

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2023-056

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 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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：

- 委托理财金额：暂时闲置募集资金3,500万元
- 投资种类：银行理财产品
- 履行的审议程序：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。

### 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2023年8月14日使用部分暂时闲置募集资金3,500万元购买了中国工商银行股份有限公司嵊州支行3年期定期存款（可提前支取），截至目前公司已收回本金3,500万元，并收到理财收益32.75万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

公司于2023年8月29日使用部分暂时闲置募集资金4,000万元购买了中国建设银行股份有限公司嵊州支行对公人民币定制型结构性存款，截至目前公司已收回本金4,000万元，并收到理财收益32.83万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

### 二、本次现金管理的基本情况

#### （一）投资目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、增加公司现金资产收益，在确保不影响

募集资金投资项目建设,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。

(二) 资金来源

公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

(三) 本次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	3,500.00	2023-12-15	固定收益	2.80%

(四) 现金管理受托方情况

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、公司实际控制人不存在关联关系。

(五) 公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司按照决策购买理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下:

单位:万元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	163,399.84	135,020.56
负债总额	43,762.75	22,992.18
归属于上市公司股东的净资产	119,259.86	111,555.81
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)

经营活动产生的现金流量净额	11,761.40	16,686.56
---------------	-----------	-----------

本次使用闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金安全的前提下进行的，不影响公司及募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### 四、风险提示

公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

#### 五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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、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）。

#### 六、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	通知存款	4,000.00	3,000.00	3.94	1,000.00
2	结构性存款	4,000.00	4,000.00	28.72	-
3	3年期定期存款 (可提前支取)	5,000.00	5,000.00	37.21	-
4	3年期定期存款 (可提前支取)	3,500.00	3,500.00	32.75	-
5	结构性存款	4,000.00	4,000.00	32.83	-
6	3年期定期存款	3,500.00	-	-	3,500.00

	(可提前支取)				
合计		24,000.00	19,500.00	135.45	4,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				13,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.60	
最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				1.17	
总投资额度				13,000.00	
目前已使用的投资额度				4,500.00	
尚未使用的投资额度				8,500.00	

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日