

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2021-074

债券代码：127036

债券简称：三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

关于 2021 年募集资金半年度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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 2017 年度

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392 号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 88,154,000 股，共募集资金 1,322,310,000.00 元，扣除发行费用 13,078,480.00 元后的募集资金净额为 1,309,231,520.00 元。前述募集资金于 2017 年 9 月 1 日到账，到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327 号）。

因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称三花汽零）及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称绍兴汽部），本公司已将募集资金 1,301,310,000.00 元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金 503,620,000.00 元以增资方式拨付给绍兴汽部。

2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 125,424.14 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为 9,824.59 万元；2021 年 1-6 月实际使用募集资金 5,224.89 万元，2021 年 1-6 月收到的银行存款利息及理财收益扣除

银行手续费等的净额为 213.65 万元，2021 年 1-6 月节余募集资金补充流动资金 7,105.84 万元；累计已使用募集资金 130,649.03 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 10,038.24 万元，累计节余募集资金补充流动资金 7,105.84 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 4,514.37 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。

（二）2021 年度

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕168 号）核准，本公司公开发行可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 30 亿元，主承销商浙商证券股份有限公司直接坐扣承销及保荐费 10,377,358.49 元（不含税）后，于 2021 年 6 月 7 日向本公司汇入募集资金 2,989,622,641.51 元。另扣减律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,091,633.10 元（不含税）后，实际募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（以下简称三花商用），本公司已将募集资金 1,487,000,000.00 元以增资方式拨付给三花商用。

2. 募集资金使用和结余情况

2021 年 1-6 月实际使用募集资金 1,266.92 万元，2021 年 1-6 月收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额支出为 0.12 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 298,732.96 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。

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《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》等文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《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。

1. 2017 年度

2017 年 9 月，本公司、三花汽零、绍兴汽部与独立财务顾问海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三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经严格遵照履行。

2018 年 1-4 月，三花汽零、绍兴汽部在上海浦东发展银行嵊州支行、广发银行杭州萧山支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。相关开立信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2018-003，2018-006，2018-021）。

2. 2021 年度

2021 年 6 月，本公司、保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了募集资金三方监管协议；本公司、保荐机构浙商证券股份有限公司与三花商用、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了募集资金四方监管协议。上述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经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2017 年度

于 2021 年 6 月 30 日，本公司共有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况见下表：

金额：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	19-525201040110819	1,205,310.75	
三花汽零	中国银行杭州冠盛支行	375373265957	66,955.44	
三花汽零	兴业银行杭州经开支行	356900100100158014	0.00	
三花汽零	宁波银行杭州分行	71010122001726528	10,066.45	

三花汽零	上海浦东发展银行嵊州支行	85090078801800000060	10,927.20	理财结算户
三花汽零	广发银行杭州萧山支行	134028511010003325	1,978.88	理财结算户
绍兴汽部	宁波银行杭州分行	71010122001731739	381,122.17	
绍兴汽部	广发银行杭州萧山支行	9550880209872700179	43,467,371.62	理财结算户
合 计			45,143,732.51	

注：募集资金余额包含募集资金存款利息收入及理财收益等。

2. 2021 年度

于 2021 年 6 月 30 日，本公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况见下表：

金额：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	697,999,638.00	
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117624	803,657,588.86	
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117632	0.00	
三花商用	中国工商银行新昌支行	1211028029201553113	1,485,672,375.92	
合 计			2,987,329,602.78	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2017 年度

1. 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。募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

(2) 闲置募集资金使用情况

经 2017 年 10 月 18 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 110,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2017 年 12 月 31 日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计 104,500 万元，并于 2018 年 4 月全部归还募集资金专户。

经 2018 年 10 月 26 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 100,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2018 年 12 月 31 日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计 83,000.00 万元，并于 2019 年 10 月全部归还募集资金专户。

经 2019 年 10 月 24 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 65,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2019 年 12 月 31 日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计 51,000.00 万元，并于 2020 年 10 月全部归还募集资金专户。

经 2020 年 10 月 20 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2020 年 12 月 31 日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计 5,000.00 万元，并于 2021 年 4 月全部归还募集资金专户。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

(1) 经 2019 年 4 月 1 日公司董事会审议通过，“730 万套新能源汽车热管理系统组件项目”和“1,270 万套汽车空调控制部件项目”达到预定可使用状态日期由 2019 年 1 月延期至 2021 年 1 月，项目其他内容保持不变。前述两个项目建设进度放缓的具体原因见下：

