第一节 重要提示 1.1本半年度报告續要來自半年度报告左次力全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到www.sse.com.cn网站打细阅读半年度报告之文。 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整

性.不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半午度招告丰经审计

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

		公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
A股	上海证券交易所	新中港	605162	无		
联系人和联系方式	推	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	密志春	密志春				
电话	0675-83122625	0675-83122625				
办公地址	浙江省嵊州市釗湖街	浙江省嵊州市刻湖街道罗东路28号		首罗东路28号		
电子信箱	xzg1129@163.com	xzg1129@163.com				

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减%)
总资产	1,753,219,891.20	1,750,850,622.44	0.14
归属于上市公司股东的净资产	1,249,505,424.98	1,256,657,801.47	-0.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	442,953,554.64	455,054,767.04	-2.66
归属于上市公司股东的净利润	64,801,322.39	45,025,413.06	43.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	62,452,620.43	44,213,061.12	41.25
经营活动产生的现金流量净额	87,438,168.94	95,799,086.78	-8.73
加权平均净资产收益率(%)	5.12	3.87	增加1.25个百分点
基本毎股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45
稀释毎股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45

截至报告期末表决权恢复的优	光先股股东总数(户)		截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记	已或冻结的股份数 量	
浙江越盛集团有限公司	境内非国有法人	74.66	299,021,050	299,021,050	质押	50,091,484	
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.84	3,345,800		无		
李伟	境内自然人	0.75	3,015,300		无		
许德强	境内自然人	0.30	1,207,200		无		
UBS AG	境外法人	0.29	1,142,642		无		
DÖXHB	境内自然人	0.25	1,000,000		无		
鲁承全	境内自然人	0.23	921,300		无		
杨锡江	境内自然人	0.19	760,000		无		
沈海君	境内自然人	0.16	655,200		无		
胡刚	境内自然人	0.15	594,710		无		
上述股东关联关系或一致行动	加的说明	不适用	不适用				
表决权恢复的优先股股东及抗	<b></b> 持股数量的说明	不适用					

□适用 √不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□活用 √不活用

然二口 里安中坝 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经 营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

5162 证券简称:新中港 公告: 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 召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董寺会及至帝董寺保证本公司内容 客的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年9月9日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

2024年第二次随前股东大会 (二)股东大会召集人、董审会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间,2024年9月9日 1点点00分 召开地点:嵊州市刻湖街道罗东路28号公司会议室

五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统::1.60世分之初/00次八宏州空12系系统 网络投票起止时间:自2024年9月9日 至2024年9月9日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当

95:16-16:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融条,转融通业务。约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称	投票股东类型		
	A股股东		
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	V		
关于2024年度董事薪酬的议案》	V		
关于2024年度监事薪酬的议案》	V		
关于修订(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法)的议案》	V		
关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√		
	关于2024年度董事案酬的议案》 关于2024年度监事案酬的议案》 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案》		

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议。第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公 司于2024 在9日24日在上海证券存息庇园站 ( www.es (P) 及指定据休披露的相关公生 可于2024 年3月24日任上海证券父易所网站(www.sse.com.cn)及指定9 在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse 欠临时股东大会会议资料)。 2.特别决议议案:议案1 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:浙江越盛集团有限公司 5. 洗及优先股股东参与表决的议案: 无

- 股东大会投票注音事所

三、成水人云仅宗仁思导到 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址 :vote. info.com )进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和

相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其

,可以是一般不断,也就不是在10年的,我们就是一个人,我们就是一个人,我们也没有了。 一般东斯户参加。投票后,视为其全部股东联户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票

结里为准 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

四、宏以出所对象 (一)股权曼记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公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 法人股股东中法定代表人/执行事务会伙人亲自参加会议的、凭营业执照复印件(加盖公童)、股

,《《公凡成政外旧在《记》《次·从代于罗万二代》时间参加该以时,完善业权明复印户(加蓝公草)。版 黑账户书。法定代表人身份证明办理登记。法定股东委托他人参加职场会议的,凭营业执照复印件。加蓝 公章)。股票账户丰、法定代表人授权委托·特和出席人身份证助办理登记。 2.个人股尔本人参加交议的,凭股票账户丰、本人身份证明办理登记。 凭本人身份证,授权委托书、委托人股票账户丰、委托人身份证明办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者 4.具的授权委托书原件:投资者为个人的,还应持本人身份证原件:投资者为机构的,还应持本单位营业

