

杭州热电集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回暨继续 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：

- **现金管理金额：**协定存款 2000 万元
- **现金管理产品名称：**协定存款
- **履行的审议程序：**公司于 2025 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时董事会授权公司董事长签署银行方相关实施协议或合同等文件。
- **特别风险提示：**尽管本次进行现金管理购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、部分进行现金管理的闲置募集资金提前赎回并继续进行协定存款

2026 年 3 月 20 日，公司控股子公司湖北滨江能源有限公司（以下简称“湖北滨江”）使用闲置募集资金购买了 2000 万元中国建设银行黄冈分行的结构性存款产品（具体内容详见公司披露 2026-005 号公告）。根据募投项目资金使用安排，湖北滨江于 2026 年 4 月 14 日将前述 2000 万元结构性存款产品全部赎回，

赎回后将作为协定存款存储于募集资金专户中。本次赎回产品的基本信息如下：

产品名称	产品类型	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日及产品 期限	赎回金额 (万元)	本次提前赎回实 际收益(万元)
结构性存款	保本浮动收益性产品	中国建设银行黄冈分行	1,000	2026年3月20日；32天	1,000	-
结构性存款	保本浮动收益性产品	中国建设银行黄冈分行	1,000	2026年3月20日；94天	1,000	-

注：因上述 2 笔结构性存款购买时间短、金额较小，尚未形成收益。

二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户仅余 1 个，募集资金系用于“湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）”的建设（详见公司披露的 2025-053 号公告）。本次办理赎回主要系募投项目资金安排之需要，结构性存款产品赎回后即时作为协定存款存储于公司募集资金专户中，公司募集资金专户目前购买现金管理产品类型均为协定存款，该部分资金系活期存款性质，随用随取。

截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 5,203.78 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围，不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日