

三河同飞制冷股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年 1-6 月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情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总额为人民币 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.3 万元后的募集资金为 102,855.66 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 100,440.87 万元。上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《验资报告》（天健验〔2021〕192 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	100,440.87
减：募投项目累计支出金额	24,281.92
加：暂时闲置募集资金利息收入扣除手续费净额	187.65
减：暂时闲置募集资金购买理财产品金额	65,800.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	10,546.60

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金进行了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司三河支行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊银行股份有限公司三河支行（以下简称“开户行”）开设专户作为募集资金专项账户，并于 2021 年 5 月与中天国富证券有限公司（以下简称“保荐机构”）、开户行签署《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，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，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 82,000 万元

及自有资金不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买流动性好的中低风险理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金在专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行名称	账户名称	账号	账户余额	募集资金用途
中国工商银行股份有限公司三河支行	三河同飞制冷股份有限公司	0410000629300176482	59,927,643.20	精密智能温度控制设备项目
廊坊银行股份有限公司三河支行	三河同飞制冷股份有限公司	601142020000000970	44,366,615.34	补充流动资金项目
中国银行股份有限公司三河支行	三河同飞制冷股份有限公司	100660935885	1,171,735.44	暂未确定投向
合计			105,465,993.98	

截至 2021 年 6 月 30 日，使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币万元

受托银行名称	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益型	17,000.00	2021.6.17	2021.7.21	2.1%
中国工商银行股份有限公司	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益型	3,000.00	2021.6.18	2021.7.22	2.1%
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	22,000.00	2021.6.18	2022.6.13	1.8%-3.5192%

中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	23,800.00	2021.6.18	2022.6.14	1.8%-3.5192%
合计			65,800.00			

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		111,150.00		本年度投入募集资金总额			24,281.92			
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			24,281.92			
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										
承诺投资项目和超募资金投向	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
精密智能温度控制设备项目	否	46,600	46,600	20,706.67	20,706.67	44.43%	2022.4.30		不适用	否
补充流动资金项目	否	8,000	8,000	3,575.25	3,575.25	44.69%	2022.4.30		不适用	否
承诺投资项目小计		54,600	54,600	24,281.92	24,281.92	44.47%				

超募资金投向	暂未确定超募资金投向
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次发行股票取得募集资金净额 100,440.87 万元，其中超募资金 45,840.87 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止到 2021 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 16,318.88 万元。2021 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 16,318.88 万元置换预先投入募集资金投资项目的自有资金。独立董事和保荐机构发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金为 76,158.90 万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 10,358.90 万元，购买银行理财 65,800.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。