜。同时、公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况,找露了《关于2021年股票期权与限制性股票施励计划的幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况,找露了《关于2021年股票期权与限制性股票的功争省公司公司年股票期权与限制性股票的创意的发表。4. 2021年11月5日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十一次会议,审议通"关于向公司 2021年股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见。认为首次授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效、确定的首次授予日符合相关规定。
5. 2022年8月29日公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票预留部分授予价格的议案》《关于内公司2021年股票期权与限制性股票额面计划随知对象主体资格合法有效,确定的首次提予日符合相关规定。

对工企以条字及表 7 表示中级的对法点是是一个人, 放,确定的预留投予日符合相关规定。 6. 2022年10月27日公司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(关于注销部分已投予但尚未行权的股票期权的议案》(关于公司2021年股票期权与限制性股 票激励计划首次投予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》、关联董事回避了相关议案的表

票繳励计划首次接予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事对上述事项发表了独立意见。
7. 2022年11月25日公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议、审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票缴励计划首次投予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董事对上述事项发表了独立意见。
8. 2023年7月12日公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议、审议通过《关于调整股票期权行权价格及期权数量的议案》,关联董事回避了相关议案的表决,独立董

8. 2023年1月12日公司召开第三届重事会第二十五公宏以、第二届监事会第二十五公宏以、单一通监事对上述事项发表了独立意见。

事对上述事项发表了独立意见。
9. 2023年8月11日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于注销部分已投予但尚未行权的股票期权的奖案》《关于公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划强留投予股票期收第一个行权期行权条件达成的议案》、关联董事回避了相关议案的表决、独立董事对上述事项发表了独立意见。
10. 2023年10月27日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于注销部分已投予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次投予股票期取第二个行权期行权条件及通程分子股票期权的发表》(关于公司 2021年股票期权与限制性股票激励过划首次投予股票期取第二个行权所行权条件及通程分下制定股票第个个限售期解除除售条件达成的议案》,关联董事回避了相关议案的表决、独立董事对上述事项发表了独立意见。
11. 2023年11月29日、公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、审议通过《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划宣大是不服性股票第一个解除限胜期解除限售条件成就的议案》(关于调整回购价格和回购数量及回购注销部分已投予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,关联董事回避了相关议案的表决、独立董事对上述事项发表了独立意见。
12. 2024年月25日、公司召开第四届董事会第次会议、第四届监事会第五次会议、审议通过了《关于注销首次投予部分已到期但尚未行权的股票期权的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。北京市环联律师事务所上统合外出上了《北京市环联律师事务所上海市通关日报》(2021年股票期权与限制性股票额的计划注销首次投予部分已到期任的原则推定了证券汇据的产品为企业企业。13. 2024年7月19日。公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议、审议通过了《关于记录程》和《公司开》中记录记尚未解析的限制性股票面的证据,是是不同由未解析的是是是不同的未解除。

除限售的限制性股票的议案》,关联董事回避了相关议案的表决。目前相关回购注销手续尚在办理

中。 14. 2024年8月27日,公司召开第四届董事会第十次会议,第四届监事会第八次会议,审议通过 了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销部分已授予但尚未行 权的股票期权的议案》《关于公司2021年股票期权与限制性股票撤励计划预留授予股票期权第二个 行权期行权条件运成的议案》、关联董申回避了相关议案的表决。 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格的说明

一、本次四购注申附5万株制正股票的原因。数量及户格的况明 1. 本次回购注申附属申胜股票的原因。数量 根据《浙江水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)》(以下简称 "(激励計划》)"等八章公司激励对象发生异动"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"激励对 象主动露职。自情况发生之日,其已获促但高未解除限售的限制性股票不得解除限售。由公司回购注 销。回购价格为投予价格。鉴于(激励计划)首次投予的激励对象中1人因离取不符合激励条件,公司 将政消其激励资格并回购注销其已获控但尚未解除限售的全部限制性股票共3,114股。 2. 本次回验注解周期继股票的依然

根据《激励计划》的规定,本次因激励对象离职导致需回购注销的3,114股限制性股票的回购价 格为13.94元/股。

713.94 7元放。 3. 本次回购注销限制性股票的资金来源 本次以用于回购限制性股票的资金总额为43.409.16元,资金来源为公司自有资金。 三、本次拟回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况

类别	变动前	回购注销中	本次变动	变动后
一、有限售条件的股份	2,208,259	-1,174,942	-3,114	1,030,203
二、无限售条件股份	378,090,524	0	0	378,090,524
三、总计	380,298,783	-1,174,942	-3,114	379,120,727
注:变动前数据采用2				
2024年7月20日披露了《浙				
制性股票的公告》(公告编号	号:2024-054),	董事会根据2021	年第三次临时股东	大会的授权,因员工部

