

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2024-044

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

关于部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

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：

- 赎回理财产品名称：3年期定期存款（可提前支取）
- 本次赎回金额：共计人民币2,000万元
- 履行的审议程序：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况

公司于2024年4月1日使用部分暂时闲置募集资金2,000万元购买了中国工商银行股份有限公司嵊州支行3年期定期存款（可提前支取），截至目前公司已收回本金2,000万元，并收到理财收益0.32万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	通知存款	4,000.00	4,000.00	18.09	-
2	结构性存款	4,000.00	4,000.00	28.72	-
3	3年期定期存款 (可提前支取)	5,000.00	5,000.00	37.21	-
4	3年期定期存款 (可提前支取)	3,500.00	3,500.00	32.75	-
5	结构性存款	4,000.00	4,000.00	32.83	-
6	3年期定期存款	3,500.00	3,500.00	29.01	-

	(可提前支取)				
7	结构性存款	4,000.00	4,000.00	30.99	-
8	3年期定期存款 (可提前支取)	2,000.00	2,000.00	0.32	-
9	结构性存款	3,000.00			3,000.00
合计		33,000.00	30,000.00	209.92	3,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				13,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.32	
最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				1.43	
总投资额度				8,000.00	
目前已使用的投资额度				3,000.00	
尚未使用的投资额度				5,000.00	

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2024年5月7日