(上接A18版)

项目名称 2020年度 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

21: 7%回 / 1589

公司的盈利能力,无法单独核算经济效益。

浙江新中港热电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

设分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了股份公司第二届董事会第十一次会议,会议应出席董 第9人,实际出席董事9人,会议由谢百军先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及

董事会会议审议情况

董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规 定,浙江新中港港电股份有限公司(以下商称"公司")结合公司实际情况进行了逐项自查,认为公司各 项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,公司具备公开发

可转换公司债券的条件。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

) 本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转换的

公司债券募集资金总额不超过人民币36913.57万元(含本数),具体募集资金数额提请公司股东大会 授权董事会在上述额度范围内确定。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

マスケモのボード回過3年, 井木以宗, スペリ宗。 (四) 债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表決結果: 同意の票, 弃权の票, 反对の票。

(五)债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会

受权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 表决结果:同意9票, 弃权0票, 反对0票。 RCKCHXIII (1900-08, 1704-08, 184-1990) (六) 还本代度的阴眼和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转换成公司股票的可转

司债券本金和最后一年利息 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日 起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

I:指年利息额:

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日 持有的可转换公司债券票面总金额:

i:可转换公司债券的当年票面利率。)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行

首日。 (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法 定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的 可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)在本次发行的可转换公司债券到期之日后的五个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转 换公司债券本金及最后一年利息

中间37年並及取出一年刊高。 (6) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 (七)转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(八)转股价格的确定及其调整

2、转股价格的调整

(八) 转股价格的确定及其调整 1.初跨转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交 易均价(若在该20个交易日内按生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价 按经过相应除权,除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格由 股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保养机构(主承情雨)协商确定。 前20个交易日公司股票交易均价。前20个交易日公司股票交易总额(该20个交易日公司股票交易总 制度的公司是由公司股票交易均价。前20个交易日公司股票交易总额(该20个交易日公司股票交易总

量;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券 转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式讲行转股价格的调整(保留小数点后

转限加電加的限本), 4.0股以及派友现金股利等的6.4、将按两位、最后一位四含五人); 派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+h); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k);

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股价或配股

个:k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理

当公司出现上述股份和/成股东权益变化情态团、将依次进行转股价格调整,开在中国证券监督管理
委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调
整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或
之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司赐整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别,数量和/或股东权益发生
变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时,本公司将限具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 力.)转股价格向下修正

1、修正权限与修正幅度

日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 (日的)(底版) 18/2 (18

个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的

转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 加公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露提到及互联网网站上刊登取

东大会决议公告。公告能工程的情况时,公司实证于国证监查对是总司高级资源代刊及主动网络自己可复成东大会决议公告。公告能工额原理和股权登记已及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(十) 转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有人申请 接股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司 对表现的行为一种再转换成的成功观查验效应。 我成的个企业极为一成的可求换公司或券求领,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体 赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定

任400及17的9可來與公司頒券转股期內,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期於计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 (1)在本次发行的可转换公司债券转股期內,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含本数)。

收益矿格不低于当期转股价格的130%(含本数); (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金 额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际 日历天数(管弘不管屋) 元女、异天不异思力。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收

盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算, 表决结果;同整写票,弃权0票,反对0票。 (十二)同售条数 1. 有索計四档索納 在本次发行的可转換公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格 低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加

当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换 >司债券转股而增加的股本)。配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整 公司债券转股市增加即股本)。机股以及旅发现金股利等情况而调整的情形。现代调整刑的交易日按调整的转股价格和收盘价格计算。在调整后的交易日按调整所容易的转服价格和收盘价格计算。如果由现转股价格向下修正的情况,则上述"连续30个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转级公司债券的最后两个比点年度,可转级公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上按设定条件不使回售核一次,若在首次满足回售条件而可转级公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次合作好以行用经济

行使部分回售权. CEID/Dieletk。 2. M加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情 兄相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变

募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的 可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足 R央公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使加回售权

(十三)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发

放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东) 均享有当期股 利,享有同等权益。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