山梁和汉宋代安元17原叶;汉京自为广入印,邓处对华人为75世原叶;汉京百为机停时,於处持本甲位宫业 执照复印件(加盖公章)。参会人员有效身份证作原件、投权委托韦原件。 4、公司不接受电话方式办理登记。股东可以通过信函、邮件方式办理登记,均须在2024年9月6日下 午17;00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上或邮件主题请注明"股东大会"字样,出席会议时需携 继续646

登记地点:嵊州市剡湖街道罗东路28号证券事务部 登记时间: 2024年9月6日前(上午9:00-11:00,下午13:00-17:00)。

六,其他事项 )本次现场会议会期半天,食宿及交诵费自理

一 / 本 / 现场云以云朔千天,真信及文通故日理。 二 ) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 三 ) 公司联系方式 史址: 嵊州市刻湖街道罗东路28号

联系人:密志春 电话:0575-83122625

邮箱:xzg1129@163.com

邮政编码:312400

浙江新中港热电股份有限公司董事会 2024年8月24日

附件1:授权委托书 浙江新中港热电股份有限公司:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第二次临股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户号

(关于修订(董事、监事和 委托人签名(盖章) 受托人签名: 受托人身份证号 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授 权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:605162 证券简称:新中港

## 证券代码:605162 证券 转债代码:111013 浙江新中港热电股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 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8月22日分別召开第三届董事会第五 欠会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公 引使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期 限内,资金可以滚动使用,并授权管理目示的

使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 -)现金管理目的

为进一步推高树置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在不影响公司 正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下,合理利用闲置自有资金进行现金管理。 购买安全性高, 流动性好, 有保本约定的投资产品(包括但不限干结构性存款, 协议存单, 通知存款

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效

浙江新中港热电股份有限公司

公司董事会授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,具体事 项由公司财务部负责组织实施。 五)投资额度及期限

(五) 及这种股级及排除 本次拟使用最高不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述 额度和期限内,资金可以滚动使用。

(六)信息披露 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 、投资风险及风险防控措施 -)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品,但并不排除该项投资收益受到宏观经济 尽管公司规模安全性癌,统如程识,有保本约定的产品,但并个非陈该坝投资收益受到宏观经济、市场成为等的影响,存在一定的系统性风险。
(二)安全性及风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行存款,理财产品;公司财务部门将实时关注和分析理财产品将向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,增加公司收益,符合公司及股

浙江新中港热电股份有限公司董事会 2024年8月24日

浙江新中港热电股份有限公司 三届监事会第四次会议决议公告

证券简称:新中港

本公司监事会及全体监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。
—、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")于2024年8月22日11时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第四次会议。会议通知于2024年8月12日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席赵昱东先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律法规及规章的规定。

证券代码:605162

规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及嫡要的议案》
公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》、公司内部管理制度的相关规定,公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规 定,所包含的信息真实地反映了公司的财务状况和经营成果;公司2024年半年度报告的内容能够真实,准 确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本次会议之前,未发现

确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;本次会议之前,未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果。同意3票,弃权0票,反对0票。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年 半年度报告》、《2024年半年度报告德要》。 (二)审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司募集资金存放与实际使用符合人上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、让海证券交易所、上市公司自体监管相引等1号——规范定作》以及公司《募集资金使用管理 办法》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金 具体使用情况与公司已披露情况一数,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害公司及全体股东利 给价值形。

後が紀末: 回恵:索: 井秋0宗, 及対0宗。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024–055)。 (三) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(特殊普通合伙)出具了《浙江新中港热电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本び案前語公司2024年第二次協計股东大会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com 年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告)(公告編号:2024-058)。 com.cn)及指定媒体的《截至2024

(五)审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》 表决结果:全体监事回避表决,同意将本议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

证券代码:605162 证券简称:新中港 公告編 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截至

股份有限公司以下简称"公司""本公司")编制了截至2024年6月30日的前次募集资金使用情况的报告:

