

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2024-016

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 2024 年第一季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 可转债转股情况

2024 年第一季度，“永和转债”转股金额为 13,892,000.00 元，因转股形成的股份数量为 582,908 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1537%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 14,293,000.00 元“永和转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 598,689 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1582%。

截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 785,707,000.00 元，占可转债发行总量的 98.2134%。

● 2021 年股权激励计划自主行权结果

2024 年第一季度，公司 2021 年股权激励计划共行权且完成股份过户登记 316,335 股。其中：

公司激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权数量为 275,494 份，行权期为 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 1 日。2024 年第一季度共行权且完成股份过户登记 51,986 股，占该期可行权股票期权总量的 18.87%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记的股份为 160,509 股，占该期可行权股票期权总量的 58.26%。

公司激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权数量为 612,520 份，行权期为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 4 日。2024 年第一季度共行权且完

成股份过户登记 264,349 股，占该期可行权股票期权总量的 43.16%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计行权且完成股份过户登记的股份为 409,360 股，占该期可行权股票期权总量的 66.83%。

一、可转债转股情况

（一）可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日公开发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元，并于 2022 年 11 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和转债存续期 6 年，转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日。

（二）可转债转股价格调整情况

“永和转债”的初始转股价格为人民币 33.64 元/股。因公司实施 2021 年股权激励计划限制性股票预留部分授予登记完成及首次授予的股票期权自主行权，自 2023 年 1 月 4 日起，“永和转债”的转股价格由 33.64 元/股调整为 33.60 元/股。因公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，自 2023 年 4 月 11 日起，“永和转债”的转股价格由 33.60 元/股调整为 33.61 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 16 日起“永和转债”的转股价格由 33.61 元/股调整为 23.83 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 4 月 11 日、2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-002、2023-036、2023-063）。

（三）可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“永和转债”转股期为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“永和转债”转股金额为 13,892,000.00 元，因转股形成的股份数量为 582,908 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1537%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 14,293,000.00 元“永和转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 598,689 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1582%。

截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 785,707,000.00 元，占可转债发行总量的 98.2134%。

二、2021 年股权激励计划自主行权情况

（一）已履行的审议决策程序

1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

2、2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 22 日，在公司内部对本次拟激励对象名单及职务进行了公示，公示期间共计 10 天。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021 年 10 月 23 日，公司披露了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2021 年 10 月 28 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。

同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 11 月 5 日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

5、2022 年 8 月 29 日公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票预留部分授予价格的议案》《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见，认为预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。

6、2022 年 10 月 27 日公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

7、2022 年 11 月 25 日公司召开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》《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

8、2023 年 7 月 12 日公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格及期权数量的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

9、2023 年 8 月 11 日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关

于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

10、2023 年 10 月 27 日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件及预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件达成的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

11、2023 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整回购价格和回购数量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》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，关联董事回避了相关议案的表决，独立董事对上述事项发表了独立意见。

（二）本次股权激励计划行权的基本情况

1、预留授予激励对象第一个行权期行权情况

姓名	职务	预留授予股票期权第一个行权期可行权数量（份）	2024年第一季度行权并完成股份登记数量（份）	截至2024年3月31日累计行权总量（份）	累计行权数量占该行权期可行权总量的比例
陈文亮	董事	11,409	0	11,409	100.00%
姜根法	财务总监	23,332	0	23,332	100.00%
程文霞	董事会秘书	11,666	0	0	0.00%
其他激励对象（48人）		229,087	51,986	125,768	54.90%
合计（51人）		275,494	51,986	160,509	58.26%

2、首次授予激励对象第二个行权期行权情况

姓名	职务	首次授予股票期权第一个行权期可行权数量（份）	2024年第一季度行权并完成股份登记数量（份）	截至2024年3月31日累计行权总量（份）	累计行权数量占该行权期可行权总量的比例
徐水土	董事、副总经理	20,668	20,668	20,668	100.00%
应振洲	总工程师	21,000	21,000	21,000	100.00%

余锋	董事	21,000	0	0	0.00%
陈文亮	董事	6,843	0	0	0.00%
程文霞	董事会秘书	7,000	0	0	0.00%
其他激励对象（299人）		536,009	222,681	367,692	68.60%
合计（304人）		612,520	264,349	409,360	66.83%

3、本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。

4、行权人数

2024 年第一季度，公司预留授予第一个可行权期的激励对象共有 17 人参与行权，累计已有 32 人参与行权；首次授予第二个行权期的激励对象共有 149 人参与行权；累计已有 219 人参与行权。

（三）本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日

公司本次激励计划首次授予的股票期权采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

公司激励计划股票期权 2024 年第一季度行权股票的上市流通数量为 316,335 股。

3、后续参与行权的公司董事和高级管理人员，转让其持有的公司股票时应遵守中国证监会以及上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

三、可转债转股及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况

单位：股

类别	变动前	本次可转债转股	股票期权自主行权	变动后
有限售条件股份	203,223,759	0	-	203,223,759
无限售条件股份	176,145,032	582,908	316,335	177,044,275
总计	379,368,791	582,908	316,335	380,268,034

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2024年4月3日