

公司代码:605011

公司简称:杭州热电

## 杭州热电集团股份有限公司

## 2025半年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

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董事会议决通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
公司于2025年6月20日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金股利0.06元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本400,100,000股,以此计算合计拟派发现金股利24,006,000.00元(含税)。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。(具体详见公司于2025年6月22日披露的《关于2025年中期利润分配预案的公告》)

## 第二节 公司基本情况

## 2.1公司简介

股票简称	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	杭州热电	605011	-
联系人和联系方式				
董事会秘书	姓名	王敏娟	证券事务代表	
电话	0571-88190007	0571-88190007		
办公地址	浙江省杭州市江干区西兴街道海月路190号11号楼			
电子邮箱	H124@h124.com.cn			

注:报告期内,因集团内工作调整,徐佳女士已辞去公司董事会秘书及证券事务代表职务,在董事会秘书交接期间,由公司董事长刘朝刚先生代行董事会秘书职责。(详见公司披露的2025-006号公告)公司于2025年7月14日召开的第三届董事会第八次会议,分别审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》于聘任王敏娟为董事会秘书的议案》(详见公司披露的2025-029号公告)。

## 2.2主要财务数据

	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	4,242,891,286.25	4,077,183,903.01	4.08	
归属于上市公司股东的净资产	2,377,089,746.71	2,331,041,074.12	2.01	
营业收入	1,515,081,589.34	1,677,648,074.85	-9.64	
利润总额	167,027,031.16	176,737,481.14	-5.49	
归属于上市公司股东的净利润	119,274,984.17	116,727,078.69	-2.14	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,742,004.16	102,475,001.61	-5.30	
经营活动产生的现金流量净额	248,284,777.09	101,738,714.36	144.02	
加权平均净资产收益率(%)	4.64	4.24	减少0.40个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.11	0.29	-0.18	
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.29	-0.18	

## 2.3前10名股东持股情况表

截至报告期末前10名股东(户)	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量占流通股比例(%)
截至报告期末前10名股东的持股数量及持股比例(%)			
前10名股东持股情况表			
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量占流通股比例(%)
杭州热电集团有限公司	361,623	9.04	9.04
杭州热电集团有限公司	361,623	9.04	9.04
杭州热电集团有限公司	361,623	9.04	9.04
杭州热电集团有限公司	361,623	9.04	9.04
杭州热电集团有限公司	361,623	9.04	9.04
杭州热电集团有限公司	361,623	9.04	9.04
杭州热电集团有限公司	361,623	9.04	9.04
杭州热电集团有限公司	361,623	9.04	9.04
杭州热电集团有限公司	361,623	9.04	9.04
杭州热电集团有限公司	361,623	9.04	9.04

## 第三节 重要提示

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。

□适用 √不适用

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2025-035

杭州热电集团股份有限公司  
关于2025年半年度募集资金存放  
与实际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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)等有关规定,现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和到账情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2024]280号)核准,公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票40,000,000股(每股面值1元),每股发行价6.17元,募集资金总额为人民币247,417,000.00元,扣除承销费用和保荐费25,151,100.00元后的募集资金为人民币222,265,900.00元,已由主承销商杭州证券股份有限公司于2024年6月24日汇入公司募集资金监管账户。另缴纳上述发行、申报费用等,审计费用及其他发行费用人民币18,206,000.00元,本公司本次募集资金净额为人民币204,060,900.00元。上述募集资金经天能会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,出具了《验资报告》(天能验字[2024]1329号)。

(二)募集资金使用和结余情况  
截至2025年6月30日,募集资金余额为204,090,000.07元,累计已使用募集资金40,000,000.00元,用于募投项目中的补充流动资金,已使用募集资金69,842,576.65元用于募投项目中的“浙江安天电力湖州燃电煤耦合一般工业固废热电联产技改项目”,已使用募集资金177,320,000.00元用于募投项目中的“湖州热电集团有限公司2025年半年度募集资金净额为人民币204,060,900.00元,截至2025年6月30日,存在募集资金专户的募集资金余额为98,517,927.37元。明细如下:

项目	金额(元)
募集资金专户	247,417,000.00
募集资金专户	42,236,100.00
募集资金专户	204,090,000.00
募集资金专户	128,138,066.67
募集资金专户	11,618,408.47
募集资金专户	90,543,072.82
募集资金专户	2,479,000.00
募集资金专户	422,899.59
募集资金专户	98,517,927.37

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况  
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国家》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)等有关规定,结合公司实际情况,制定了《杭州热电集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2024年6月26日分别与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、杭州银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2024年6月26日分别与中国农业银行杭州城西支行、杭州银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方权利和义务。监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异,协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