- 前次募集资金基本情况
(一 前次募集资金基本情况
1,2021年度首次公开发行股票

民们607元, 吳江券縣資金巡视万人民印48,614.76万元, 瑩北券雨凍門明金及保停發3,316.89万元后, 土 推销商平安证券股份有限公司于2021年7月1日汇入本公司募集资金监管第户市新原银行招兴编州支行账 户 (帐号为:337/1020510120100086199) 人民而13,191.21万元, 中国建设银行嵊州支行账户 (帐号为: 3305016565359288888)人民而32,106.66万元。另扣减招股说明书印刷费,审计费,律时费,评的费利取 上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外都费用2.076.00万元后,公司本次募集资金净额为43, 221.86万元,上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2021年7月1日 出具了《验资报告》(中汇会验[2021]6014号)。 2、2023年度公开发行A股可转换公司债券

書师费、资信评级费等与发行债权性证券直接相关的新增外部费用187.03万元后、公司本次募集资金净 为35、971-757元。上述募集资金到位简允见签针元文计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2023 月16日出具了《验资报告》中汇会验2023[777号)。 (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2024年6月30日止,前次募集资金存储情况如下:

1、2021年度首次公开发行股票

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
州支打	33050165653505/288888	321,066,600.00	-	于 2023-12-29 销 户
折商银行股份有限公司绍兴嵊 州支行	3371020510120100086199	131,912,063.16	-	于 2023-12-29 销
合 计	-	452,978,663.16	-	-

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司嵊 州支行	33050165653509776688	22,900,000.00	5,994,956.50	-
中国建设银行股份有限公司嵊 州支行	33050165653509556699	51,148,300.00	43,940,451.80	-
中国工商银行股份有限公司嵊 州支行	1211026029200586882	195,645,600.00	22,920,831.77	-
中国建设银行股份有限公司嵊 州支行	33050165653509556677	91,893,930.19	-	于 2023-12-29 销 户
合 计	-	361,587,830.19	72,856,240.07	-

1,2021年度首次公开发行股票

2、2023年度公开发行A股可转换公司债券

2,2023年度公开按行A股刊转换公司债券 本公司前次募集资金等额约55,971.5万元,按照募集资金用途,计划用于 "向陷桑现代茧业供热管 道及配套管线项目"、"高效化、清洁化、智能化改造项目"、"80,000Nm3/h 空压机项目"和"偿还银行 贷款和补充流动资金",项目投资仓额为55,971.75万元。 截至2024年6月30日,实际已投入资金29,019.72万元。《前次募集资金使用情况对照表》(2023年度 公开发行A股可转换公司债券)详见本报告附件2。 "向阳桑现代茧业供热管道及配套管线项目"中,配套轴线供热管道(阳桑现代茧业至华发东路)已于

2022年10月建设完成并投入使用,部分工程款尚未支付;原艇湖段供热管道(艇湖工业水厂至艇湖高速林 架前)扩容已于2023年11月建设完成并投入使用,部分工程款尚未支付;通过前述配套辅线供热管道、原艇 采用 19 各已了2023年11月建设元成开以入使用,部分上程源间未欠1;则以则於配套網域的格管周。原建 湖路供热榜管道广答等建设。开发区域东片快热能力有所提高,而涉片区原有部分用热企业用热量有所减少, 因而已基本满足陷桑现代竟业目前的用热需求。基于谨慎性原则,为确保公司募集资金高效规范使用,同时 为了更好地保护投资者利益,本募投项目中的主线管道。曹骏江网架后至陷桑现代竟业。,将依据开发区城 东片和湘口广悦热需求设计大编增长的实际情况,经适当调整后推迟到2024年下半年开工。 三、前次募集资金变更情况。

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

2021年度首次公开发行股票

前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

[注1]:节能减排升级改造项目实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将募集资金

2、2023年度公开发行A股可转换公司债券 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

已于2022年10月建设完成并投入使用,部分工程款尚未支付;2、原艇湖段供热管道(艇湖工业水厂至艇 語高速析探前)扩容已于2023年11月建设完成并投入使用,部分工程放向未交价;3. 通过前途配至纳线 供热管道、原废湖股供热管道扩容等建设。开发区域东片供热能力有所提高,而该片区原有部分用热企业 用热量有所或,因而已基本满足阳条现代查业目前的用热需求。基于谨慎性原则、为确保公司募集资金 高效规范使用,同时为了更好地保护投资者到法。本募投项目中的主线管道。曹峻江网娱后至阳条现代 等处规范使用,同时为了更好地保护投资者到法。本募投项目中的主线管道。曹峻江网娱后至阳条现代 茧业),将依据开发区城东片和浦口片供热需求预计大幅增长的实际情况,经适当调整后推迟到2024年

