

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2023-025

转债代码：111013

转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

●投资种类：银行理财产品

●投资金额：暂时闲置募集资金 13,000 万元

●履行的审议程序：已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

●特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响，存在一定的系统性风险。

一、本次现金管理的基本情况

1、投资目的

为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

3、现金管理产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起息日	收益类型	预计年化收益率
1	中国工商银行嵊州支行	3年期定期存款（可提前支取）	定期存款	5000	2023-5-12	固定收益	3.0%

2	中国工商银行嵊州支行	七天单位通知存款	通知存款	3000	2023-5-12	固定收益	1.75%
3	中国建设银行嵊州支行	单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	4000	2023-5-15	保本浮动收益	1.50%-2.60%
4	中国建设银行嵊州支行	七天单位通知存款	通知存款	1000	2023-5-12	固定收益	1.75%

4、现金管理受托方情况：中国建设银行股份有限公司嵊州支行、中国工商银行股份有限公司嵊州支行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

二、审批程序

公司于2023年4月25日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划并确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司2023年4月27日披露于上海证券交易所（www.see.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响存在一定的系统性风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、利用闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供

保本承诺的理财产品，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资计划正常进行的前提下进行，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起始日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	收益（万元）
1	中国工商银行嵊州支行	三年期定期存款（可提前支取）	定期存款	5000	2023-5-12	2026-5-11	3.0%	否	——
2	中国工商银行嵊州支行	七天单位通知存款	通知存款	3000	2023-5-12	可提前七天通知赎回	1.75%	否	——
3	中国建设银行嵊州支行	单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	4000	2023-5-15	2023-8-25	1.50%-2.60%	否	——
4	中国建设银行嵊州支行	七天单位通知存款	通知存款	1000	2023-5-12	可提前七天通知赎回	1.75%	否	——
5	浙商银行嵊州支行	七天单位通知存款	通知存款	500	2021-9-6	2022-8-9	1.90%	是	8.89
6	浙商银行嵊州支行	七天单位通知存款	通知存款	300	2021-9-6	2022-8-9	1.90%	是	5.34
7	浙商银行嵊州支行	七天单位通知存款	通知存款	200	2021-9-6	2022-6-2	1.90%	是	2.84

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2023年5月16日