表决培集: 同意9票, 54V0票, 反对0票。 (十四) 发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然 法人,证券投资基金,符合法律规定的其他投资者等(国家法律,法规禁止者除外)。 表决结果: 同意9票, 54V0票, 反对0票。 (1.12.) hereinvest/hyvicky

(十五)向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会根据发 f前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过

原股东优先配售之外的余额机原股东放弃优先配售后的部分采用网卜对机构投资者发售和/或通过 上海证券交易所交易系统图 上常份发行的方式进行。《翰由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会 授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 关联董事曾百军、就出,迁爰巨、刘景越、张世宏、翁郑龙回避表决。 (十六)债券持有人会议相关事项

1. 债券持有人的权利 1)依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;

(2)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份; 3)根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权

(4) 依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决

(5)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券

(3) 於明法律、公司章程的规定获得有关信息; (7) 按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息; (8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券的债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人的义务 (1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;

(2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;

3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议: 4)除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司 3. 债券持有人会议的召集 存续期内,发生下列情形之一的,应召集债券持有人会议

3、成为守刊八东以后)白米 任本次可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,应召集债券 (1)拟变更可转换公司债券募集谈明书的约定: (2)拟修改可转换公司债券持有人会议规则; (3)拟解聘,变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容;

(4)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息;

(4)公司小能按班文门亦公口转换公司颁券本思; (5)公司减渡(因员工持股计划,股权震助,业绩承诺或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购 股份导致的减资除外)、合并、分立、被托管,解散、申请破产或者依法进入破产程序; (6)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; (7)公司,单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开; (8)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动

(9)公司提出债务重组方案的; (10)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

(11)根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并 决定的其他事项。 公司董事会、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人、债

券受托管理人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 (十十) 木次葛集资全用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币36,913.57万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于以下

				单位:
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	实施主体
1	80,000Nm3/h空压机项目	21,368.74	19,564.56	新中港
2	向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目	5,114.83	5,114.83	新中港
3	高效化、清洁化、智能化改造项目	2,290.00	2,290.00	新中港
4	偿还银行贷款和补充流动资金	9,944.17	9,944.17	新中港
合计		38,714.74	36,913.57	

在本次募集资金到位前,公司可根据实际情况以自筹资金先行投入,先行投入部分在募集资金到位 项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开发行可转换公 司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,公司董事会有权对募集资金投资项目及所需金额

在租天这年达松时十以及以示人公式从以来人员的原子,从公司等身体安排进行适当调整。 等具体安排进行适当调整。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 (十八)担保事项 本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式,公司整股股东浙江越盛集团有限公司将其合法 每年本体2000人人司配单体为所和除产进行脐和和保,担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金

拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金 及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转 ,投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公司债券,即视同认可并接 受本次可转换公司债券的担保方式,授权本次可转换公司债券保荐机构(主承销商)作为质权人代理人 代为行使担保权益

对TB性组体Xda: 表決結果:同意3票, 弃权0票, 反对0票。 关联董事谢百军、谢迅, 汪爱民、刘景越, 张世宏、翁郑龙回避表决。 (十九) 募集资金存管 公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户 中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 (二十)本次发行可转换公司债券的受托管理人

聘请平安证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人,双方将就受托管理 相关事宜签订受托管理协议 事且並以受代官理协议。 表决结集:同意密票, 弃权囚票, 反对0票。 (二十一)本次发行方案的有效明 本次发行可转换公司债券决议的有效明为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。 表决结果: 同意9票, 弃权0票, 反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 、审议通过了《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》 就本次公开发行可转换公司债券事官,公司编制了《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换

司债券预案》。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》(公告编号:2021-026)。 四、审议通过了《关于(公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告)的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况、公司编制了《浙江新中港热电股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集 资金运用的可行性分析报告》。

