

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2026-038

债券代码：111013

债券简称：新港转债

## 浙江新中港热电股份有限公司

### 关于“新港转债”面值总额少于 3000 万元的提示性公告

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：

● 未转股可转债情况：截至 2026 年 5 月 27 日，尚未转股的“新港转债”金额为人民币 12,972,000 元，占可转债发行总量的 3.5142%。未转股的“新港转债”面值总额已少于 3,000 万元。

● 未实施转股的“新港转债”将于赎回登记日（2026 年 6 月 1 日）收市后全部冻结，停止转股，按照债券面值 100 元/张的票面价格加当期应计利息 0.3534 元/张（即 100.3534 元/张）被强制赎回。赎回完成后，“新港转债”将在上海证券交易所摘牌。

● “新港转债”已于 2026 年 5 月 27 日收市后停止交易，停止交易后至赎回登记日（2026 年 6 月 1 日）仍可以转股。截至 2026 年 5 月 28 日收市后，距离可转债赎回登记日仅剩 2 个交易日。

● 投资者持有的“新港转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

● 因目前“新港转债”最后交易的二级市场价格（2026 年 5 月 27 日收盘价为 123.483 元/张）与赎回价格（100.3534 元/张）差异较大，投资者所持可转债如未按照 8.67 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 0.3534 元/张（即 100.3534 元/张）被强制赎回。投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。

● “新港转债”已停止交易，公司特提醒“新港转债”持有人注意在限期内转股。

#### 一、可转债发行上市概况

### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48号)文件核准，并经上海证券交易所同意，公司于2023年3月8日公开发行了3,691,350张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币36,913.50万元，债券期限为6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.20%、第六年为3.00%。

### （二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕89号文同意，公司36,913.50万元可转换公司债券于2023年5月5日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新港转债”，债券代码“111013”。

### （三）可转债转股价格情况

根据相关规定和《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司已发行的“新港转债”自2023年9月14日起可转换为公司股份，初始转股价格为9.18元/股，最新的转股价格为8.67元/股。

## 二、未转股可转债情况

截至2026年5月27日，尚未转股的“新港转债”金额为人民币12,972,000元，占可转债发行总量的3.5142%。未转股的“新港转债”面值总额已少于3,000万元。

## 三、本次可转债赎回的风险提示

“新港转债”已于2026年5月27日收市后停止交易，停止交易后至赎回登记日（2026年6月1日）仍可以转股。截至2026年5月28日收市后，距离可转债赎回登记日仅剩2个交易日。

投资者持有的“新港转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

因目前“新港转债”最后交易的二级市场价格（2026年5月27日收盘价为123.483元/张）与赎回价格（100.3534元/张）差异较大，投资者所持可转债如未按照8.67元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价

格加当期应计利息 0.3534 元/张（即 100.3534 元/张）被强制赎回。投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。

赎回登记日收市后，未实施转股的“新港转债”将全部冻结，停止转股，将按照 100.3534 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“新港转债”将在上海证券交易所摘牌。

**“新港转债”已停止交易，特提醒“新港转债”持有人注意在限期内转股。**

#### **四、联系方式**

部门：证券事务部

电话：0575-83122625

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日