

# 中信证券股份有限公司

## 关于浙江永和制冷股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项之核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“永和股份”“公司”或“上市公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对永和股份拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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〕172号），浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票91,368,421股，每股发行价格为人民币19.00元，募集资金总额为人民币1,735,999,999.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币15,836,196.63元后，实际募集资金净额为人民币1,720,163,802.37元。

上述募集资金已于2025年3月7日划入公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2025]第ZB10033号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

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股股票募集

说明书（注册稿）》及本次向特定对象发行 A 股股票实际发行情况，本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金拟投入金额	
		调整前	调整后
包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目	605,837.37	123,600.00	123,600.00
补充流动资金	50,000.00	50,000.00	48,416.38
<b>合计</b>	<b>655,837.37</b>	<b>173,600.00</b>	<b>172,016.38</b>

注：公司本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,735,999,999.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,720,163,802.37 元，与募集资金总额的差额部分调整补充流动资金金额。

公司本次向特定对象发行募集资金不用于包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目中的第四代制冷剂相关投资（包括 HCC-240a 装置、HFO-1234yf 装置以及 HCFO-1233zd 联产 HFO-1234ze 装置）以及氯乙烯装置的相关投资。

### 三、自筹资金预先投入募投项目及发行费用情况

#### （一）自筹资金预先投入募投项目的情况

为保证募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前，已以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2025 年 3 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额及拟置换情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额（注）	拟置换金额
1	包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目	123,600.00	44,853.32	43,351.79
2	补充流动资金	48,416.38	-	-
	<b>合计</b>	<b>172,016.38</b>	<b>44,853.32</b>	<b>43,351.79</b>

注：自筹资金预先投入金额中包含第四代制冷剂相关投入以及已费用化金额，本次拟置换金额中已相应扣除。

#### （二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2025 年 3 月 25 日，公司以自筹资金预先支付各项发行费用及置换情况具体如下：

单位：万元

序号	费用项目	自筹资金预先支付金额 (不含增值税)	拟用募集资金置换金额
1	审计及验资费	83.02	83.02
2	律师费	61.32	61.32
3	信息披露费	3.77	3.77
4	手续费及其他	20.41	20.41
合计		<b>168.53</b>	<b>168.53</b>

注：尾差为四舍五入导致。

综上，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 43,351.79 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 168.53 万元，合计置换募集资金总额为 43,520.31 万元。

#### 四、履行的审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，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 万元置换预先投入的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审议程序符合《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定与要求。

#### 五、会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 23 日出具了信会师报字[2025]第 ZB10480 号《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报告》，认为：公司管理层编制的专项说明符合《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，在所有重大方面如实反映了贵公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的实际情况。

## 六、保荐机构核查意见

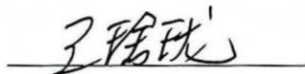
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，监事会发表明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度等相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于浙江永和制冷股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



王琚琮



王家骥

中信证券股份有限公司

2025年4月26日