资金运用的可行性分析报告》。 表決结果、同意9票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需据交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、被歌的《浙江新中港热电股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》(公告编号:2021-024)。 五、审议通过了《关于公司》前次募集资金使用情况的报告。的议案》 组制小组通过完全《关于遗传》:第25条。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,根据公司前次募集资金的使用情况,公司编制了《浙江新中港热电股份有限公司关于前次募集资金使用情 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 表於危惡: 问题的樂, 并权的樂, 反对印象。 本议案尚斯捷交合司股大大会审议。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券 、(上海证券投》、(证券日报》、《证券时报》、投露的《浙江新中港热电股份有限公司关于前次募集资 担用情况的报告》(公告编号: 2021—2027)。 六、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议

案》 为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小

投资者合法效保护工作的意见(国为发 [2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》(国发[2014]17号)。《关于首发及再融资。重大资产重组捷港周期间报有关事项的指导意 见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求。公司就公开发行可转换公司债券摊薄即期间报为公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,提出了填体的填补措施,相关主体出具了 于确保公司公开发行可转换公司债券填补回报措施得以切实履行的承诺 "明宗公司公子女行司李校公司员李典朴但依何應得以以吳應行的承语。 表決结集·同意思,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.s

》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于公司公开发可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2021-028)。 七、审议通过了《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 为保护本次公开发行的可转换公司债券持有人的合法权益,规范债券持有人会议的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规 及其他规范性文件的有关规定,公司制订了《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司债券持有人会议

】》。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》按露的《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司债券

持有人会议规则》。 云以观判》。 、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债 为保证合法、高效地完成公司公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的相关工作、根据

为除业合法。高效理完放公司公开发行司转换公司债券(以下简称 本次发行)的相关工作。根据 资本市场情况确定本次支行的具体事项,提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜。 表决结果:同意写票 养权0票,反对0票。 表决结果:同意写票 养权0票,反对0票。 本义案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《大海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券报

力、审议通过了《关于公司使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》 公司"节能减排升级改造项目"建设过程受到疫情和上游供应商推迟交货、以及钢材等原材料及人工价格上涨等多方面因素影响,导致项目建设成本上升。公司决定使用自有资金解决上述的投资金额缺

一。 本次使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响原项目募集资金的 正常使用,不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次追加投资 后,可保证该项目的顺利实施,有利于公司的发展和股东的长远利益。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于公司使用自

建入可重单长期日半元生烷名州公司重争宏观台委员会单核、公司机构往对京晚先生为公司副总经理,其不再担任公司总工程前限,即将王当良先生为公司总工程师。刘景越先生与王均良先生任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 关联董事刘景越回避表决。 大联里尹刘京感回避农代。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于聘任公司高

十一、审议通过了《关于公司不动产权证名称变更后重新办理抵押给嵊州建行的议案》 公司与中国建设银行股份有限公司嵊州支行在2021年5月23日和2021年5月24日分别签署了人民市流动资金贷款合同,合同编号HT2330667300LDZJ202100004和HT2330667300LDZJ202100019,金额分别为人民币叁仟万元整据机信万元整,期限一年。该贷款以公司拥有的位于嵊州市罗东路75,757.00平万米的土地及8,039.00平方米的房产(不动产权证书号浙(2019)嵊州市不动产权第0054976号)作为抵押、抵押合同为双方于2019年7月18日签署的《最高额抵押合同》《编号:sssz201992500035)。本公司与中国建设银行股份有限公司嵊州支行在2021年3月11日签署了跨境融资贷业务合同,合同编号sssz202112220001,金额为人民币或仟壹佰万元整,期限一年。该贷款以公司拥有的位于嵊州市罗东路46,660.00平方米的土地及22,696.36平方米的房产(不动产权证书号浙(2019)嵊州市不动产权第

级管理人员的公告》(公告编号:2021-033)。

0052843号) 作为抵押、抵押合同为双方于2019年7月15日签署的《最高额抵押合同》(编号:

