

三河同飞制冷股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

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，募集资金总额为人民币 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）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	100,440.87	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	34,226.27
	利息收入及理财收益净额	B2	415.04
本期发生额	项目投入	C1	31,113.43
	利息收入及理财收益净额	C2	1,470.29
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	65,339.70
	利息收入及理财收益净额	D2=B2+C2	1,885.33
应结余募集资金	E=A-D1+D2	36,986.50	
实际结余募集资金	F	36,986.50	
差异	G=E-F	—	

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 36,986.50 万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,885.33 万元），其中，募集资金专户余额 2,890.50 万元，购买的尚未赎回理财产品余额 33,096.00 万元，转入购买理财银行账户 1,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《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》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司于 2021 年 5 月分别与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签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022 年 6 月 15 日，公司在中国银行股份有限公司三河支行开立了募集资金专项账户，专项存储本次

公司用于投入储能热管理系统项目的超募资金，并与保荐机构中天国富证券有限公司和中国银行股份有限公司三河支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币55,800万元及自有资金不超过人民币30,000万元进行现金管理，用于购买流动性好的低风险理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，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。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2022年6月30日，本公司共有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)	备注
中国工商银行股份有限公司三河支行	0410000629300176482	14,884,685.28	活期存款
中国银行股份有限公司三河支行	100660935885	11,437.00	活期存款
中国银行股份有限公司三河支行	101388081812	14,008,837.08	活期存款
合计		28,904,959.36	

2、截至2022年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品为34,096.00万元,情况如下：

银行名称	内容	金额(万元)	起止日期	预计利率
浦发银行	公司稳利 22JG3620 期 (1	3,000.00	2022/6/20 至	1.35%或 3.1%或

股份有限 公司	个月早鸟款) 对公结构性 存款		2022/7/20	3.3%
	公司稳利 22JG3621 期 (3 个月早鸟款) 对公结构性 存款	5,000.00	2022/6/20 至 2022/9/20	1.4%或 3.05%或 3.25%
中国银行 三河支行	对公结构性存款	15,800.00	2022/6/20 至 2022/8/22	1.3%或 3.03%
	对公结构性存款	1,296.00	2022/6/17 至 2022/12/19	1.5%或 3.18%
兴业银行 股份有限 公司	企业金融人民币结构性存 款	3,000.00	2022/6/30 至 2022/8/31	1.5%或 3.08%或 3.29%
	兴业银行单位大额存单 (批次号: 20220028)	5,000.00	2022/3/2 可以随时 转让	3.55%
	企业金融人民币结构性存 款	1,000.00 [注 1]	2022/7/1 至 2022/8/2	1.5%或 2.98%或 3.2%
合 计		34,096.00		

[注 1]2022 年 6 月 30 日转入购买理财银行账户 1000.00 万元, 此笔结构性存款于 2022 年 7 月 1 日起息。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目系通过优化公司财务结构, 满足公司经营规模持续增长带来的资金需求, 通过公司整体盈利能力的提升来体现效益, 故无法单独核算其直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度, 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2022年8月25日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		100,440.87			本年度投入募集资金总额		31,113.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额		65,339.70			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
精密智能温度控制设备项目	否	46,600.00	46,600.00	10,472.35	36,677.78	78.71	2022年12月 [注1]	1,046.14	[注1]	否
补充流动资金项目	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,020.84[注2]	100.26	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		54,600.00	54,600.00	10,472.35	44,698.62	—	—	1,046.14	—	—
超募资金投向										
储能热管理系统项目	否	32,300.00	32,300.00	7,100.21	7,100.21	21.98	2024年10月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	13,540.87	13,540.87	13,540.87	13,540.87	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	否	45,840.87	45,840.87	20,641.08	20,641.08	—	—	—	—	—

合 计	—	100,440.87	100,440.87	31,113.43	65,339.70	—	—	1,046.14	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	精密智能温度控制设备项目原计划于 2022 年 4 月完工，受 2022 年新冠疫情多点局部爆发影响，部分设备的采购进度晚于预期，公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度进行重新评估，于 2022 年 4 月 22 日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了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，该项目的预计完工时间由 2022 年 4 月延长至 2022 年 12 月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“精密智能温度控制设备项目”的自筹资金 16,318.88 万元。公司已于 2021 年 6 月将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注 1]精密智能温度控制设备项目厂房及部分生产线已于 2021 年 10 月完工转固，项目仍处于建设阶段，后续仍将发生一定项目支出，产能利用率尚处于逐步上升阶段

[注 2]累计投入金额大于承诺投资总额 20.84 万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额一并补充流动资金所致。