职、身故、业绩考核不完全达标等原因,决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 即、寻欢、业项与核小元至运标等限的、决定回购注销级则对家C次交但向本种病限目的限制已成宗1/14,942股,目前上述回晚注销价在办理中。以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司及子公司管理团队、业务骨干的勤勉尽责,也不会影响公司激励计划的继续实施。

五、监事会意见 监事会经认真核查,认为;鉴于2021年股票期权与限制性股票激励计划原首次授予激励对象中1 

股票回购注销,本次回购注销限制性股票事宜无需提交股东大会审议。

这类已现在第一个人已的代告的使的证据不明显(1.11而证义及求人文书以。 七、法律宽见书结论性意见 统上所述,本所律师认为、截至本法律意见书出具日,本次回购注销事项已获得现阶段必要的批准和授权。公司回购注销部分已投予但尚未解除限售的限制性股票符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销事项依法履行信息披露义务并办理

浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024年8月28日

## 浙江永和制冷股份有限公司 2024年半年度报告摘要

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。 1.5 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

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	ŕ	永和股份	分 605020		-	
联系人和联系	方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名			程文霞		王琳		
电话			0570-3832502		0570-3832502		
办公地址		浙江	口省衢州市世纪大道893	号	浙江省衢州市世纪大道893号		
电子信箱	i		yhzqsw@qhyh.com	e@qhyh.com yhzqsw@qhyh.com			

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	7,221,581,150.72	6,743,889,350.61	7.08
归属于上市公司股东的净资产	2,736,113,211.48	2,640,753,080.65	3.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	2,175,974,510.57	2,079,790,219.91	4.62
归属于上市公司股东的净利润	112,681,091.22	110,036,298.43	2.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	106,128,442.29	101,206,757.61	4.86
经营活动产生的现金流量净额	108,858,772.64	24,092,357.86	351.84
加权平均净资产收益率(%)	4.16	4.29	减少0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45
2.3 前10 夕股东持股情况表			

单位: 股	0648					
截至报行	17,943					
截至报告期末表决	中)	_				
	É	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	境外自然人	46.91	178,405,463	167,128,500	无	0
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	7.29	27,742,400	27,742,400	无	0
浙江星皓投资有限公司	境内非国有法	5.52	21,000,000	0	质押	10,500,000
南通奕辉创业投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	2.91	11,060,000	0	无	0
徐水土	境内自然人	1.51	5,739,837	56,000	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—易方达新收益灵活配置混 合型证券投资基金	其他	1.43	5,450,340	0	无	0
全国社保基金——八组合	其他	1.39	5,304,815	0	无	0
童利民	境内自然人	0.98	3,708,600	3,708,600	无	0
上海佐亚投资管理有限公司	境内非国有法 人	0.91	3,477,500	0	无	0
华立集团股份有限公司	境内非国有法 人	0.90	3,434,896	0	无	0
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 童利民系童建国施组,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。				
来由权标复始体生肌肌无瓦拉	<b>丁</b> 洋用					

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

2.4 截至依告别未的优先成款示意数、前10名优 □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

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

### 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 激励计划预留授予部分股票期权第二个 行权期采用自主行权模式的提示性公告

本公司重事会及全体重单除业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,开 对其内容的真实性、推确性和完整性采担法律责任。 根据浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月28日召开的2021年第三次 临时股东大会的授权、公司于2024年8月27日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次 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顶留授予股票期权第二个行权 期行权条件达成的议案》。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 授予股票期权的第二个行权期采用自主行权模式行权、主要安排如下; 1×10x元州的XID第二个TX以明采用自主行权模式行权,主要安排如下: 1. 行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商财通证券股份有限公司系统自主进行申报行权

行权数量:12.9030万份 行权人数:51人 行权人格(调整后):22.60元/份

行权方式,自主行权 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 行权安排,预留投予部分第二个行权期为 2024年 9月 2日 - 2025年 9月 1日,行权所得股票可 干行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易

8. 激励	b对象名单及行权情况:				
姓名	职务	获授的股票 期权数量 (万份)	本次可行权的 股票期权数量 (万份)	本次可行权数量 占预留授予股票期权总量的 比例	
陈文亮	陈文亮 董事		0.5407	23.17%	
姜根法	姜根法 财务总监		1.1666	25%	
程文霞	董事会秘书	2.3334	0.5833	25%	
中层管理人员、核心技术、业务、管理骨干人员及董事会认为需要激励的其他 员工(48人)		45.8736	10.6124	23.13%	
合计		55.2066	12.9030	23.37%	
注,1 公司于2023年6月16日实施完成公司2022年利润分配方案 以资本公和全向全体股车经					

