

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2024-070

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。

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施。公司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2024年3月27日披露于上海证券交易所网站(www.see.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

#### 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于2024年8月28日使用部分暂时闲置募集资金2,500万元购买了中国建设银行股份有限公司嵊州支行定制型结构性存款，截至目前公司已收回本金2,500万元，并收到理财收益11.06万元，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	1,000.00	1,000.00	14.15	-
2	3年期定期存款 (可提前支取)	3,500.00	3,500.00	32.75	-
3	结构性存款	4,000.00	4,000.00	32.83	-
4	3年期定期存款 (可提前支取)	3,500.00	3,500.00	29.01	-

5	结构性存款	4,000.00	4,000.00	30.99	-
6	3年期定期存款 (可提前支取)	2,000.00	2,000.00	0.32	-
7	结构性存款	3,000.00	3,000.00	19.08	-
8	结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.29	-
9	结构性存款	2,500.00	2,500.00	11.06	-
合计		26,500.00	26,500.00	175.48	-
最近12个月内单日最高投入金额				8,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.75	
最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				1.19	
总投资额度				8,000.00	
目前已使用的投资额度				0.00	
尚未使用的投资额度				8,000.00	

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2024年12月11日