

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2024-081

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 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告

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 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。2024 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
|--------------|--|---|
| 公司声明 | - | 更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况 |
| 特别提示 | - | 1、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况； 2、调整了本次募集资金投资项目的投资总额 |
| 第一节 本次证券发行概要 | 四、本次发行方案概要 八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 1、调整了本次募集资金投资项目的投资总额； 2、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况 |

| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
|--------------------------|--------------------------------|---|
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目情况 | 1、调整了本次募集资金投资项目的投资总额； 2、更新了本次募集资金投资项目的进展情况； 3、更新了本次募集资金投资项目的投资概算； 4、更新了本次募集资金投资项目的效益分析 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、与本次发行相关的风险说明 | 更新了本次发行关于煤炭价格波动、下游客户需求变动及募投项目实施效果等方面风险的表述 |
| 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司报告期内的现金分红情况 | 根据公司 2023 年度实际权益分派结果更新现金分红情况 |
| 第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施 | 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 | 更新本次发行对公司主要财务指标的影响 |

公司《2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露, 敬请广大投资者查阅。

本次公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准, 预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日