

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2024-023

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 关于前次募集资金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。

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

1、2021 年度首次公开发行股票

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，主承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账户浙商银行绍兴嵊州支行账户(账号为：3371020510120100086199)人民币13,191.21万元、中国建设银行嵊州支行账户(账号为：33050165653509288888)人民币32,106.66万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用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

2023年度，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36,913.50万元，共募集资金总额为人民币36,913.50万元，坐扣承销佣金及保荐费754.72万元后，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：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187.03万元后，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》(中汇会验[2023]1717号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年2月29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

单位：元

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
浙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	-	-

2、2023年度公开发行A股可转换公司债券

单位：元

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	51,148,300.00	5,288,589.91	-
中国建设银行股份有限公司嵊州支行	33050165653509556699	22,900,000.00	9,651,967.54	-
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026029200586882	195,645,600.00	717,036.85	-
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
中国工商银行股份有限公司嵊州支行	1211026014200035879	-	35,000,000.00	-
中国建设银行股份有限公司嵊州支行	33050265653500000047	-	40,000,000.00	-
合计	-	361,587,830.19	90,657,594.30	-

二、前次募集资金实际使用情况

1、2021年度首次公开发行股票

本公司前次募集资金净额为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目和“热网扩容改造项目”项目投资总额为43,221.86万元。

截至 2024 年 2 月 29 日，实际已投入资金 43,348.93 万元（不包含支付发行费 2,076.00 万元（含增值税））。《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。

2、2023 年度公开发行 A 股可转换公司债券

本公司前次募集资金净额为 35,971.75 万元。按照募集资金用途，计划用于“向陌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”，项目投资总额为 36,158.78 万元。

截至 2024 年 2 月 29 日，实际已投入资金 27,142.84 万元（不包含支付发行费 187.03 万元（含增值税））。《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。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）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

1、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(单位：万元)：

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
节能减排升级改造 项目	32,106.66	32,165.13	58.47	[注 1]
热网扩容改造项目	11,115.20	11,183.80	68.60	[注 2]
合 计	43,221.86	43,348.93	127.07	

[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。

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(单位：万元)：

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	5,114.83	666.07	-4,448.76	[注 1]

项目				
高效化、清洁化、智能化改造项目	2,197.31	1,253.14	-944.17	[注 2]
80,000Nm ³ /h 空压机项目	19,564.56	16,126.52	-3,438.04	[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	27,142.84	-8,828.91	

[注 1]：向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目实际投入募集资金总额小于承诺募集资金投资总额主要系工程未全部完工，尚有部分工程款未支付所致。

[注 2]：高效化、清洁化、智能化改造项目实际投入募集资金总额小于承诺募集资金投资总额主要系工程未完工，尚有部分未结算和工程款未支付所致。

[注 3]：80,000Nm³/h 空压机项目实际投入募集资金总额小于承诺募集资金投资总额主要系主项目已完工，部分工程未完成结算，尚有部分工程款未支付所致。

[注 4]：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

1、2021 年度首次公开发行股票

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 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。

2、2023 年度公开发行 A 股可转换公司债券

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 10,340.00 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[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

(一) 前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2。

(二) 前次募集资金投资项目无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

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。

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。

(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

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(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、闲置募集资金情况说明

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8,000.00万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、协定存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授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 2 月 29 日止，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，审议通过了《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、协定存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授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 2 月 29 日止，公司利用闲置募集资金累计购买七天通知存款 4,000.00 万元，已全部赎回；累计购买 12,000.00 万元定期存款，其中 3,500.00 万元未赎回；累计购买 12,000.00 万元结构性存款，其中 4,000.00 万元未赎回。

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 2 月 29 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

截至 2024 年 2 月 29 日，未使用募集资金共有 9,065.76 万元，占前次募集资金余额 25.07%。向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目节余 4,528.86 万元系因工程未全部完工；80,000Nm³/h 空压机项目节余 3,571.70 万元，系主项目已完工，部分工程未完成结算，尚有部分工程款未支付所致；高效化、清洁化、智能化改造项目节余 965.20 万元，系因为尚未完工。