%-T70近期并上外,其他前外与头型、JSNCR4S2K网级励制;2人大于信息中心及监控9៤%3级性升效效道,24、64、7种期值信息化提升项目软硬件已经改造完成,实现了机组智能化提升;3%,54已经完成硬件改造,正在软件升级测试中;44期组尚需进行硬件升级改造。 [注3]:80,000Nm3/h 空压机项目分电推,汽油两部分,1、电施部分已于2022年9月投产。2、汽拖部分已于2023年12月投产。截至2023年12月27日该项目已达到预定可使用(设计额定负荷运行)状态,尚

偿还银行贷款和补充流动资金实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将 募集资金累计收到的部分利息一并投入所致。 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

(三)甲以则以了《天于使用项目自负金进行现金管理的以条》 公司使用额便不超过人民而3亿元闲置自自有金进行现金管理,进一步提高闲置自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果:同意思,弃权0票。反对9票。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-056)。 (四)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的汉条》

司编制了《截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告》。同时,中汇会计师事务所

浙江新中港热电股份有限公司监事会

## 2024年6月30日止前次募集资金使用 情况专项报告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,浙江新中港热电

2021年度,本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1981号文核准,由主承销商平安证券 股份有限公司采用包销方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,009.02万股,发行价为每股人 民币6.07元,共计募集资金总额为人民币48,614.75万元,坐扣券商承销佣金及保荐费3,316.89万元后,主

2,2023年度公开按行人限口转换公司债券 2023年度,经中国证券监督管理委员会证监许可12023148号文核准,由主承销商平安证券股份有限 公司采用包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券369.135万张,而值总额36,913.50万元,共募集 资金总额为人民罚36,913.50万元,坐扣床销用金及保养费76.472万元后,主承销商平安证券股份有限公 引于2023年3月14日 1元人本公司募集资金监管账户中国建设银行嵊州支行账户(账号为: 33050165653509556677)人民币9,189.39万元、中国建设银行嵊州支行账户(账号为: 33050165653509576688)人民币2,290.00万元、中国建设银行嵊州支行账户(账号为: 3305016565309556699)人民币5,114.83万元,中国工商银行嵊州支行账户(账号为: 1211028029200586882)人民币19,56456万元。另域股上网发行费、募集资明书印刷费。申报会计师费人 2011年8、资金设置规模等上发生经验权标准。

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司嵊 州支行	33050165653509288888	321,066,600.00	-	于 2023-12-29 销 户
折商银行股份有限公司绍兴嵊 州支行	3371020510120100086199	131,912,063.16	-	于 2023-12-29 销 户
合 计	-	452,978,663.16	-	-

				单	位::
开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注	
中国建设银行股份有限公司嵊 州支行	33050165653509776688	22,900,000.00	5,994,956.50	-	
中国建设银行股份有限公司嵊 州支行	33050165653509556699	51,148,300.00	43,940,451.80	-	
中国工商银行股份有限公司嵊 州支行	1211026029200586882	195,645,600.00	22,920,831.77	-	
中国建设银行股份有限公司嵊 州支行	33050165653509556677	91,893,930.19	-	于 2023-12-29 销 户	
合计	-	361,687,830.19	72,856,240.07	-	

1、2021年度目於公开及行放宗 本公司前次募集资金俸额为43、221.86万元。按照募集资金用途,计划用于 "节能减排升级改造项"和"热网扩各改造项目",项目投资总额为43、221.86万元。 截至2024年6月30日,实际已投入资金43、348.93万元。《前次募集资金使用情况对照表》(2021年度 首次公开发行股票)详见本报告附件1。

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

累计收到的部分利息一并投入所致。 [注2] 热网扩容改造项目实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将募集资金累计收到的部分利息一并投入所致。

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
向陌桑现代茧业供热管道及配套 管线项目	5,114.83	856.47	-4,258.36	[注1]
高效化、清洁化、智能化改造项目	2,197.31	1,621.80	-575.51	[注2]
80,000Nm3/h 空压机项目	19,564.56	17,444.34	-2,120.22	[注3]
偿还银行贷款和补充流动资金	9,095.05	9,097.11	2.06	[注4]
合 计	35,971.75	29,019.72	-6,952.03	

