

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2024-016

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。

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）。

#### 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5月12日使用部分暂时闲置募集资金1,000万元购买了中国建设银行股份有限公司嵊州支行单位通知存款，截至目前公司已收回本金1,000万元，并收到理财收益14.15万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

#### 二、截至本公告日，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	4,000.00	18.09	-
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 (可提前支取)	3,500.00	-	-	3,500.00
7	结构性存款	4,000.00	-	-	4,000.00
合计		28,000.00	20,500.00	149.60	7,500.00
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 (%)				1.29	
总投资额度				13,000.00	
目前已使用的投资额度				7,500.00	
尚未使用的投资额度				5,500.00	

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日