

股票代码:605162 股票简称:浙新中港 编号:2021-020

浙江新中港热电股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案

二〇二一年十二月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析由具有证券从业资格的中介机构出具，除因不可抗力因素外，公司不承担由此产生的投资风险。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券事项的实质判断，除批准或核准外，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成情况尚待有关审批机关的批准或核准。

释：本预案中除非文义另有指明外，下列简称具有如下含义：

浙新中港、发行人、公司	指	浙江新中港热电股份有限公司
本预案	指	浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
本次发行	指	浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券的发行
债券持有人会议规则	指	《浙江新中港热电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
温州市发改委	指	温州市发展和改革委员会
温州市经信局	指	温州市经济和信息化局
股东大会	指	浙江新中港热电股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江新中港热电股份有限公司董事会
监事会	指	浙江新中港热电股份有限公司监事会
(公司)章程	指	《浙江新中港热电股份有限公司章程》
(公司章程)	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018年度、2019年度、2020年度以及2021年1-9月
最近三年	指	2018年度、2019年度、2020年度
万元、亿元	指	除特别说明外均为人民币元、人民币万元、人民币亿元

本预案中引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径编制的财务指标。

本预案中引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径编制的财务指标。

本预案中引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径编制的财务指标。

一、本次发行概况

(一) 本次发行的种类

本次发行可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，利息起始日为可转换公司债券发行首日，截止日为本次发行可转换公司债券发行结束之日起满六个月的第一个交易日起至可转换公司债券发行结束日止。

(二) 发行对象

本次发行可转换公司债券的发行对象为符合中国证监会规定的合格投资者。

(三) 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

(四) 债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为发行之日起六年。

(五) 债券利率

本次发行可转换公司债券的利率为本次发行可转换公司债券发行前中国人民银行公布的一年期贷款基准利率上浮10%。

(六) 付息方式和付息日期

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股成公司股票的可转换公司债券本金和最后一期利息。

(七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限为发行结束之日起满六个月的第一个交易日起至可转换公司债券发行结束日止。

(八) 转股价格的确定及其调整

1. 初始转股价格的确定

2. 转股价格的调整

(九) 募集资金用途

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(十) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(十一) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(十二) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(十三) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(十四) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(十五) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(十六) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(十七) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(十八) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(十九) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(二十) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(二十一) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(二十二) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(二十三) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(二十四) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(25) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(26) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(27) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(28) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(29) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(30) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(31) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(32) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(33) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(34) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(35) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(36) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(37) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(38) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(39) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(40) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(41) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(42) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(43) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(44) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(45) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(46) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(47) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(48) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(49) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(50) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(51) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(52) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(53) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(54) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(55) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(56) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(57) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(58) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(59) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(60) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(61) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(62) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(63) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(64) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(65) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(66) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(67) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(68) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(69) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(70) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(71) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(72) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(73) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(74) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(75) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(76) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(77) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(78) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(79) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(80) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(81) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(82) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(83) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(84) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(85) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(86) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(87) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(88) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(89) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(90) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(91) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(92) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(93) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(94) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(95) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(96) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(97) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(98) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(99) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(100) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(101) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(102) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(103) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(104) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(105) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(106) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(107) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(108) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(109) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(110) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(111) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(112) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(113) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(114) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(115) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(116) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

(117) 募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。