[注2]:高效化、清洁化、智能化改造项目:1、关于锅炉部分部件改造及SCR模块改造,截至目前除5g 炉计划近期开工外,其他锅炉均实现了SNCB+SCB两级脱硝:2.关于信息中心及监控机房软硬件升级已

有部分工程款未支付

1、2021年度首次公开投行股票 2021年8月10日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于 使用募集资金遭挫例先投入募投项目及已支付按行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人 艮而 33,586.99 万元置换预先投入募投项目的自筹资金33,537.12万元及已支付发行费用的自筹资金 49.87万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出 具了《关于浙江新中港热电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴

证报告》(中汇会鉴[2021]6445号),公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021年 8月12日,公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

8月12日,公司元成上处每集效金重原现公投入的目券效金。 2,2023年4月25日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集 资金人民币10,408.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金和0,340.00万元及已支付发行费用的自筹 资金68.16万元。上述使用募集资金置换预先投入商户等资金事项已由中汇会计师事务所(特殊普通合 依)出具了《关于浙江新中港热电股份有限公司以自筹资金都先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的家部组长、小时不会张内容4084年8月。公司的企业集集,也许会《基本报》的基本是基本原则表了是查询 的鉴证报告》(中汇会鉴[2023]4659号),公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。 2023年4月28日,公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。 五,前次募集资金投资项目实现效益情况

五、則次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
 《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件3、附件4。
 (二)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件3、附件4。
 (二)前次募集资金投资项目元法单独核算效益的情况说明
 1,2021年度首次公开发行股票
 热网扩容改造项目投资净额为11、115.20万元,该项目系对部分输热管道线路扩容改造,用以匹配用

热需求的增长,可间接提高公司的盈利能力,无法单独核算经济效益。 2、2023年度公开发行A股可转换公司债券

公,公公公中及公厅及订/和区中农央公司顷好 向阳桑现代茧业供热管道及配套管线项目投资净额为5,114.83万元,该项目匹配阳桑现代茧业及其 所在片区的用热需求,可间接提高公司的盈利能力,该项目需与公司锅炉机组等主要生产设备配合方可 实现签济效益,无法单独核算经济效益。 现空价效益,无法甲继移具空价效益。 高效化,清洁化、智能化效量项目投资净额为2,197.31万元,该项目系对现有3台锅炉部分部件改造 SCR模块布置、信息中心机房和监控机房软硬件升级改造,无法与原有锅炉机组效益分别测算,故该

项目无法单独测算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

(二) 即次募集资金投资项目案订实现收益与事的案订收益的差异情心识明 不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺0%(含20%)以上的情况。 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明 不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。 七、闲置募集资金请及记明 1,2021年度首次公开发行股票

公司于2021年8月10日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、审议通过了

《关于公司使用部分周智募集资金进行现金管理的设象》,同意公司使用最高不超过人民币。000.00万元的使用部分周智募集资金进行现金管理的设象》,同意公司使用最高不超过人民币。000.00万元的暂时闲置募集资金在不影响募集资金投资计划正常进行,并确保募集资金安全的前提下进行现金管旗,用于投资安全性高、流动性好,有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存单、通知存款、定期存款、大额存单等)。使用期限目公司董事会审议通过之日起12个月内有效、在上涨额度和期限内,资金可以滚动使用,并投权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策组织实施。公司独立董事、监 事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。 截至2024年6月30日,公司利用闲置募集资金累计购买七天通知存款5,000.00万元,已全部赎回。 2、2023年度公开发行A股可转换公司债券 公司于2023年4月25日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通

公司于2023年4月26日分别61升第二届重事会第二十次会议、第二届通事会第十六次会议、邦以通 位了《关于公司使用部分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13、 000.00万元的暂时闲置募集资金无不影响募集资金投资计划正常进行,并确保募集资金安全的前提下进 行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存 电、通知存款、定期存款、大源存单等)。使用期限自入资产司董事会审议通过之日起记入于月内有效、在上涨额 度和期限内、资金可以滚动使用、并投权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策组织实施。公司独立 本事、修理会、《基础》检验技术等位生来了经验会》。 董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。 、鱼争云、床存机构就核争项及农工问息息处。 公司于2024年3月25日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了 《关于使用部分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市8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权管理

被至2024年6月30日,公司利用闲置募集资金累计购买4,000.00万元七天通知存款、14,000.00万元

定期存款、15,000.00万元结构性存款,均已全部赎回。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明 1、2021年度首次公开发行股票