8382201992500024)。 因2020年11月24日公司名称从"浙江新中港清洁能源股份有限公司"变更为"浙江新中港热电股份 有限公司"、公司不动产权证需相应更名。更名工作于2021年10月13日完成;"浙(2019)嵊州市不动产 权第0052843号"变更为"浙(2021)嵊州市不动产权第0038488号";"浙(2019)嵊州市不动产权第 0064976号"变更为"浙(2021)嵊州市不动产权第038487号",证发土地及房产而私不变、集职。借款 合同》约定及公司承诺,上述土地及房产所有权需继续抵押给中国建设银行股份有限公司嵊州支行。公司 举事企场权策区区"发展"及一个 董事会授权董事长签署相关文本,并授权公司财务部办理相关抵押登记手续。 表决结果:同意9票, 弃权0票, 反对0票。

十二、审议通过了《关于公司向招商银行绍兴嵊州支行申请1亿元授信额度的议案》 n满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,根据公司整体经营发展规划,公司拟向招商银

河剛足公司各项业务顺利地方中请办理UC元人民币的综合投信业务。担保方式为信用、投信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务,金额可滚动使用,授信期间为本次董事全审议通过之日起至2022年11月1日止。 上述授信额度不等于公司实际融资金额,公司将视运营资金的实际需求向招行提出额度使用申请,实际融资金额、融资期限、业务品种等业务要素由双方签署的具体业务文本或银行确认的业务长证确定。 董事会授权公司董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件,授权期限为

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 :(兴结来: 问息9票,开放0票,及对0票。 ·三、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

董事会现提请公司于2021年12月28日召开公司2021年第三次临时股东大会。

自本次董事会审议通过之日起至上述授信期结束之日止有效。

日二、甲以加近 1 次了,但加达口总合记的温度》 1 公司中租任 1 0 以来, 因公司地多发展需要,拟在公司原经营范围中增加"生产、销售、压缩空气、批发、零售,煤炭(除储存)",并同时对《公司章程》中相应的内容进行修订。因公司增加经营范围需办理相关变更手续,董事会提请股东大会投权董事会全权办理相关变更手续。 告果:同意9票,弃权0票,反对0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》被露的《浙江新中港热电股份有限公司关于增加公司经 5.国暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2021-034)。 十四、审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

国并宏观证明公司了2021年12月26日台开公司2021年第三次临时版录入云。 表决结集,同意9票,养权页票。反对0票。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司2021年第三次临 作人会类的》、从作场思。2021—2021—2021 东大会通知》(公告编号:2021–029)。 附:《浙江新中港热电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江新中港热电股份有限公司董事会

浙江新中港热电股份有限公司 关于公司使用自有资金对部分募投

项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本 陈述或者重大遗漏,并对其 本公司里寺云及王亭里寺瑞址本公古内各个抒代江河虚拟记载、庚寺住陈还或有里入返溯,开对共内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (一)募集资金投资项目概况 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首次公开发行股票的批复》(证 监许可(2021)1981号)批准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票8,009.02万股,发行价

格为6.07元/股,募集资金总额合计48,614.75万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币43,221.86万元。上述募集资金已于2021年7月1日到位,签中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中汇会验2021第6014号、验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户,募集资金与全部存放于募 本次募集资金主要用于以下项目: 拟投入募集资金(万元

2 热网扩容改造项目) 墓投项目追加投资的原因及基本情况 (一)身投项目追加较效的原因及基本简兑 公司于2021年9月10日发析(关于静设页目"节能减排升级改造项目"投产的公告》,公司募投项目 5能减排升级改造项目"主体工程于2020年5月开工建设,2021年9月9日通过了72+24小时考核性运

行,项目已正式交付生产运行。 "节能减排升级改造项目"交付生产运行后截至目前,建设范围未发生变更,但部分设备进度款及质

保金尚未支付,部分工程款尚未完成结算。该项目原投资总额32,198.17万元,预计最终投资总额在原项

同本文印,部分工程练时本心成石序。 ※安日市近夏広市882年,150-177月,161 展空夏克达斯拉斯等及资金基础的一种,该项目用限分离。

第投项目在前期虽经过充分论证,但实际推进过程中受到多方面因素的影响,该项目原投资金额测算时 无程龄态投资价格基准为2018年10月,项目于2020年5月开工,项目开工时间距离投资总额测算时 过一年半,建设过程受到疫情和上游供应商推迟交货、以及钢材等原材料及人工价格上涨等多方面 因素影响,导致项目建设成本上升。 在"节能减排升级改造项目"实施主体及募集资金投资用途都未发生变更的情况下,公司决定使用

