

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2023-046

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 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 累计转股情况：“新港转债”自2023年9月14日进入转股期，截至2023年9月30日，累计有人民币186,000元“新港转债”转换为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为20,587股，占“新港转债”转股前公司已发行股份总额的0.0051%。

● 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的“新港转债”金额为人民币368,949,000元，占“新港转债”发行总量的99.9496%。

● 本季度转股情况：2023年7月1日至2023年9月30日期间，共有人民币186,000元“新港转债”转换为公司股票，转股数量为20,587股，占“新港转债”转股前公司已发行股份总额的0.0051%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕48号）文件核准，并经上海证券交易所同意，公司于2023年3月8日公开发行了3,691,350张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额36,913.50万元，债券期限为6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.20%、第六年为3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕89号文同意，公司36,913.50

万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新港转债”，债券代码“111013”。

（三）可转债转股价格情况

根据相关规定和《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司已发行的“新港转债”自 2023 年 9 月 14 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.18 元/股，最新的转股价格为 9.03 元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施 2022 年年度权益分派，向全体股东每股派送现金股利 0.15 元（含税），自 2023 年 6 月 5 日起，“新港转债”转股价格调整为 9.03 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《浙江新中港热电股份有限公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-032）。

二、可转债本次转股情况

“新港转债”转股期间为：2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。

2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有人民币 186,000 元“新港转债”转换为公司股票，转股数量为 20,587 股，占“新港转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0051%。

截至 2023 年 9 月 30 日，累计有人民币 186,000 元“新港转债”转换为公司股票，累计转股数量为 20,587 股，占“新港转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0051%。

截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“新港转债”金额为人民币 368,949,000 元，占“新港转债”发行总量的 99.9496%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 13 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	299,021,050	0	299,021,050
无限售条件流通股	101,429,950	20,587	101,450,537
总股本	400,451,000	20,587	400,471,587

四、其他

联系人：证券事务部

联系电话：0575-83122625

联系邮箱：xzg1129@163.com

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2023年10月10日