公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。因新设备更趋于智能化、系统化，公司按最新技术要求和产品型号进行了设备选型，以致项目新设备的投入进度晚于预期。

2020 年 3 月，“1,270 万套汽车空调控制部件项目”已完结验收。2021 年 1 月，“新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”已完结验收。

(2) 经 2020 年 4 月 27 日公司董事会审议通过，“年产 1,150 万套新能源汽车零部件建设项目”达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月延期至 2021 年 12 月，项目其他内容保持不变。该项目建设进度放缓的具体原因如下：

公司结合现有市场变化形势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。公司结合客户反馈及排产计划，将根据实际客户需求进行产能逐步释放，为确保投资进度能符合实际生产进度需求，将根据客户的时间节点要求，调整该募投项目设备采购时间，延长募集资金投资项目的投资期限。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金用规划用于 5 个项目，分别为“年产 1,150 万套新能源汽车零部件建设项目”、“新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产 1,270 万套汽车空调控制部件技术改造项目”、“扩建产品测试用房及生

产辅助用房项目”和“支付中介费用”。

“新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产 1,270 万套汽车空调控制部件技术改造项目”由三花汽零实施，系新增产能的技改项目，募投项目无法单独核算效益。

“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。

“支付中介费用”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。

(二) 2021 年度

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金用规划用于 3 个项目，分别为“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”、“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”、“补充流动资金”。

“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。该募投项目采用自主研发的生产工艺和技术，引进阀座加工专机、芯铁加工专机等国际先进设备，购置国内性能先进的全自动组装机、综合测试台、自动氦检设备、绝缘耐压测试仪等生产及检测设备，形成年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件的生产能力，预计将对公司未来高效节能制冷控制元器件业务业绩提升产生积极作用。

“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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 2017 年度

无。

(二) 2021 年度

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年1-6月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

(一) 鉴于“新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”已整体投产，“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”已投入使用。因募集资金节余额主要系设备尾款和专户存款利息收入，为提高资金使用效益，2021年3月，经董事会决议通过，“新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”、“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”等两个项目的结余募集资金拟永久性补充流动资金。

(二) 2021年3月，经董事会审议通过，由三花汽零实施的“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”已完结验收。

七、收购资产运营情况

2017年8月，本公司以发行股份为对价，向关联方收购了三花汽零的100%股权。

2021年1-6月，收购资产实现了较好的经营业绩，对本公司的利润贡献情况见下表：

单位：

人民币万元

公司名称	收购资产实现归属于母公司所有者的净利润	本公司之归属于母公司所有者的净利润	占比
三花汽零	25,812.54	82,388.12	31.33%

附件 1： 2017 年度募集资金使用情况对照表

附件 2： 2021 年度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

2021 年 8 月 12 日

附件1

2017年度募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		132,231.00		本年度投入募集资金总额			5,224.89			
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			130,649.04			
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
年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目	否	50,362.00	50,362.00	2,902.84	50,367.70	100.01%	2021年12月	—	—	否
新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目	否	45,495.00	45,495.00	2,193.42	49,343.68	108.46%	2021年1月	—	—	否
新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目	否	20,874.00	20,874.00	119.27	19,183.79	91.90%	2020年3月	—	—	否
扩建产品测试用房及生产辅助用房项目	否	13,400.00	13,400.00	9.36	9,696.01	72.36%	2019年1月	—	—	否
支付中介费用	否	2,100.00	2,100.00		2,057.85	97.99%	—	—	—	否
合 计		132,231.00	132,231.00	5,224.89	130,649.04	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见本专项报告三（一）2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				2017年度，本公司以募集资金置换先期投入金额14,055.85万元						
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结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于募集资金专户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

附件2

2021年度募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		300,000.00	本年度投入募集资金总额		1,266.92					
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		1,266.92					
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
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	132.72	132.72	0.09%	2025年5月	—	—	否
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		-	0.00%	2024年8月	—	—	否
补充流动资金	否	81,500.00	81,500.00	1,134.20	1,134.20	1.39%	—	—	—	否
合 计		300,000.00	300,000.00	1,266.92	1,266.92	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
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				无						
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结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于募集资金专户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						