

**浙江三花智能控制股份有限公司**  
**关于 2025 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本公司募集资金 2025 年半年度募集资金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时间

经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于 2021 年 6 月公开发行 3,000 万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100 元，共募集资金 300,000 万元，扣除发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277 号）。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金 148,700 万元以增资方式拨付给三花商用制冷。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	298,753.10
截至期初累计发生额	项目投入	242,409.03
	募集资金收益净额	13,438.74
本期发生额	项目投入	8,966.49
	募集资金收益净额	251.34
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 251,375.52
	募集资金收益净额	D2=B2+C2 13,690.08

用于现金管理净额	F	60,900.00
应结余募集资金	$E=A-D1+D2-F$	167.66
实际结余募集资金	G	167.66
差 异	$H=E-G$	0

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《浙江三花智能控制股份有限公司募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

2021年6月，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四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遵照执行。

2021年11月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117616的银行账户。该账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募集资金验资账户，本公司在该专户利息余额用于置换已支付发行费用的自有资金以及补充流动资金后，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

2023年7月，本公司与中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司新昌县支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。三方监管协议及四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遵照执行。

2023年8月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117624的银行账户。该账户为补流账户，账户内的募集资金已按计划全部补充流动资金及支付发行可转债尚未支付的发行费用，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

(二) 募集资金专户存储情况

本公司与三花商用制冷共开设 4 个募集资金专户。于 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放情况见下表：

金额单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117616	0.00	已注销
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117624	0.00	已注销
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117632	1,274,634.71	[注]
三花商用制冷	中国工商银行新昌支行	1211028029201553113	402,005.61	
合计			1,676,640.32	

[注]募集资金余额包含募集资金累计收益净额

**三、本年度募集资金的实际使用情况**

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 闲置募集资金使用情况

2024 年 7 月 22 日公司董事会会议审议，同意本公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。于 2025 年 6 月 30 日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为 60,900.00 万元。

(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

“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系技术改造升级项目，由公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益预计无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000 万元，将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。

“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

(四) 其他说明

公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，将“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 5 月。

经过上述延期后，募集资金用途安排及截至 2025 年 5 月 31 日的使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	募集资金实际投入金额	项目预计达到可使用状态日期
年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	178,055.00	148,700.00	124,662.71	2025 年 5 月
年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	78,557.00	69,800.00	44,844.89	2025 年 5 月
补充流动资金	81,500.00	81,500.00	81,273.40	不适用
合计	338,112.00	300,000.00	250,781.00	

公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第八届董事会第四次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的议案》。同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”及“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”进行结项，并将“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金用于投入新募投项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”、将“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。上述议案已于 2025 年 8 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。募集资金节余的金额及原因详见本报告附件 1 之说明。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年8月28日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2025 年 1-6 月

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		298,753.10	本年度投入募集资金总额		8,966.49					
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		251,375.52					
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	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	否	148,700.00	148,700.00	3,266.71	124,695.60	83.86%	2025 年 5 月	—	—	否
2.年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	否	69,800.00	69,800.00	5,699.78	45,406.52	65.05%	2025 年 5 月	—	—	否
3.补充流动资金	否	81,500.00	81,500.00		81,273.40	100.00%	—	—	—	否
合 计		300,000.00	300,000.00	8,966.49	251,375.52	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本报告三（三）、（四）之说明						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	2025年1-6月，公司不存在可转换公司债券募集资金投资项目的先期投入及置换情况。 2021年度，公司以募集资金置换先期投入金额17,938.57万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三（一）2之说明
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节余的金额及原因	<p>1.募集资金结余的金额：</p> <p>（1）截至2025年6月30日，“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”结余募集资金30,940.20万元（含购买理财产品的余额）；</p> <p>（2）截至2025年6月30日，“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”结余募集资金30,127.46万元（含购买理财产品的余额）。</p> <p>2.募集资金结余的主要原因：</p> <p>（1）公司近年来在精益生产管理、工序优化及自动化改造方面取得了明显成效，在业务领域通过持续优化工序与装备，减少浪费，提高生产效率，降低成本。公司技术持续优化和效率提升减少了单位产能上的资金投入。</p> <p>（2）公司相关供应链企业近年来技术和工艺快速升级，特别是国产设备发展迅速、性价比快速提升。公司根据当前设备情况优化设备购置方案，选择性价比更高的设备，相应减少了单位产能上的资金投入。</p> <p>（3）募投项目部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1.“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”6月末结余资金30,127.46万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）通过向子公司浙江三花智能驱动有限公司增资的方式投入新募投资项目“浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”；</p> <p>2.“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”6月末结余资金30,940.20万元（最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无