

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2025-012

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。

2025 年 1 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，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 股股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《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（二次修订稿）的议案》等相关议案。

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
特别提示	-	1、更新本次发行相关事项的审议情况； 2、更新本次发行的发行对象、认购金额、发行价格、定价基准日和发行数量

预案章节	涉及内容	修订情况
第一节 本次证券发行概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新本次发行的发行对象及其与公司的关系； 2、更新本次发行的发行对象、认购金额、发行价格、定价基准日和发行数量； 3、更新本次发行是否构成关联交易情况； 4、更新本次发行对控制权的影响； 5、更新本次发行相关事项的审议情况
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	附生效条件的股份认购协议摘要	新增本节内容
第三节 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	更新本次发行的认购金额
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响 六、与本次发行相关的风险说明	1、更新本次发行对控制权的影响； 2、更新本次发行关于发行风险的表述
第六节 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 五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	1、更新本次发行前公司股本情况、本次发行情况以及本次发行对公司主要财务指标的影响； 2、更新公司应对本次发行摊薄即期回报所采取的措施的表述

公司《2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》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

2025年1月25日