

证券代码：605020  
债券代码：111007

证券简称：永和股份  
债券简称：永和转债

公告编号：2023-067

## 浙江永和制冷股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的 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：

● 因浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2022 年年度权益分派以及股权激励股票期权自主行权、可转债转股等，公司总股本发生变化，故公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 81,240,701 股（含本数）调整为不超过 113,739,905 股（含本数）。

### 一、本次向特定对象发行 A 股股票事项情况

公司于 2023 年 5 月 8 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议并于 2023 年 5 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案等相关议案，根据《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次向特定对象发行 A 股股票关于发行数量的方案如下：

“本次向特定对象拟发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 270,802,337 股，按此计算，本次发行的股票数量不超过 81,240,701 股（含本数）。最终发行数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据相关监管机构最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生变动的，将对发行数

量进行相应调整。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。”

## 二、公司股本变动情况

### 1、2021 年股权激励计划股票期权自主行权及可转债转股（权益分派前）

公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权起止日期为 2022 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 4 日，采用自主行权方式进行，目前尚处于行权期。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 15 日，股票期权自主行权且完成股份登记共计 4,143 股。

公司“永和转债”于 2023 年 4 月 17 日起进入转股期，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自 2023 年 4 月 17 日起至 2023 年 6 月 15 日，共有 84,000.00 元“永和转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 2,489 股。

根据上述股票期权自主行权及可转债转股情况，公司总股本由 270,802,337 股增加至 270,808,969 股。

### 2、2022 年年度权益分派

公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-062），以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 270,808,969 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 67,702,242.25 元（含税），转增 108,323,588 股，本次分配后总股本为 379,132,557 股。本次权益分派股权登记日为 2023 年 6 月 15 日，除权除息日为 2023 年 6 月 16 日。

### 3、公司可转债转股（权益分派后）

自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 30 日，共有 11,000.00 元“永和转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 460 股。公司总股本由 379,132,557 增加至 379,133,017 股。

### 三、本次向特定对象发行 A 股股票数量上限的调整情况

鉴于上述事项导致公司总股本发生变化，公司对 2023 年向特定对象发行 A 股股票发行数量上限相应作出如下调整：

本次向特定对象拟发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 379,133,017 股，按此计算，本次发行的股票数量不超过 113,739,905 股（含本数）。最终发行数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据相关监管机构最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日