

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2022-086

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 2022 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金 2022 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

金额单位：万元

项 目	序	金 额
募集资金净额	A	132,231.00

项 目		序	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	132,606.88
	募集资金收益净额	B2	10,100.52
	补充流动资金	B3	7,113.62
本期发生额	项目投入	C1	401.40
	募集资金收益净额	C2	23.30
	补充流动资金	C3	2,232.92
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	133,008.28
	募集资金收益净额	D2=B2+C2	10,123.82
	补充流动资金	D2=B3+C3	9,346.54
应结余募集资金		E	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差 异		G=E-F	0.00

注：募集资金收益净额系指利息收益和理财收益并扣减银行手续费等后的净额，以下同。

（二）2021 年度

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于 2021 年 6 月公开发行人 3,000 万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100 元，发行总额 300,000 万元，共募集资金 300,000 万元，扣除发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，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 148,700 万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

金额单位：万元

项 目		序	金 额
本期募集资金净额		A	298,753.10
截至期初累计发生额	项目投入	B1	112,860.66
	募集资金收益净额	B2	1,261.27

项 目		序	金 额
本期发生额	项目投入	C1	37,097.56
	募集资金收益净额	C2	834.41
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	149,958.22
	募集资金收益净额	D2=B2+C2	2,095.68
应结余募集资金		E	150,890.57
实际结余募集资金		F	150,890.57
差 异		G=E-F	0.00

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（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）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，本公司与独立财务顾问海通证券股份有限公司、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》。同月，本公司、三花汽零和绍兴汽部，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、中国银行股份有限公司杭州冠盛支行签订了《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遵照执行。

2018 年度，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。相关开户信息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，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四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遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 2017年度募集资金

公司及下属子公司共开设8个募集资金专户。于2022年6月30日，募集资金专户均已注销。

2. 2021年度募集资金

公司及下属子公司共开设4个募集资金专户。于2022年6月30日，募集资金存放情况见下表：

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	0.00	已注销
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117624	5,768.99	
本公司	中国农业银行新昌县支行	19525201040117632	602,538,616.86	[注]
三花商用	中国工商银行新昌支行	1211028029201553113	906,361,339.24	[注]
合计			1,508,905,725.09	

注1：募集资金余额包含募集资金累计收益净额。

注2：按募集资金监管协议的约定，在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款或通知存款方式存放募集资金。该两个募集资金专户余额已包含附属大额存单的金额。

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累计收益净额。

(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为 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为 83,000 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为 51,000 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为 5,000 万元，并于 2021 年 4 月全部归还募集资金专户。

经 2021 年 10 月 25 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 3,900 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2022 年 6 月 30 日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为零元（理财结算户均已注销）。

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。2021年12月，“年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目”已完结验收。

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

(1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。募集资金投入金额包括募集资金产生的累计收益净额。

(2) 闲置募集资金使用情况

经2021年7月16日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。于2022年6月30日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为零元。

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”和“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 年度募集资金

无。

(二) 2021 年度募集资金

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 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) “新增年产 1,270 万套汽车空调控制部件技术改造项目”已整体投产且已验收，“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”已投入使用且已验收。经公司董事会决议通过，前述两个项目的结余募集资金(含募集资金累计收益净额)永久性补充流动资金。

(二) “新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件项目”已整体投产且已验收。

(三) “年产 1,150 万套新能源汽车零部件建设项目”已整体投产且已验收，经 2022 年 3 月 23 日公司董事会审议通过，结余募集资金(含募集资金累计收益

净额)永久性补充流动资金。

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

2022 年 8 月 13 日

附件1

2017年度募集资金使用情况对照表

2022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		401.40			
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		133,008.28			
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)	2022年1-6月 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	2022年1-6月 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	401.40	52,726.95	104.70%	2021年12月	7,646.83	是	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		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		19,193.15	91.95%	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		9,686.65	72.29%	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	401.40	133,008.28	—	—	—	—	—
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				募集资金产生收益净额。						
尚未使用的募集资金用途及去向				无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

2021年度募集资金使用情况对照表

2022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		298,753.10			本年度投入募集资金总额		37,097.56			
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		149,958.22			
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)	2022年1-6月 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	2022年1-6月 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	33,528.83	59,034.72	39.70%	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	3,568.73	9,650.57	13.83%	2024年8月	—	—	否
补充流动资金	否	81,500.00	81,500.00		81,272.93	99.72%	—	—	—	否
合 计		300,000.00	300,000.00	37,097.56	149,958.22	—	—	—	—	—
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				2021年度，本公司以募集资金置换先期投入金额17,938.57万元。						
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及认购大额存单。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						