

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2024-036

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

关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订 说明的公告

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个别及连带责任。

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 A 股股票的相关议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》已于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。2023 年 4 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

公司分别于 2023 年 5 月 8 日和 2023 年 5 月 25 日召开第三届董事会第三十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关议案。

根据股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案（二次修订稿）》（以下简称“预案（二次修订稿）”）等相关议案。

现就本次预案（二次修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议程序、发行数量、募集资金数额及用途等相关内容
释义	释义	更新报告期时间等相关内容
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司注册资本
	二、本次非公开发行的背景和目的	根据更新后的报告期更新公司财务数据
	四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概况	更新本次发行的发行数量、募集资金数额及用途等相关内容

预案章节	章节内容	修订内容
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据更新后的报告期更新实际控制人持股比例、发行数量等内容
	七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行与尚需履行的程序
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性研究	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金数额及用途
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性研究	根据更新后的报告期更新公司业务、财务数据并更新募投项目已履行的审批程序
第四节 董事会关于本次向特定对象发行股票对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构和业务收入结构变化情况	更新募集资金数额及用途、发行数量等相关内容
	二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	根据更新后的报告期更新公司财务数据
第五节 本次向特定对象发行相关风险的说明	三、经营风险	根据更新后的报告期更新公司业务数据
	四、财务风险	根据本次向特定对象发行股份的问询函要求增加相关风险内容并根据更新后的报告期更新公司财务数据
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新公司近三年利润分配方案和实施情况、最近三年现金分红情况等相关内容
第七节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据更新后的报告期更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	根据更新后的报告期更新公司业务数据

本次修订的具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日