

## 浙江新中港热电股份有限公司

### 关于“新港转债”赎回结果暨股份变动的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 赎回数量：1,528,000 元（15,280 张）
- 赎回兑付总金额：1,533,399.26 元
- 赎回款发放日：2026 年 6 月 2 日
- 可转债摘牌日：2026 年 6 月 2 日

#### 一、本次可转债赎回的公告情况

##### （一）赎回条件满足情况

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2026 年 3 月 31 日至 2026 年 4 月 21 日连续 15 个交易日内，有 15 个交易日收盘价格不低于公司“新港转债”当期转股价格的 130%。根据《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，已触发“新港转债”的有条件赎回条款。

##### （二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“新港转债”的议案》，公司董事会决定本次行使“新港转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“新港转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“新港转债”的公告》（公告编号：2026-014）。

公司于 2026 年 5 月 15 日披露了《关于实施“新港转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-023），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并于 2026 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 30 日期间披露了 11 次关于实施

“新港转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

(三) 本次赎回的有关事项

1、赎回登记日及赎回对象

赎回登记日：2026年6月1日

本次赎回对象为2026年6月1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“新港转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.3534元/张，赎回价格计算如下：

其中当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即1.50%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（即2026年3月8日）起至本计息年度赎回日（即2026年6月2日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计86天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.50\% \times 86/365=0.3534$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.3534=100.3534元/张

3、赎回款发放日：2026年6月2日

4、“新港转债”摘牌日：2026年6月2日

## 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额

截至赎回登记日（2026年6月1日）收市后，“新港转债”余额为人民币1,528,000元（15,280张），占“新港转债”发行总额的0.4139%。

(二) 转股情况

“新港转债”自2023年9月14日起进入转股期，截至赎回登记日（2026年6月1日）收市后，累计人民币367,607,000元的“新港转债”已转为公司股票，累计转股数量为42,395,311股，占“新港转债”转股前公司已发行股份总数的10.5869%。

截至2026年6月1日，本公司的股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前 (2026年5月27日)	本次可转债转股	其他股份变动	变动后 (2026年6月1日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	441,526,589	1,319,722	0	442,846,311
总股本	441,526,589	1,319,722	0	442,846,311

注：本次变动前数据以2026年5月27日股本结构为基准，详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“新港转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告》（公告编号：2026-040）。

### （三）可转债停止交易及转股情况

自2026年5月27日起，“新港转债”停止交易；2026年6月1日收市后，尚未转股的1,528,000元“新港转债”全部冻结、停止转股。

### （四）赎回兑付金额

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“新港转债”的数量为15,280张，赎回兑付总金额为人民币1,533,399.26元（含当期利息），赎回款发放日为2026年6月2日。

### （五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“新港转债”赎回完成后，公司资产负债率下降，公司总股本增加至442,846,311股，增强了公司资本实力，提高了公司的抗风险能力。同时，由于总股本的增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，本次赎回有助于增强公司资本实力，降低公司资产负债率，减少未来利息费用支出，对公司稳健、可持续发展具有积极作用。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2026年6月3日