公司将以自有资金解决本次募投项目追加的投资金额。

公司可公司可及避时公外分享及公司起加到及及证据。 (四)本次追加股资对公司的影响 本次"节能减排升级改造项目"追加投资符合募投项目建设和公司经营发展的实际需要,有利于保 障募投项目的顺利实施,有利于据高募集资金使用效率、不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不 利影响,不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情

浙江新中港热电股份有限公司董事会

浙江新中港热电股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订 《公司章程》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个别及连带责任。 因公司业务发展需要, 拟在公司顾经营活调中增加"生产、销售: 压缩空气, 批发、零售: 煤炭(除储 存)",并同时对《公司章程》中相应的内容进行修订。因公司增加经营范围需办理相关变更手续, 董事会 提请股东大会授权董事会全权办理相关变更手续。 公司经营范围及《公司章程》具体修订内容如下: -、经营范围变更情况

产、销售电力、热力、摄供电力热力技术服务;货物进出 (依法测验推准的项目,经相关部门批准后方可开展经 活动) 可以是被逐级。 、《公司章程》修订情况

新十三条经依法登记。公司的经营指围为; 生产、销售电力 为力,握供电力热力技术服务;货物进出口。(依法测经批 起的项目。各相关调 1批准信力可开展经营活动),旋转和 1批准信方可开展经营活动),旋转和 1工商量已被指的怀容为准 除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及章程条款的修订以市场

监督管理局最终核准、登记为准 特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会

浙江新中港热电股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2021年12月8日在公

司二楼会议室以现场方式召开,本次会议通知于2021年12月3日送达各位监事,本次会议应参加表决的 监事3人,实际参与表决监事3人,会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议的召集,召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定、会议合法有效。 监事会会议审议情况 二、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规 定。浙江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司"),结合公司实际情况进行了逐项自查,认为公司各 项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,公司具备公开发

行可转换公司债券的条件。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

授权董事会在上述额度范围内确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
(一)本次发行证券的种类
本次发行证券的种类
本次发行证券的种类
本次发行证券的种类
为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转换的
A股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果。同意3票, 弃权0票, 反对0票。
(二)发行规模
根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转
拖公司债券基准签会仓额不积过人足而36013.67万元(会太数)。具体募集资金分额规违例公司股东大会 换公司债券募集资金总额不超过人民币36913.57万元(含本数),具体募集资金数额提请公司股东大会

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 农(大公元米:10周3元, 尹代以宗,)及り(宗。 (三)票面金額和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元, 按面值发行。 表注4年 - 同章2両 なば0両 反対0両

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 (六)还本付息的期限和方式

(八) [左平印 返印辦明除417五。 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转换成公司股票的可转 司债券本金和最后一年利息。 1、年利息指 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日

起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为: I:指年利息额; 1: 計學可認認。 B: 指本次发行的可转換公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额; 1: 可转换公司债券的当年票面利率。

1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行 , (2) 付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法

定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年 (3)付息债权登记曰:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之

(3) 行息倾仪登记: 跨年的行息倾收登记已为晚午印息日的刚一交易日,公司将在晚午印息日之后的五个交易日内支付当年利息。在代自债权登记已日,申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4) 在本次发行的可转换公司债券到期之日后的五个交易日内,公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。
(5) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
表决结果。同意3票,弃权0票,反对0票。 七)转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公 司债券到期日止。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

表供给集: [司區3集, 异秋以集, 反对切票。 (八) 转股价格的确定及基调整 1. 初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交 价(若在该20个交易日内发生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易目的交易均价 过相应除权,除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格由 十分局权公司基础产业分类运动组制建基础公司基础是由后规据的人主动被查认地强的全 股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总 量;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整 转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后 股間單加的版本),能限以及家及观查版利等情况,特先位,最后一位四舍五人): 派送红股或转增股本: $P1=P0\div(1+n)$; 增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)\div(1+n+k)$; 上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)\div(1+n+k)$;