(二)募集资金专户存储情况  
截至2025年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	募集资金专户	账户类别	存储金额(元)
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	10042010000000000000	募集资金专户	73,365,640.71
杭州银行股份有限公司杭州城西支行	33010400000000000000	募集资金专户	14,432,265.66
合 计			87,817,927.37

注:中国农业银行股份有限公司杭州城西支行和杭州银保支行进行合并,并保留了杭州城西支行,杭州玉泉支行仍为杭州城西支行。

(三)募集资金使用情况的专项报告  
公司2025年半年度募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》和附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

(四)关于募集资金投资项目重新论证的情况  
公司于2025年7月14日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》,公司按规定对募投项目重新进行了研究和论证后认为:目前宏观经济环境影响,丽水市机械热电有限公司下游产业发展、供热负荷增长未达预期,尚未满足实施募投项目的条件,继续暂缓实施。公司将持续关注国家招商引资,深入了解下游产业发展,研判园区用汽变化趋势,适时考虑该项目的实施。(详见公司披露的2025-018号公告)。

(五)募集资金投资项目先期投入及置换情况  
报告期内,公司不存在使用募集资金先期投入及置换情况。

(六)闲置募集资金补充流动资金情况  
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(七)超募资金使用情况及项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况  
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金用途的情况  
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并同意公司增资以实施募投项目的议案》,该议案并于2025年12月28日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,同意变更部分募集资金用途,将募集资金专户资金用于实施募投项目。公司拟将募集资金专户资金用于实施募投项目,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定。

截至2025年6月30日,公司杭州银行股份有限公司杭州城西支行和中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行账户办理了协定存款,根据协定金额按日计息,按季结息,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	产品名称	期末余额(万元)	期初余额(万元)	期初余额(万元)
杭州银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	1,486.23	不适用	不适用
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	7,288.66	不适用	不适用
2024年8月22日-2025年8月19日	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

注:杭州银行股份有限公司杭州城西支行和杭州银保支行进行合并,并保留了杭州城西支行,杭州玉泉支行仍为杭州城西支行。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金使用情况及项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况  
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金用途的情况  
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并同意公司增资以实施募投项目的议案》,该议案并于2025年12月28日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,同意变更部分募集资金用途,将募集资金专户资金用于实施募投项目。公司拟将募集资金专户资金用于实施募投项目,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定。

截至2025年6月30日,公司杭州银行股份有限公司杭州城西支行和中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行账户办理了协定存款,根据协定金额按日计息,按季结息,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	产品名称	期末余额(万元)	期初余额(万元)	期初余额(万元)
杭州银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	7,288.66	不适用	不适用
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	1,486.23	不适用	不适用
2024年8月22日-2025年8月19日	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

注:杭州银行股份有限公司杭州城西支行和杭州银保支行进行合并,并保留了杭州城西支行,杭州玉泉支行仍为杭州城西支行。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金使用情况及项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况  
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金用途的情况  
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并同意公司增资以实施募投项目的议案》,该议案并于2025年12月28日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,同意变更部分募集资金用途,将募集资金专户资金用于实施募投项目。公司拟将募集资金专户资金用于实施募投项目,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定。

截至2025年6月30日,公司杭州银行股份有限公司杭州城西支行和中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行账户办理了协定存款,根据协定金额按日计息,按季结息,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	产品名称	期末余额(万元)	期初余额(万元)	期初余额(万元)
杭州银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	1,486.23	不适用	不适用
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	7,288.66	不适用	不适用
2024年8月22日-2025年8月19日	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

注:杭州银行股份有限公司杭州城西支行和杭州银保支行进行合并,并保留了杭州城西支行,杭州玉泉支行仍为杭州城西支行。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金使用情况及项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况  
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金用途的情况  
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并同意公司增资以实施募投项目的议案》,该议案并于2025年12月28日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,同意变更部分募集资金用途,将募集资金专户资金用于实施募投项目。公司拟将募集资金专户资金用于实施募投项目,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定。

截至2025年6月30日,公司杭州银行股份有限公司杭州城西支行和中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行账户办理了协定存款,根据协定金额按日计息,按季结息,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	产品名称	期末余额(万元)	期初余额(万元)	期初余额(万元)
杭州银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	1,486.23	不适用	不适用
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	7,288.66	不适用	不适用
2024年8月22日-2025年8月19日	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

注:杭州银行股份有限公司杭州城西支行和杭州银保支行进行合并,并保留了杭州城西支行,杭州玉泉支行仍为杭州城西支行。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金使用情况及项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况  
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金用途的情况  
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并同意公司增资以实施募投项目的议案》,该议案并于2025年12月28日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,同意变更部分募集资金用途,将募集资金专户资金用于实施募投项目。公司拟将募集资金专户资金用于实施募投项目,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定。