截至2024年6月30日,募集资金已全部使用。 2、2023年度公开发行A股可转换公司债券

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司

截至2024年6月30日,未使用募集资金共有7,285.62万元 (含利息),占前次募集资金净额的 募集资金未使用完毕的主要原因为部分募投项目未完工、部分工程款未支付。公司将按项目建设情

况,合理使用募集资金。 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 截至2024年6月30日,本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的 有关内容不存在差异。

董事会认为,本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

浙江新中港热电股份有限公司董事会 前次募集资金使用情况对照表(2021年度首次公开发行股票)

募集资金总额 FF用途的募集资金总额

前次募集资金使用情况对照表(2023年度公开发行A股可转换公司债券)

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 募集资金总额 夏更用途的募集资金总额比例 募集前 承诺投 资金額 募集后 承诺投 密全額 高效化、清洁 化、智能化改造 [注3] 6[注1]

[注2]:向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目:1、配套辅线供热管道(陌桑现代茧业至华发东路) 已于2022年10月建设完成并投入使用,部分工程款尚未支付;2、原艇湖段供热管道(艇湖工业水厂至艇 胡高速桁架前)扩容已于2023年11月建设完成并投入使用,部分工程款尚未支付;3、通过前述配套辅线 供热管道、原艇湖段供热管道扩容等建设,开发区城东片供热能力有所提高,而该片区原有部分用热企业 用热量有所减少 因而已基本满足陷桑现代苗业目前的用热需求 基于谨慎性原则 为确保公司募集资金 高效规范使用,同时为了更好地保护投资者利益、本募投项目中的主线管道(曹娥江网架局至陌秦现代蓝业),将依据开发区城东片和浦口片供热需求预计大幅增长的实际情况,经适当调整后推迟到2024年 下半年开工。 [注3]:注2:高效化、清洁化、智能化改造项目:1、关于锅炉部分部件改造及SCR模块改造,截至目前除

5#炉计划近期开工外,其他锅炉均实现了SNCR+SCR两级脱硝;2、关于信息中心及监控机房软硬件升级 改造,2#、6#、7#机组信息化提升项目软硬件已经改造完成,实现了机组智能化提升;3#、5#已经完成硬 件改造,正在软件升级调试中;4#机组尚需进行硬件升级改造。 [注4]:80,000km3/h 空压机项目分电推、汽拖两部分,1、电拖部分已于2022年9月投产;2、汽拖部1于2023年12月投产。截至2023年12月27日该项目已达到预定可使用(设计额定负荷运行)状态。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2021年度首次公开发行股票)

截至2024年6月30日

截止日投资项 目累计产能和 用率

编制单位:浙江新中港热电股份有限公司

联系邮箱:xzg1129@163.com

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

特此公告。

			截至202	24年6月	30日				
制单	位:浙江新中港热	电股份有限	公司				单	位:人民币	万元
	实际投资项目	截止日投资项			最近三年	<b>宇实际效益</b>			是否达
序号	项目名称	目累计产能利用率		2024年 1-6月	2023年 度	2022年度	2021年 度	截止日累计 实现效益	到 預计效 益
1	向陌桑现代茧业供热管 道及配套管线项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	高效化、清洁化、智能化 改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	80,000Nm3/h 空压机 项目	100%	不适用	1,517.71	869.66	-	-	2,387.37	是

## 浙江新中港热电股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

05162 证券简称:新中港 转债代码:111013 转货

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

转债简称:新港转债

本公司基寺宏及至陸基寺展址承公宫河今中平住江市闽旅取记载。展等庄原处现有量人巡溯,并对吴 丹客的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 新江新中港热电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第三届董事会第五次会 设、审议通过了《关于粤任证券事务代表,的以案》。同意粤任聚青青女士为公司证券事务代表,协助董事 会秘书履行各项职责并开展相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

. 蔡青青女士具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验,其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,简历详见 。 证券事务代表联系方式加下 证券争务代表状系刀式知下: 联系地址:嵊州市刻湖街道罗东路28号 联系电话:0575-83122625