剩余资金将在 80,000Nm³/h 空压机项目完成结算后支付，在向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目和高效化、清洁化、智能化改造项目完工并完成结算后支付。

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 2 月 29 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。

十、结论

董事会认为，本公司按前次公开发行可转换公司债券募集说明书披露的公开发行可转换公司债券募集资金运用方案使用了前次募集资金。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。

本公司全体董事会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。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表（2021 年度首次公开发行股票）
2. 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）
3. 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）
4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2023 年度公开发行 A 股可转换公司债券）

浙江新中港热电股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表（2021 年度首次公开发行股票）
截至 2024 年 2 月 29 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

募集资金总额			43,221.86			已累计投入募集资金总额			43,349.03	
变更用途的募集资金总额			0.00			各年度使用募集资金总额			43,349.03	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			2021 年			40,561.68	
						2022 年			1,848.38	
						2023 年			938.97	
						2024 年 1-2 月			-	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预 定可使用状 态日期(或截 止日项目完 工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资 金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额		
1	节能减排升级改造项 目	节能减排升级改造 项目	32,106.66	32,106.66	32,165.13	32,106.66	32,106.66	32,165.13	58.47[注]	2021 年 9 月
2	热网扩容改造项目	热网扩容改造项目	11,115.20	11,115.20	11,183.90	11,115.20	11,115.20	11,183.90	68.60[注]	2022 年 8 月
合计			43,221.86	43,221.86	43,349.03	43,221.86	43,221.86	43,349.03	127.07	

[注]：差异原因详见前述三（二）之说明

附件 2

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）
截至 2024 年 2 月 29 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

募集资金总额			35,971.75			已累计投入募集资金总额			27,142.84	
变更用途的募集资金总额			0.00			各年度使用募集资金总额			27,142.84	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			2021 年			-	
						2022 年			-	
						2023 年			25,076.66	
						2024 年 1-2 月			2,066.18	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定 可使用状态日 期(或截止日 项目完工程 度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额		
1	向陌桑现代茧业供热 管道及配套管线项目	向陌桑现代茧业供热 管道及配套管线项目	5,114.83	5,114.83	666.07	5,114.83	5,114.83	666.07	-4,448.76[注 1]	[注 2]
2	高效化、清洁化、智 能化改造项目	高效化、清洁化、智 能化改造项目	2,197.31	2,197.31	1,253.14	2,197.31	2,197.31	1,253.14	-1,036.86[注 1]	60.76%
3	80,000Nm ³ /h 空压机 项目	80,000Nm ³ /h 空压机 项目	19,564.56	19,564.56	16,126.52	19,564.56	19,564.56	16,126.52	-3,438.04[注 1]	2023 年 12 月
4	偿还银行贷款和补充 流动资金	偿还银行贷款和补充 流动资金	9,095.05	9,095.05	9,097.11	9,095.05	9,095.05	9,097.11	2.06[注 1]	不适用

合 计			35,971.75	35,971.75	27,142.84	35,971.75	35,971.75	27,142.84	-8,828.91
--------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

[注 1]：差异原因详见前述三（二）之说明

[注 2]：配套辅线部分已于 2022 年 10 月投入使用，原艇湖段热网扩容已完成，部分工程款因未完成结算未支付；主管线开工准备中。

附件 3

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 2 月 29 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

实际投资项目		截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实 现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2024 年 1-2 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度		
1	节能减排升级改造项目	100.00%	不适用	693.77	5,204.39	5,572.21	1,342.81	12,813.18	否
2	热网扩容改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附件 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2023 年度公开发行 A 股可转换公司债券）
截至 2024 年 2 月 29 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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2024 年 1-2 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度		
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	80,000Nm ³ /h 空压机项目	不适用[注]	不适用	325.46	869.66	-	-	1,195.12	否
4	偿还银行贷款和补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：80,000Nm³/h 空压机项目分电拖、汽拖两部分，电拖部分于 2022 年 9 月投产供气；汽拖部分于 2023 年 12 月份达到预定可使用状态，运行时间较短。