注:1、公司于2023年6月16日实施完成公司2022年利润分配方案,以资本公积金向全体股东每股转增04股;上表中的期段数量已被相应调整:
2、上述合计数与各明细数直接相加之本柱尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。
9、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权;(1)公司年度报告,半年更报告公告前十五日内,因特殊原因指述公告日期的,目而现约公告日申前十五日起席,至公告前一日;(2)公司季度报告、业绩预告、业绩换报公告前五日内;(3)自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;(4)中国证监会及证券交易所规

定的其他期间。 10. 公司将在定期报告(包括季度报告,半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季 度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况

L公司。 L永和制冷股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2024-069 债券符码:111007 债券简称:永和转债

### 浙江永和制冷股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的公告暨回购报告书

重要内容提示: ● 回购股份金额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)

回购股份资金来源:公司自有资金回购股份用途:用于实施员工持股计划或者股权激励回购股份价格:不超过25元/股(含本数)

● 国购取饮价价格: 个超过 2.7亿版(含本数)
● 国购股份方式,单中竟价交易方式
● 国购股份为期限:自董事会审议通过本次国购股份方案之日起不超过12个月
● 相关股东是否存在减持计划: 经公司问询, 截至本公告披露日,公司董监高, 控股股东, 实际控制人及其一致行动人, 持股 5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无明确的减持公司股份计划。若相关主体拟在上述期间实施股份减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:1、若在本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,进而导致本次回购

1、石任本代凹购别除吗?公司股票仍恰付亲超出凹购分条披露的价格上降, 此而导致本代凹购方案无法顺利实施或者只能能分实施的风险; 2、若发生公司生产经营, 财务状况, 外部客观情况发生重大变化等事项, 可能存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。 3、本次回购股份将用于后续实施员工特股计划或股权激励, 若公司未能按照既定用途使用回购股份, 未使用部分股份将依法注销, 可能存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担

J风险。 4、若监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调 整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并将根据回购事项进展情

公司特任回购到限户保险间面的同心评价。然而回购决束并予以头施,并特依德回购争项近报信况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
一,回购方案的审议及实施程序
2024年8月7日,浙江永和制冷股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议,以9票同意,0票反对,0票存取审议通过"(关于以集中意价交易方式回购股份方案的议案)。 根据《公司章程》的有关规定,本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,本次回购股份方案自董事会会议决已起生效,无需公司提交股东大会审议。二、回购方案的主要内容

—、凹则刀乘的土安内谷			
本次回购方案的主要内容	如下:		
回购方案首次披露日	2024/8/28		
回购方案实施期限	待董事会审议通过后12个月		
方案日期及提议人	2024/8/27		
预计回购金额	5,000万元~10,000万元		
回购资金来源	自有资金		
回购价格上限	25元/股		
回购用途	□减少注册资本 ▼用于居工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益		
回购股份方式	集中竞价交易方式		
回购股份数量	200万股~400万股(依照回购价格上限测算)		
回购股份占总股本比例	0.53%~1.05%		

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可,为有效维护广大股东利益,增强投资者 高心、同时为进一步建立、健全公司长效激励机制、充分调动公司员工的积极性、有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起、实现公司健康可持续发展、在综合考虑公司财务状况以及未来发展前景的情况下、依据相关规定、公司规使自自有资金通过集中变价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,本次回购股份拟作为员工持股计划或股权激励的股票来源。 部分人民市普通股(A股)股票、本次回购股份银作为员工特股计划或股权激励的股票来源。
(二)相则贴股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
(三)回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
(四)回购股份的实施期限
1、本次回购的期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议,在

回购用途

限售股上市流通后)的股本结构。

1、本人回過時期限分目無事之事以通过區域分率之一起。12个月內。公司科報預量事宏次以,在 區數期限內根据市场情况搭机作出回购次電并予以支施。 2、如果在此期限內发生以下情况,则回购期限提前届满: (1)在回购期限內回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该 已起现如果公司

日起提前届演。
(2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3.公司不得在下列期间回购股份;
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之口;
(2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(2)中国证监会科上海证券交易所规定的具他肯形。 4、同购方案实施期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。 (五) 拟回购股份的用途,数量,占公司总股本的比例,资金总额 本次回购的股份和用于员工持股计划或股权激励,公司未来可根据实际情况进行调整。按照本次回购价格上限25元股进行顺算,公司本次回购的股份数量约为200万股至400万股,约占公司总 股本的比例为0.53%至1.05%,具体如

