

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2025-080

债券代码：111007

债券简称：永和转债

浙江永和制冷股份有限公司

关于“永和转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告

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：

● **累计转股情况：**截至 2025 年 9 月 26 日，累计共有人民币 765,766,000 元“永和转债”转换为公司普通股股票，累计转股数量为 38,781,541 股，占“永和转债”转股前公司已发行股份总额的 10.2294%。

● **未转股可转债情况：**截至 2025 年 9 月 26 日，尚未转股的“永和转债”金额为人民币 34,234,000 元，占“永和转债”发行总量的 4.2793%。

一、“永和转债”发行上市概况

（一）“永和转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2048 号）核准，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。

（二）“永和转债”上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕299 号）同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。

（三）“永和转债”历次转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“永和转债”自2023年4月17日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为33.64元/股。截至本公告披露日，最新转股价格为19.68元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司股权激励计划预留授予的限制性股票登记完成及股票期权自主行权，“永和转债”转股价格自2023年1月4日起由33.64元/股调整为33.60元/股。（详见公司2023-002号公告）。

2. 因公司回购注销部分限制性股票，“永和转债”转股价格自2023年4月11日起由33.60元/股调整为33.61元/股。（详见公司2023-036号公告）。

3. 因公司实施2022年年度权益分派及股票期权自主行权，“永和转债”转股价格自2023年6月16日起由33.61元/股调整为23.83元/股。（详见公司2023-063号公告）。

4. 因公司实施2023年年度权益分派，“永和转债”转股价格自2024年7月16日起由23.83元/股调整为23.68元/股。（详见公司2024-046号公告）。

5. 因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件，公司董事会决定向下修正“永和转债”的转股价格，“永和转债”转股价格自2024年8月7日起由23.68元/股调整为20.13元/股。（详见公司2024-059号公告）。

6. 因公司回购注销部分限制性股票，“永和转债”转股价格自2024年12月9日起由20.13元/股调整为20.15元/股。（详见公司2024-111号公告）。

7. 因公司完成向特定对象发行A股股票，“永和转债”转股价格自2025年3月20日起由20.15元/股调整为19.93元/股。（详见公司2025-016号公告）。

8. 因公司实施2024年年度权益分派，“永和转债”转股价格自2025年6月13日起由19.93元/股调整为19.68元/股。（详见公司2025-046号公告）。

二、“永和转债”本次转股情况

“永和转债”的转股期为2023年4月17日至2028年10月10日。

截至2025年9月26日，累计共有人民币765,766,000元“永和转债”转换为公司普通股股票，累计转股数量为38,781,541股，占“永和转债”转股前公司

已发行股份总额的 10.2294%。其中，自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 26 日，共有人民币 751,385,000 元“永和转债”转换为公司普通股股票，转股数量为 38,178,628 股。

截至 2025 年 9 月 26 日，尚未转股的“永和转债”金额为人民币 34,234,000 元，占“永和转债”发行总量的 4.2793%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 6 月 30 日)	本次变动情况	变动后 (2025 年 9 月 26 日)
有限售条件流通股	91,368,421	-83,473,685	7,894,736
无限售条件流通股	379,121,955	122,054,276	501,176,231
总股本	470,490,376	38,580,591	509,070,967

注：本次变动情况包含“永和转债”转股 38,178,628 股，股票期权自主行权 401,963 股以及限售股解禁 83,473,685 股。

四、相关股东权益变动情况

本次股本变动前后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

单位：股

股东名称	本次权益变动前持股		本次权益变动后持股	
	变动前持股数量	变动前持股比例	变动后持股数量	变动后持股比例
童建国	186,300,199	39.60%	186,300,199	36.60%
宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业（有限合伙）	27,742,400	5.90%	27,742,400	5.45%
童利民	3,708,600	0.79%	3,708,600	0.73%
童嘉成	1,218,000	0.26%	1,218,000	0.24%
童乐	1,218,000	0.26%	1,218,000	0.24%
合计	220,187,199	46.80%	220,187,199	43.25%

注 1：本次权益变动前持股比例以 2025 年 6 月 30 日公司总股本计算；本次权益变动后持股比例以 2025 年 9 月 26 日公司总股本计算。

注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

五、其他

联系部门：公司证券法务部

联系电话：0570-3832502

传真：0570-3832502

邮箱：yhzqsw@qhyh.com

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日