

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2023-008
**杭州热电集团股份有限公司
2023 年度向银行申请授信额度
及 相关 授权 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。

● 杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请总额不超过 28.34 亿元人民币(或等值人民币)的授信额度。公司于 2023 年 4 月 15 日第二届中国第十一次会议、第二届中国第十次临时会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及 相关 授权 的 公 告》,该议案尚需提交股东大会审议。

● 在上述授信额度内,提请股东大会授权董事长或相关经营主 体法定代表人根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体授信金额并签署相关合同及文件。

● 为确定公司生产经营需要,解决公司及子公司经营资金需求,提升公司经营 效益,公司及控股子公司拟向银行申请不超过 28.34 亿元(或等值人民币)的授信额度,上述额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额视授信运营资金的实际需求合理确定,融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

● 其他说明

● 杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请总额不超过 28.34 亿元人民币(或等值人民币)的授信额度。公司于 2023 年 4 月 15 日第二届中国第十一次会议、第二届中国第十次临时会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及 相关 授权 的 公 告》,该议案尚需提交股东大会审议。

● 在上述授信额度内,提请股东大会授权董事长或相关经营主 体法定代表人根据公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体授信金额并签署相关合同及文件。

● 为确定公司生产经营需要,解决公司及子公司经营资金需求,提升公司经营 效益,公司及控股子公司拟向银行申请不超过 28.34 亿元(或等值人民币)的授信额度,上述额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额视授信运营资金的实际需求合理确定,融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。

特此公告。
杭州热电集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2023-010
**杭州热电集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放
与 实际 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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》等有关规定,现将公司 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与 实际 使用 情况 报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金募集金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2021]280 号)核准,公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 40,100,000 股(每股面值为 6.17 元,每股发行价格为 6.17 元,募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元,扣除发行费用 2,511,100.00 元后,募集资金净额为 222,265,900.00 元,已由主承销商杭州热电证券股份有限公司于 2021 年 6 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另除除 247,417,000.00 元,承销费用 2,511,100.00 元,审计费用 18,205,000.00 元外,本公司本次募集资金净额为人民币 204,600,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放与 实际 使用 情况 报告如下:

(二)募集资金使用和管理情况

公司于 2022 年 12 月 31 日,募集资金使用与 实际 使用 情况 报告如下:

(三)募集资金使用和管理情况

公司于 2022 年 12 月 31 日,募集资金使用与 实际 使用 情况 报告如下:

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

项目	金额
募集资金总额	247,417,000.00
减:发行费用	43,356,100.00
募集资金净额	204,060,900.00
减:累计使用金额	40,000,000.00
加:利息收入	6,624,562.53
尚未使用的募集资金余额	170,685,462.53
其中:银行活期存款	170,685,462.53

附表 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位:杭州热电集团股份有限公司(单位:人民币万元)

变更后的项目	对应的原项目	变更后募集资金投入金额(1)	变更后募集资金投入金额(2)	变更后募集资金投入金额(3)	变更后募集资金投入金额(4)	变更后募集资金投入金额(5)	变更后募集资金投入金额(6)	变更后募集资金投入金额(7)	变更后募集资金投入金额(8)	变更后募集资金投入金额(9)	变更后募集资金投入金额(10)	变更后募集资金投入金额(11)	变更后募集资金投入金额(12)	变更后募集资金投入金额(13)	变更后募集资金投入金额(14)	变更后募集资金投入金额(15)	变更后募集资金投入金额(16)	变更后募集资金投入金额(17)	变更后募集资金投入金额(18)	变更后募集资金投入金额(19)	变更后募集资金投入金额(20)	变更后募集资金投入金额(21)	变更后募集资金投入金额(22)	变更后募集资金投入金额(23)	变更后募集资金投入金额(24)	变更后募集资金投入金额(25)	变更后募集资金投入金额(26)	变更后募集资金投入金额(27)	变更后募集资金投入金额(28)	变更后募集资金投入金额(29)	变更后募集资金投入金额(30)	变更后募集资金投入金额(31)
--------	--------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------