

浙江永和制冷股份有限公司

关于“永和转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：942,000元（9,420张）
- 赎回兑付总金额：951,394.29元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2025年10月10日
- “永和转债”摘牌日：2025年10月10日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

自2025年7月22日至2025年8月25日，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日收盘价格不低于“永和转债”当期转股价格的130%（即25.584元/股），根据《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》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“永和转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“永和转债”的议案》，公司董事会决定行使“永和转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“永和转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于提前赎回“永和转债”的公告》（公告编号：2025-069）。

公司于2025年9月24日披露了《浙江永和制冷股份有限公司关于实施“永和转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-073），明确了有关赎回

程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2025 年 9 月 25 日至 2025 年 10 月 9 日期间披露了 5 次关于实施“永和转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1. 赎回登记日：2025 年 10 月 9 日

2. 赎回对象：本次赎回对象为 2025 年 10 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“永和转债”的全部持有人。

3. 赎回价格：根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.9973 元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率，即 1%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 11 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 10 月 10 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 364 天。

当期应计利息为： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1\% \times 364 / 365=0.9973$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.9973=100.9973 元/张

4. “永和转债”摘牌日：2025 年 10 月 10 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2025 年 10 月 9 日（赎回登记日）收市后，“永和转债”余额为人民币 942,000 元（9,420 张），占“永和转债”发行总额的 0.1178%。

（二）转股情况

截至 2025 年 10 月 9 日，累计共有 799,058,000 元“永和转债”转为公司普通股股票，累计转股数量为 40,473,050 股，占“永和转债”转股前公司已发行股份总额的 10.6755%。

截至 2025 年 10 月 9 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 9 月 26 日)	本期可转 债转股	变动后 (2025 年 10 月 9 日)
------	--------------------------	-------------	--------------------------

有限售条件流通股	7,894,736	0	7,894,736
无限售条件流通股	501,176,231	1,691,509	502,867,740
总股本	509,070,967	1,691,509	510,762,476

注：变动前的股本数据详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：2025-080）。

（二）可转债停止交易及转股情况

自2025年9月29日起，“永和转债”停止交易。2025年10月9日收市后，尚未转股的942,000元“永和转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“永和转债”的数量为9,420张，赎回兑付总金额为人民币951,394.29元（含当期利息），赎回款发放日为2025年10月10日。

（四）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响

本次赎回兑付总金额为人民币951,394.29元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“永和转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至510,762,476股，因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，增强了公司资本实力，减少了未来利息费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年10月11日