

杭州热电集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金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：

- **投资种类：**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（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等）。
- **投资金额：**最高额不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。
- **已履行的审议程序：**杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会已事前审议通过本议案。公司于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议，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》。

● 特别风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高，流动性好，满足保本要求、风险较低的产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、现金管理情况概述

（一）投资目的

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在一定时间内出现暂时闲置的情况。为提高使用募集资金效率，在确保不影响募投项目进度并有效控制风险的前提下，公司（含实施募投项目的子公司，下同）计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理来源为公司 2021 年年首次公开发行人民币普通股（A 股）的部分暂时闲置募集资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金总体情况如下：

发行名称	2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）		
募集资金到账时间	2021 年 6 月 24 日		
募集资金总额	24,741.70 万元		
募集资金净额	20,406.09 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
募集资金使用情况	项目名称	截至报告期末 累计投入进度 (%)	达到预定可使用 状态时间
	丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程（已变更）	—	—
	浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目	101.02	2024 年 9 月
	杭州热电集团信息中心	79.92	2025 年 12 月
	丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目（已变更）	—	—
	湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）	16.48	2026 年 12 月
	补充流动资金、偿还银行贷款	100.00	—
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

上表中的募集资金使用情况详见公司同日披露的《关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中附表 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）投资方式

公司进行现金管理的投资产品需满足以下条件：

- 1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等；
- 2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3.投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途；

4.投资品种不超过 12 个月。

(五) 投资决策及实施

上述事项经公司董事会通过后，同时授权公司董事长及募投项目实施法人主体在有效期及资金额度内行使相关决策权、签署银行方相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜。

(六) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，其中 2 个募集资金专户已分别于 2026 年 1 月 12 日、2026 年 1 月 13 日注销。（公告编号：2026-002 号、2026-003 号）。截至本公告披露日，公司募集资金专户仅剩 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。

自 2025 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 16 日，公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	单位协定存款	2,807.19	-	-	-
2	单位协定存款	7,334.25	-	-	-
3	单位协定存款	5,202.27	-	-	-
4	结构性存款	2,000.00	2,000.00	-	0
合计					0
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				8,851.80	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.64	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				47.47	
募集资金总投资额度(万元)				10,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				0.00	
尚未使用的投资额度(万元)				10,000.00	

注 1：单位协定存款实际投入金额系签订协定存款协议时账户初始余额。相关资金存储于专户内，属于约定利息的活期存款性质，为季度结息，且与普通存款利息一并结息，因此未在实际收回本金、实际收益、尚未收回本金相关栏目单独统计。最近 12 个月内单日最高投入金额为最近 12 个月内协定存款协议期间募集资金专户最高存款金额。

注 2：结构性存款因募投项目资金安排需要赎回后作为协定存款继续存储于募集资金专户中，因购买时间较短、金额较小，尚未产生收益。

二、审议程序

公司董事会审计委员会已事前审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议，

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》，同意使用最高额不超过人民币 5,000.00 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（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等）。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。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供的保本低风险投资品种，但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

（二）风险控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2.公司财务管理部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3.公司法务合规部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；

4.独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5.公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保募集资金使用计划正常实施和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，旨在提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品均在募集资金专户范围内实施。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《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》等有关规定。综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026年4月18日