

三河同飞制冷股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”或“同飞股份”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 13,540.87 万元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总额为 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金为 102,855.66 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 100,440.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192 号）。

公司对募集资金进行了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司三河支行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊银行股份有限公司三河支行（以下简

称“开户行”) 开设专户作为募集资金专项账户, 并与保荐机构和开户行签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司已披露的《招股说明书》, 公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目:

项目名称	总投资额 (万元)	募集资金投入额 (万元)	项目备案机构 /备案文号	环评批复
精密智能温度控制设备项目	46,600	46,600	三河市行政审批局/三审批投资备[2019]63号	廊坊市生态环境局三河市分局/三环管字[2020]第 1 号
补充流动资金项目	8,000	8,000	-	-
合计	54,600	54,600	-	-

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 100,440.87 万元, 扣除前述募集资金投资项目资金需求后, 超出部分的募集资金为 45,840.87 万元。截至本公告日, 公司超募资金已使用 0 元。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定, 公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为提高超募资金使用效率, 结合公司发展需求及财务情况, 公司拟使用超募资金 13,540.87 万元永久补充流动资金, 占超募资金总额的 29.54%, 未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定, 该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计

划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金13,540.87万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

（二）监事会审议情况

公司于2022年4月22日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用13,540.87万元超募资金永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司业务发展的资金需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司使用13,540.87万元超募资金永久补充流动资金。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：同飞股份使用部分超募资金永久补充流动资金的事

项已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见；同飞股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金，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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益；该事项尚需提交股东大会审议后实施。

综上，保荐机构对同飞股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、中天国富证券有限公司关于三河同飞制冷股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2022年4月22日