派送现金股利:P1=P0–D; 上述三项同时进行:P1=(P0–D+A×k)--(1+n+k)。 其中:P1为调整后转股价:P0为调整前转股价:n为派送红股或转增股本率:A为增发新股价或配股 价:k为增发新股或配股率:D为每股派送现金股利。

价;k>分增发新股或配股率。lD为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理 委员会指定的上市公司信息坡端媒体上刊發转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日。调 搬办法及暂停转股时期(如常)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或 之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购。合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别,数量和/或股东权益发生 变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情 兄按昭公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价 格。有关转股价格调整内容及操作办法格依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十)转股股数确定方式

十一)赎回条款

行使部分回售权。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(八) 转版所修的下修正 1.修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 的收益价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权胜比转股价格间下修正方案并提交公司股东大 会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持

有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整目前的交易日按调整前的 转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算 2.修正程序 2.修正程序 6. 企工程序 6. 企

如公司的定回,FIBLE和成团特的,公司现任中国证益云有足的语言被解依订改立联网网站上可适应 会决议公舍,公告能至随度和股权登记已及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易 即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价 □。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量。可转换公司债券持有人申请 转股的可转换公司债券票面总金额申请转股当日有效的转股价格,升以去居法取一股的整数倍。 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司 将按照上海证券交易所等部厂的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金 兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。 表决结果。同意3票,弃权0票,反对0票。

到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 2. 有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定

的期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t \div 365$ 其中:IA为当期应计利息:B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金 额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际 日历天数(算斗不管星)

大数(异头个异尾)。 若在前途30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 (十二)回售条款 1,有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格 低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

者在上述交易日内发生到转股价格因发生或包裹、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的日转换。 亏债券等股刑增加的股本、直限以及添发现金股升等情况而调整的背影、则在明整的充实用于按调整 前的转股价格和收盘价格计算。在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股 价格向下修正的情况。则上述"连续30个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足 后可按上述约定条件行使回售权一次、若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公 企业的国生组制用由组织下的原因情况。这社自企能不会概要使用。可转换公司是为经本人不能多被 与的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情 公式口华公及行的时有线区可通常多等模型重要放弃。 记载比出现重大变化、根据中国证监会的相关规定被操作改变募集资金用途或被中国证监会认定为成变 募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的 有转换公司债券全部或部分货债券商值加上当期应计为股价格回债总公司,持有人存财加回售条件满足 后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使

(+=)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发

放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均享有当期股 (的版权豆记百下午权币后豆记任前的所有],享有同等权益。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 (十五)向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会根

据发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次发行的可转换公司债券的发行

FUL收錄。 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过 每证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会 授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

(5)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;

(8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2. 债券持有人的义务

(1)拟变更可转换公司债券募集说明书的约定;

(97公司提出原为组织7条的; (40)发生基度的对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (11)根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并 决定的其他事项。 公司董事会、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人、债

2 向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目 3 高效化、清洁化、智能化改造项目 5,114.83 5,114.83 新中港

后子以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决;本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决。 4%。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,公司董事会有权对募集资金投资项目及所需金额 等具体安排进行适当调整。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

受本次可转换公司债券的担保方式,授权本次可转换公司债券保荐机构(主承销商)作为质权人代理人

(二十)本次发行可转换公司债券的受托管理人 相关事官签订受托管理协议。

代为行使担保权益。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

表決的學、问题3票,身权0票,反对0票。 (二十一)本次发行方案的有效明 本次发行可转换公司债券决议的有效明为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。 表決結果、同意3票,弃权0票。反对0票。 本议案偷请是交合司股东大会审议。 三、审议通过了《关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案》

本议案前需據交公司股东大会审议。 其体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换 公司债券预案》(公告编号:2021-026)。

定,并结合公司实际情况,公司编制了《浙江新中港热电股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集 运用的可行性分析报告》 128-H1974[TE:77f]报音》。 表決结果·同意課,弃权0票,反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容清详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 和《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于前次募集资 六、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议