5,000~10,000 自董事会审议通过之日起 12个月 员工持股计划或股权 激励 200~400 0.53~1.05 本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际 本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 (六)回购股份的价格或价格区间、定价原则 根据公司经营业绩情况、股票价格走势等。确定公司本次回购股份的价格为不超过人民币25元/ 股(含),即不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格,财务状况和经营状况确定。 加公司在回购股份期限内实施了选股、资本公界转增股本、现金分汇、危股等除农股原息事项,自

股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购

(七)回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 (八)预计回购后公司股权结构的变动情况

若本次回购方案全部实施完毕,按本次回购金额下限人民币5.000万元(含)和上限人民币10.000 万元(含),按本次回购价格上限25元/股进行测算,公司股权结构变化情况测算如下 回购后 (按回购下限计算) 本次同心前 股份数量 比例(%) 股份数量(股) 比例(%) 分 2,208,259 0.58 4,208,259 1.11% 6,208,259 1.63% 无限售条件流通股份 378,090,524 99.42 376,090,524 98.89% 374,090,524 98.37%

注:因公司尚处于可转债转股期及自主行权期,变动前数据采用2024年7月9日(首次公开发行

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市 截至2024年6月30日(未经审计),公司总资产7.221.581.150.72元, 归屋上市公司股东的净资产 版主 3/24+9.月 3/0 口(宋空甲汀),公司总资产7,221,581,150.72元,归属上市公司股东的净资产2,736,113,211.48元,货币资金余额为269,332,791.59元,资产负债率62.09%,公司经营及财务状况良好。以本次回购资金上限10,000万元计算,约占公司总资产的1.38%,约占归属上市公司股东净资产的3.65%。

本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响, 、岬公司的上中地址。 (十)上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个 月内是否买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说 时,以及在同购期间的增减持计划

司核查,公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内买卖公 交易数量(股) 2024/03/20 20,668 股票期权行权 董事、副总经理 徐水土 2024/03/25 21.000 股票期权行权

2024/05/24

股票期权行权

 股票期权行权系根 自身需要而进行 1.其进行3 卡知悉本次回购方 定於可家近口度景別於口於系幣語共自另而妄則近口即採用。共成口以勿則不知意中以起呼以 案的相关信息、与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵行为。 除上达情况外、公司其他重监高在董事会做出回购股份决议前6个月不存在买卖公司股份的情形,与本次回购方案不存在利益冲突,不存在内幕交易及市场操纵行为。 78、3年代日四月,平平日上中国出一天、小十年日,海来、30点儿的那条11分。 公司董监高,挖股股本、实际控制人及一致行动人在本次回购期间暂不存在增减持计划。若上述相关人员后续有增持或减持股份计划,将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定及时履行信

上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3 个月未来6个月整石存在或诗计划的具体情况 经问询,公司董监高,控股股东,实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂无明确的减持公司股份计划。若相关主体拟在上述期间实施股份减持计划,公司将按

相关规定及时履行信息披露义务。 CMCLAPIRは11点を扱いなどが、 (十二)回喚股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份均用于员工持股计划或股权激励,公司将在披露股份回购实施结果暨股份变动公 告后3年内完成转让。若公司未能全部实施上述用途,未使用部分股份将依法予以注销,若发生注销情形,公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《公司法》等相关规定,履行公司减少注册资本的

(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营。不会导致公司发生资不抵债的情况,若发生公司 注销所回购股份的情形。将依据公司注》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。 (十四)办理本次回购股份事宜的具体授权 经董事会审议通过,为保证本次回购的顺利实施,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事

会授权公司管理层在法律法规规定范围内,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不 1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购 的具体实施方案: 2.办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必

要的文件、合同、协议、合约:
3、除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由公司董事会表决的事项外,依据监管
3、除涉及有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定须由公司董事会表决的事项外,依据监管

部门意见。政策变化或市场条件变化、对本次回购有关的事项进行相应调整。或根据实际情况决定是 吞继续实施本次回购的全部或部分工作: 4、根据实所情况转和回购服份,包括回购的时间、价格和数量等;

5.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。 三、回购预案的不确定性风险 1.若在本次回购期限内,公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,进而导致本次回购 方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险; 2.若发生公司生产经营,财务状况,外都客观情况发生重大变化等事项,可能存在回购方案无法 顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险; 3.本次回购股份将用于后续实施员工持股计划或股权激历,若公司未能按照既定用途使用回购 股份,主他用取公股份的依法计划。可能存在结构、更要公司根的法修债及业更要公司根据的相

股份,未使用部分股份将依法注销,可能存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担 4、若监管部门颁布新的回购相关规范性文件,则存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调

证分账户与时3003-91300 (二)后接信息披露安排 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并将根据回购事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

浙江永和制冷股份有限公司董事会 2024年8月28日