

浙江兆丰机电股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于同日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”实施主体兆丰（杭州）智能装备有限公司（以下简称“智能装备公司”）开立募集资金专用账户用于募集资金存储、使用与管理，以及公司使用募集资金向智能装备公司提供借款以实施募投项目。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股，发行价为每股人民币54.09元，共计募集资金229,999,983.48元，扣除发行费人民币4,872,641.48元（不含税）后，募集资金净额为人民币225,127,342.00元。上述资金于2022年1月6日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2022]10号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金专户开立及监管协议签订情况

为规范募集资金的管理与使用，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，智能装备公司开立了募集资金专项账户并与公司、保荐机构东吴证券股份有限公司，以及开户银行宁波银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》。本次新增的募集资金专户情况如下：

序号	公司名称	开户行	账号	募集资金用途
1	兆丰（杭州）智能装备有限公司	宁波银行股份有限公司杭州分行	86021110001472316	具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

协议中“甲方一”为浙江兆丰机电股份有限公司，“甲方二”为兆丰（杭州）智能装备有限公司，甲方一与甲方二合称为甲方，“乙方”为宁波银行股份有限公司杭州分行，“丙方”为东吴证券股份有限公司。四方监管协议主要内容如下：

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为86021110001472316，截至2026年1月19日，专户余额为0元，该专户仅用于甲方二具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存放情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人洪志强、骆廷祺可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过2000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，甲方和乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

四、备查文件

《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十九日