分指称印刷中则在1.1 队员力制,开始出了条件已成的条件有限,提出了条件 关于确保公司公开发行可转换公司债券填补回报措施得以切实履行的承诺。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 異体内容青洋见公司成ぶ入る甲以。 具体内容青洋见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、被政的《浙江新中港熱电股份有限公司关于公司公开发 行可转换公司债券摊潢即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2021-028)

上,审议诵讨了《关于(公司可转换公司债券持有人会议规则)的议案》 为保护本次公开发行的可转换公司债券持有人的合法权益、规范债券持有人会议的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定,公司制订了《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司债券持有人会议

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》据蒙的《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司债差

权办理与本次发行有关的全部事宜。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 本议室尚需提交公司股东大会审议

1-0317。 九、审议通过了《关于公司使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》 公司"节能减排升级改造项目"建设过程受到疫情和上游供应商推迟交货、以及钢材等原材料及人 工价格上涨等多方面因素影响 导致项目建设成本上升 公司决定使用自有资金解决上述的投资金额 本次使用自有资金追加投资没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响原项目募集资金的

迟用日月以立亚归即议设役有与原身集败金投党项目呈源时划相批赋,不影响原项目募集资金的 不存在变更最处项目。改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次追加投资 送项目的顺利实施,有利于公司的发展和股东的长远利益。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 表次纪录:问题3票,并仅0票,及对0票。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《浙江新中港热由股份有限公司关于公司使用自 有资金对部分募投项目追加投资的公告》(公告编号-2021_032)

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于聘任公司启

抵押,抵押合同为双方于2019年7月18日签署的《最高额抵押合同》(编号:sxsz201992500035)

本公司与中国建设银行股份有限公司嵊州支行在2021年3月11日签署了勞填融资贷业务6周,合同 编号8xxz202112220001,金额为人民币或仟壹佰万元整,期限一年,该贷款以公司拥有的位于嵊州市罗 东路46,660.00平方米的土地及22,686.38平方米的房产(不动产权处证于号游(2019)嵊州市不动产权第 0052843号)作为抵押,抵押合同为双方于2019年7月15日签署的《最高额抵押合同》(编号: sxsz201992500034)。 因2020年11月24日公司名称从"浙江新中港清洁能源股份有限公司"变更为"浙江新中港热电股份

p满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求,根据公司整体经营发展规划,公司拟向招商销 行股份有限公司绍兴嵊州支行申请办理1亿元人民币的综合授信业务,担保方式为信用,授信业务品种包 5日不限于贷款/订单贷。贸易融资,票据贴现,商业汇票承兑,商业承兑汇票保兑/保贴,国际/国内保承

自本次董事会审议通过之日起至上述授信期结束之日止有效。

提请股东大会授权董事会全权办理相关变更手续。 表决结果:同意3票, 弃权0票, 反对0票

(十四)发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的具件为经行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 十六)债券持有人会议相关事项

、债券持有人的权利

1、10.5747月八日9以內 (1)依熙其所持有的可转換公司债券數無涼明书约定的条件將所持有的可转換公司债券转为公司股份; (2)根据可转換公司债券募集涼明书约定的条件并便四售权; (3)根据可转換公司债券募集涼明书约定的条件方便四售权; (4)依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决

(6)依照法律、公司章程的规定获得有关信息; (7)按可转换公司债券募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;

2. (应券持有人的义务 (1) 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定; (2) 依其所认购的可转换公司债券数额撤纳认购资金; (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议; (4) 除法律,法规规定及可转换公司债券募集论明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司 (4) 除法律,法规规定及可转换公司债券募集论明书约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司

债券的本金和利息; (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券的债券持有人承担的其他义务。

在本次可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,应召集债券持有人会议:

(2) 拟能效可转换公司债券持有人会议规则; (3) 拟髂剪、变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容; (4) 公司不能按期支付本次可转换公司债券本息; (5) 公司减资(因员工持股计划,股权激励,业绩承诺或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购