截至2025年6月30日,公司杭州银行股份有限公司杭州城西支行和中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行账户办理了协定存款,根据协定金额按日计息,按季结息,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	产品名称	期末余额(万元)	期初余额(万元)	期初余额(万元)
杭州银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	1,486.23	不适用	不适用
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	7,288.66	不适用	不适用
2024年8月22日-2025年8月19日	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

注:杭州银行股份有限公司杭州城西支行和杭州银保支行进行合并,并保留了杭州城西支行,杭州玉泉支行仍为杭州城西支行。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金使用情况及项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况  
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金用途的情况  
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并同意公司增资以实施募投项目的议案》,该议案并于2025年12月28日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,同意变更部分募集资金用途,将募集资金专户资金用于实施募投项目。公司拟将募集资金专户资金用于实施募投项目,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定。

截至2025年6月30日,公司杭州银行股份有限公司杭州城西支行和中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行账户办理了协定存款,根据协定金额按日计息,按季结息,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	产品名称	期末余额(万元)	期初余额(万元)	期初余额(万元)
杭州银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	1,486.23	不适用	不适用
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	7,288.66	不适用	不适用
2024年8月22日-2025年8月19日	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

注:杭州银行股份有限公司杭州城西支行和杭州银保支行进行合并,并保留了杭州城西支行,杭州玉泉支行仍为杭州城西支行。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金使用情况及项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况  
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金用途的情况  
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并同意公司增资以实施募投项目的议案》,该议案并于2025年12月28日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,同意变更部分募集资金用途,将募集资金专户资金用于实施募投项目。公司拟将募集资金专户资金用于实施募投项目,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定。

截至2025年6月30日,公司杭州银行股份有限公司杭州城西支行和中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行账户办理了协定存款,根据协定金额按日计息,按季结息,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	产品名称	期末余额(万元)	期初余额(万元)	期初余额(万元)
杭州银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	1,486.23	不适用	不适用
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	7,288.66	不适用	不适用
2024年8月22日-2025年8月19日	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

注:杭州银行股份有限公司杭州城西支行和杭州银保支行进行合并,并保留了杭州城西支行,杭州玉泉支行仍为杭州城西支行。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金使用情况及项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况  
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金用途的情况  
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并同意公司增资以实施募投项目的议案》,该议案并于2025年12月28日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,同意变更部分募集资金用途,将募集资金专户资金用于实施募投项目。公司拟将募集资金专户资金用于实施募投项目,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定。

截至2025年6月30日,公司杭州银行股份有限公司杭州城西支行和中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行账户办理了协定存款,根据协定金额按日计息,按季结息,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	产品名称	期末余额(万元)	期初余额(万元)	期初余额(万元)
杭州银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	1,486.23	不适用	不适用
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	7,288.66	不适用	不适用
2024年8月22日-2025年8月19日	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

注:杭州银行股份有限公司杭州城西支行和杭州银保支行进行合并,并保留了杭州城西支行,杭州玉泉支行仍为杭州城西支行。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金使用情况及项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况  
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金用途的情况  
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并同意公司增资以实施募投项目的议案》,该议案并于2025年12月28日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,同意变更部分募集资金用途,将募集资金专户资金用于实施募投项目。公司拟将募集资金专户资金用于实施募投项目,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定。

截至2025年6月30日,公司杭州银行股份有限公司杭州城西支行和中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行账户办理了协定存款,根据协定金额按日计息,按季结息,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	产品名称	期末余额(万元)	期初余额(万元)	期初余额(万元)
杭州银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	1,486.23	不适用	不适用
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	7,288.66	不适用	不适用
2024年8月22日-2025年8月19日	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

注:杭州银行股份有限公司杭州城西支行和杭州银保支行进行合并,并保留了杭州城西支行,杭州玉泉支行仍为杭州城西支行。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金使用情况及项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况  
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金用途的情况  
公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并同意公司增资以实施募投项目的议案》,该议案并于2025年12月28日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过,同意变更部分募集资金用途,将募集资金专户资金用于实施募投项目。公司拟将募集资金专户资金用于实施募投项目,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定,符合公司募集资金使用的相关规定。

截至2025年6月30日,公司杭州银行股份有限公司杭州城西支行和中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行账户办理了协定存款,根据协定金额按日计息,按季结息,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	产品名称	期末余额(万元)	期初余额(万元)	期初余额(万元)
杭州银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	1,486.23	不适用	不适用
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	存款	单位协定存款	7,288.66	不适用	不适用
2024年8月22日-2025年8月19日	保本浮动收益型	无	不适用	不适用	否

注:杭州银行股份有限公司杭州城西支行和杭州银保支行进行合并,并保留了杭州城西支行,杭州玉泉支行仍为杭州城西支行。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金使用情况及项目(包括收购资产等)的情况  
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况  
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金用途的情况