

信息披露

杭州热电集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行

● 本次现金管理金额：31,105,593.27元

● 现金管理产品名称：协定存款

● 现金管理期限：按日计息，滚动结息

● 履行的审议程序：

公司于2023年8月18日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币16,000.00万元（含累计）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足基本要求、风险较低的现金管理产品。上述额度在董事会会议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时董事会授权公司董事长最终决定并签署相关实施协议或合同等文件。

一、现金管理概况

（一）投资目的

1、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证监会核准，杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]280号）核准，杭州热电集团股份有限公司获准公开发行不超过4010万股新股。公司实际发行人民币普通股(A股)1,000,000股，每股面值为1.00元，募集资金总额为人民币4,171,000.00元，扣除本次发行费用人民币43,396,100.00元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币404,600,900.00元。以上募集资金已于2021年6月24到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《杭州热电集团股份有限公司验资报告》。天健验字[2021]329号。

（二）本次现金管理的基本情况

委托方

杭州热电集团股份有限公司湖墅支行

产品类型

活期存款

产品名称

单位协定存款

金额(万元)

3,11056

预期年化收益率

不适用

备注

不适用

是否构成关联交易

否

期限(天数)

无

258%

是否适用

不适用

是否构成重大影响

否

（三）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守法律法规，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行等金融机构进行产品的资金管理，品种多样、期限以双方的利率优势和法律约束等。

2、公司现金管理实行事前审核、事中评估及事后关注的原则，及时分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司会根据理财产品对投资产品的资金运用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况时将及时报告董事会，以采取相应措施；

4、独立董事、董事会有关权责人有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理的主要条款

产品名称

杭州热电集团股份有限公司湖墅支行

产品类型

存款

约定存款利率

6.00%

起息日

2023年9月13日

到期日

2024年9月13日

预期年化收益率

3.09%或3.15%

关联关系

无

资金来源

闲置募集资金

（二）现金管理的资金投向

（三）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性的低风险现金管理产品，投资风险小、预期收益相对较高。在现金管理期间，公司会与产品发行方保持紧密联系，跟踪产品的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会会对资金使用情况定期报告。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方为杭州银行股份有限公司湖墅支行，受托方与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标情况如下：

单位:亿元

财务指标

2023年12月31日

2023年6月30日

资产总额

3,996,638,890.20

3,722,332,922.00

负债总额

1,567,538,690.26

1,193,406,467.18

股东权益

2,429,099,299.54

2,079,793,109.60

经营活动产生的现金流量净额

396,223,539.02

263,212,706.84

截至2023年6月30日，公司货币资金为740,188,835.69元，本次使用的闲置募集资金占公司最近一期期末货币资金的比例为4.20%。

本公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金的正常流转，更不会影响公司主营

业务的正常发展，同时，可以提高资金存款利率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、风险揭示

尽管本公司董事会授权进行现金管理的人员会充分了解和掌握现金管理的风险，但金融市场受宏观经济政策、行业政策、突发事件等影响，不排除出现不利影响，从而影响收益。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、决策程序及履行情况、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年8月18日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币16,000.00万元（含累计）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足基本要求、风险较低的现金管理产品。上述额度在董事会会议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时董事会授权公司董事长最终决定并签署相关实施协议或合同等文件。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号

委托方

受托方

产品名称

产品期限

购买金额(万元)

起息日

到期日

预期年化收益率

关联关系

资金来源

闲置募集资金

（一）本次现金管理的基本情况

（二）现金管理的资金投向

（三）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性的低风险现金管理产品，投资风险小、预期收益相对较高。在现金管理期间，公司会与产品发行方保持紧密联系，跟踪产品的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会会对资金使用情况定期报告。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方为杭州银行股份有限公司湖墅支行，受托方与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标情况如下：

单位:亿元

财务指标

2023年12月31日

2023年6月30日

资产总额

3,996,638,890.20

3,722,332,922.00

负债总额

1,567,538,690.26

1,193,406,467.18

股东权益

2,429,099,299.54

263,212,706.84

经营活动产生的现金流量净额

396,223,539.02

263,212,706.84

截至2023年6月30日，公司货币资金为740,188,835.69元，本次使用的闲置募集资金占公司最近一期期末货币资金的比例为4.20%。

本公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金的正常流转，更不会影响公司主营

业务的正常发展，同时，可以提高资金存款利率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、风险揭示

尽管本公司董事会授权进行现金管理的人员会充分了解和掌握现金管理的风险，但金融市场受宏观经济政策、行业政策、突发事件等影响，不排除出现不利影响，从而影响收益。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、决策程序及履行情况、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年8月18日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币16,000.00万元（含累计）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足基本要求、风险较低的现金管理产品。上述额度在董事会会议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时董事会授权公司董事长最终决定并签署相关实施协议或合同等文件。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号

委托方

受托方

产品名称

产品期限

购买金额(万元)

起息日

到期日

预期年化收益率

关联关系

资金来源

闲置募集资金

（一）本次现金管理的基本情况

（二）现金管理的资金投向

（三）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性的低风险现金管理产品，投资风险小、预期收益相对较高。在现金管理期间，公司会与产品发行方保持紧密联系，跟踪产品的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会会对资金使用情况定期报告。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方为杭州银行股份有限公司湖墅支行，受托方与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标情况如下：

单位:亿元

财务指标

2023年12月31日

2023年6月30日

资产总额