

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2023-038

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 关于变更注册资本的补充公告

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。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据登记机关关于变更的相关要求，现就此次减少注册资本补充说明如下：

公司于2022年11月27日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。本次回购注销完成后，公司总股本减少137,317股，注册资本相应减少137,317元。具体内容详见公司于2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江永和制冷股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-106）。

在通知债权人期间，公司2021年股票期权与限制性股票计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，各激励对象自主行权且完成股份过户登记共计399,993股，公司总股本由27,053.9661万股增加至27,093.9654万股，注册资本由27,053.9661万元增加至27,093.9654万元。公司于2022年12月27日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司对注册资本及股份总数进行变更，并相应修改《公司章程》。

公司于2023年3月20日召开第三届董事会第三十一次会议、于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据回购注销137,317股已授予但尚未解除限售的限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更，并相应修改《公司章程》。公司注册资本由27,093.9654万元变更为27,080.2337万元，股份

总数由 27,093.9654 万股变更为 27,080.2337 万股。

基于以上原因，公司对 2022 年 11 月 29 日披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2022-106）关于公司注册资本及股份总数的变动内容补充披露如下：

上述回购注销完成后，公司总股本将相应减少 137,317 股，公司股份总数由 **27,093.9654 万股变更为 27,080.2337 万股**；注册资本将减少 137,317 元，公司注册资本由 **27,093.9654 万元变更为 27,080.2337 万元**。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日