浙江新中港热电股份有限公司董事会

单位: 人民币万元

的计: 袭青青女士:1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2019年6月至2023年9月任职于杭州初灵信息技术股份有限公司、杭州禾迈电力电子股份有限公司证券部。2023年10月加入公司,任职公司证券事务部。 截至本公告披露日,蔡青青女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以 上股份的股东不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格 证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2024-055 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年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告 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法律责任。 一、募集资金基本情况

行嵊州支行账户(账号为:1211026029200586882)人民币19,564.56万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费。申报会计师费、律师费、资信评级费等与发行债权性证券直接相关的新增外部费用18703万元后,公司本次募集资金净额为35、971.75万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2023年3月16日出具了《验资报告》(中元会验[2023]1717号)。 (二) 募集金额使用情况和结余情况 截至2024年6月30日,募集资金专户的使用和余额情况如下:

位:力元	
项目	金額
<b>募集资金净额</b>	36,971.76
域:募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金	10,340.00
域:累计募投项目投入使用金额	18,679.72
其中:本期募投项目投入使用金额	3,943.06
11:累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	341.24
喊:销户转基本户	7.65
就至2024年6月30日募集资金余额	7,285.62
其中:截至2024年6月30日募集资金专户余额	7,285.62
就至2024年6月30日現金管理余額	0.00
、募集资金管理情况	

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行,以便干募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款

. (二) 募集资全的专户存储情况 (二) 募集员金的37年时间的 截至2024年6月30日,公司有3个募集资金专户,已注销1个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

单位:元 ・国工商银行嵊州支

金使用情况对照表》(2023年度公开发行A股可转换公司债券)。 (二)关于部分募集资金投资项目重新论证的情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况 截至2024年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见本报告附件1:《募集资

根据《上海证券交易所上市公司目释面管育订解》号 — 规范运作》的相关规定,募集资金设负项目 超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额末达到相关计划金额50%的、上市公司 应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。公司募投项目"向陷桑现 代查业供热管道及配套管线项目"需进行重新论证。 "向阳桑现代查业供热管道及配套管线项目"中,配套辅线供热管道(陌桑现代萤业至华发东路)已 于2022年10月建设完成并投入使用,部分工程款尚未支付;原胚期股供热管道(艇割工业水厂至艇制高 排售部部、经营工工企业等以上提出设定计划的,提供原产工程的发生工作。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,募集资金投资项目

速桁架前)扩容已于2023年11月建设完成并投入使用,部分工程款尚未支付;通过前述配套辅线供热管 。据积深前,扩容已于2023年11月建设完成开投入使用,部分工程款尚末支行;迪立而还贴接辅线供热管道,原链制度性热管道扩容等建设、开发区城东片供热能力有所提高,而该片区原有部分用热企业用热量有所减少,因而已基本满足陷桑现代茧业目前的用热需求。 公司按规定对该募投项目重新做了研究和论证后认为;基于谨慎性原则,为确保公司募集资金高效规范使,同时为了更好吃保护设资者对益、本募投项目中的主线管道(曹娥江网架后至阳泰现代茧业),将依据开发区城东片和浦口片供热需求预计大幅增长的实际情况。经适当调整后推迟到2024年下

(三)募投项目无法单独核算效益的原因及情况 1、向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目投资净额为5.114.83万元,该项目系匹配陌桑现代茧业 及其所在片区的用热需求,可间接提高公司的盈利能力,该项目需与公司锅炉机组等主要生产设备配合 方可实现经济效益,无法单独核算经济效益。

方可实现经济效益、无法单独修算经济效益。 2、高效化、清洁化、智能化改造项目投资净额为2,197.31万元,该项目系对现有3台锅炉部分部件改造及 SCR 模块布置 信息中心机房和监控机房软硬件升级改造,无法与原有锅炉机组效益分别测算,故该项目无法单独测算效益。 (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在管时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。 (六)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2022年2月28日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议、审议通过了 《关于使用部分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8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权管理 报告期内,公司利用闲置募集资金进行现金管理明细情况如下

1.75%

受托方 天单位通知存款

2.50% 结构性存款

报告期内,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 (八) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

附件1

(七) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(VI) 日本發展改立(2011年)的 报告期内、公司不存在將舅投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (十) 募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息;已使用的募集资金均投向所承诺的 募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。 浙江新中港热电股份有限公司董事会 2024年8月24日

募集资金使用情况对照表

(2023年度公开发行A股可转换公司债券) 2024年6月30日 编制单位:浙江新中港热电股份有限公司 单位:人民币万元 思计投入募集资金总额 **承诺投资项目** 