股份导致的减资除外)。合并、分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序; (6)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; (7)公司,单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开;

(8)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动

券受托管理人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。 十七) 本次募集资金用逐 k次发行的募集资金总额不超过人民币36,913.57万元 (含本数) ,扣除发行费用后将全部用于以下

在本次募集资金到位前,公司可根据实际情况以自筹资金先行投入,先行投入部分在募集资金到位

(十八)担保事项 本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东浙江越盛集团有限公司将其会

《一大》

《中方》

《中方》

第集资金存管

《古一次

《中方》

《李原文章》

《中方》

《李原文章》

《 公司聘请平安证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人,双方将就受托管理 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

就本次公开发行可转换公司债券事宜,公司编制了《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换

四、审议通过了《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告〉的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规

操体内各南年从公司于2012年12月10日代上海证券公厕所网站(WWW.SSECONC.T)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》、被简称 / 浙江新中港热电股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》(公告编号:2021-024)。

五、审议通过了《关于公司《前次募集资金使用情况的报告》的议案》,根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、(证监发行字(2007)500号)的规定、根据公司前次募集资金的使用情况、公司编制了《浙江新中港热电股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

基为性结果。同意空顺 春秋四顺 后来4000

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券 等》为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《关于首发及再融资、重大资产重组推灌即期间和有关事项的指导意见》(证据全公告[2015]13号)的相关要求。《司龄之形发行可转换公司债券持藏期期间和权力公司主要财务指标的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,提出了具体的填补措施,相关主体出具了

审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债 券具体事宜的以案》。 为保证合法、高效地完成公司公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的相关工作,根据资本市场情况确定本次发行的具体事项,提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全

十、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

> 方米的土地及8,039.00平方米的房产(不动产权证书号浙(2019)嵊州市不动产权第0054976号)作为

因2020年11月24日公司名称从"浙江新中港商店部應限股份有限公司"变更为"浙江新中港港电股份有限公司"、公司不动产权证需相应更名。更名工作于2021年10月13日完成:"浙(2019)嵊州市不动产权第6052843号"变更为"浙(2021)嵊州市不动产权第0058488号";"浙(2019)嵊州市不动产权第0054976号"变更为"浙(2021)嵊州市不动产权第0038488号";"武载土地及房产面积不变。根据《借款合同》约定及公司承诺,上述土地及房产所有权需继续抵押给中国建设银行股份有限公司嵊州支行。公司董事会授权董非长签署相关文本、并授权公司财务部办理相关抵押登记手续。表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。十二、审议通过了《关于公司向招商银行招兴嵊州支行申请1亿元授信额度的议案》为编记公司委伍前业各届到社存及中度公司委任金票实。根据公司委依经营货屋相划几公司和历程查组

海关税费支付担保。法人限户遵支、信任交易、黄金租赁等一种或多种投信业务。绘图、高邮份国外保绍、 期间为本次董事会审议通过之日起至2022年11月1日止。 上述投信赖度不等于公司实际融资金额、公司将规运营资金的实际需求向招行提出额度使用申请。 实际融资金额、融资期限、业务品种等业务要素由双方签署的具体业务文本或银行确认的业务凭证确定。

表决结果:同意3票, 弃权0票, 反对0票 ROKHIA INJUNA - JATANA, DANA (1945) - 1- - 東京 (1945) - JATANA (1946) - JATA

报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于增加公司经

《浙江新中港热电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2021-034)

2021 年 12月10日

浙江新中港热电股份有限公司董事会

本以樂商需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券 ₹》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《浙江新中港热电股份有限公司关于提请股东大 ₹授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的公告》(公告编号:

一个,中区地过了,多个了特征公司商级与程火风的以条河。 经公司董事长衡百军先生提名和公司董事会提名委员会审核,公司权聘任刘景越先生为公司副总经 理,其不再担任公司总工程师职务;聘任王均良先生为公司总工程师。刘景越先生与王均良先生任期均自 本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

董事会授权公司董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件,授权期限为

そのたけ、中国の大学(大学)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券