注1:向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目: 1、配套辅线供热管道(陌桑现代茧业至华发东路 已于2022年10月建设完成并投入使用,部分工程款尚未支付;2、原艇湖段供热管道(艇湖工业水厂至艇 湖高速桁架前)扩容已于2023年11月建设完成并投入使用,部分工程款尚未支付;3、通过前述配套辅线

计划近期开工外,其他锅炉均实现了SNCR+SCR两级脱硝;2、关于信息中心及监控机房软硬件升级改造,2#、6#、7#机组信息化提升项目软硬件已经改造完成,实现了机组智能化提升;3#、5#已经完成硬件改 周.24、64、/师/延信息代徵于項目软硬件已经改值元款, 实现 引起智能化提升; 34、54户经元款硬件改 造, 正在软件升级调过中; 44邮组出需进行硬件升级设造。 注3;80,000Nm3/h 空压机项目分电拖,汽拖两部分, 1、电拖部分已于2022年9月投产; 2、汽拖部分 已于2023年12月投产。截至2023年12月27日该项目已达到预定可使用(设计额定负荷运行)状态。 证券代码; 605162 本身债件码; 111013 转债简称: 新港转债

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 一、重手宏宏以已开间500 湖江新中港港电股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日10时在公司会议室以现场与 线上相结合的方式召开第三届董事会第五次会议,会议通知于2024年8月12日以通讯方式送达各位董 事。本次会议应出所董事的人,实际出版董事9人,会议由董事长朝宫军先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及规章的规定。

经与定量争以具可论,审议通过从下以案: (一)审议通过《关于《2024年半年度报告》及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意写票,弃权0票,反对0票。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年 半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。 (二)审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票

用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-056)。 (四)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。 com.cn)及指定媒体的《截至2024

表决结果:全体董事回避表决,同意将本议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

om.cn)及指定媒体的《关于召 無体內容并別公司「河向日政縣」上德世界之前,所以由《www.sset.com.cn / 及信足乘体的《天子包 开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号-2024-059)。 (八)审议通过了《关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 本议案尚需公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

浙江新中港热由股份有限公司董事会

事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

事务所选聘制度》。

特此公告。

兩向進州末前1岁 名 它12元203年11月建设元成万15公尺26月,1975 工程队门由来又193、到边间处庇装和线线 使格營道。原庭湖段供热管道扩容等建设、开发区域东户供热能力有所提高、而该片区原有部分用热企业 用热量者所减少。因而已基本湖足阳桑现代茧业目前的用热需求,基于谨慎性原则,为确保公司募集资金 高效规范使用,同时为了更好地保护型受者到益、本势必可目中的主线管道(财政工网架局至阳桑现代 茧业),将依据开发区城东片和浦口片供热需求预计大幅增长的实际情况、经适当调整后推迟到2024年 下半年开工。 注2:高效化、清洁化、智能化改造项目:1、关于锅炉部分部件改造及SCR模块改造,截至目前除5#炉

浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

. 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,审议通过以下议案:

表决结果: 同意9票, 升权0票, 反对0票。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-055)。 (三) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果: 同意9票, 弃权0票, 反对0票。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使 用以照相互接承人社会和《金布》的公本》、(2014年)

表决结束: | 同意的票, 身权0票, 反对0票。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-057)。 (五) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 公司编制了《截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况专项报告》,同时, 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了《浙江新中港热电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

七)审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《董事、监 局級管理人员所存本公司股份及真变动管理办法》。 (九) 审议通过了《关于博定(会计师事务所选聘制度)的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意思票, 弃权0票, 反对0票。 未议案尚需公司0204年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《会计师 FOTETTMENIUS

(一) 实际募集资金金额。资金型账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2023)48号文核准,由主承销商平安证券股份有限公司采用包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券369.135万张,面值总额36,91350万元,共募集资金总额为人民币36,91350万元,坐扣承销佣金及保荐费764.72万元后,主承销商平安证券股份有限公司于2023年3月14日汇入本公司募集资金监督账户中国建设银行嵊州支行账户(账号为:33050165653509556677人民币3,189.397元,中国建设银行嵊州支行账户(账号为:33050165653509776688)人民币2,290.00万元、中国建设银行嵊州支行账户(账号为:33050165653509556699)人民币5,114.83万元,中国工商银