

浙江兆丰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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2025年4月19日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过5.5亿元（含5.5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的保本型产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月22日及2025年5月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况

签约方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预计年化 收益率	实际收益 (万元)
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202502720	5,000	2025-06-12	2025-12-12	保本 浮动型	1.00%至 2.20%	55.15
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202502916	5,000	2025-06-27	2025-12-29	保本 浮动型	1.00%至 2.10%	53.22
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202502915	4,000	2025-06-27	2025-12-29	保本 浮动型	1.00%至 2.10%	42.58
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202503173	4,000	2025-07-14	2026-01-14	保本 浮动型	1.00%至 2.10%	42.35

江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 36 期 6 个月 N 款	10,000	2025-09-05	2026-03-05	保本浮动 收益型	1.00%至 2.17%	106.23
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 47 期 2 个月 I 款	10,000	2025-12-02	2026-02-02	保本浮动 收益型	1.00%至 2.11%	34.54
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 37 期 6 个月 G 款	5,000	2025-09-16	2026-03-16	保本浮动 收益型	1.00%至 2.17%	54.25

二、近期公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

签约方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预计年化 收益率
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款 2026 年第 11 期 3 个月 E 款	10,000	2026-03-11	2026-06-11	保本浮动 收益型	1%或 2.06%或 2.26%
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款 2026 年第 12 期 3 个月 T 款	5,000	2026-03-19	2026-06-19	保本浮动 收益型	1%或 2.06%或 2.26%

注：本公司与上述签约银行不存在关联关系。

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 1.5 亿元，未超过 2024 年度股东大会已授权额度人民币 5.5 亿元。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟购买的保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月安全性高、流动性好的低风险保本型产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

5、公司保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预计年化 收益率	实际收益 (万元)
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202403734	5,000	2024-09-23	2025-03-24	保本 浮动型	1.50%至 2.60%	57.38
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202403794	4,000	2024-09-25	2025-03-24	保本 浮动型	1.50%至 2.60%	43.09
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款 2024 年第 46 期 6 个月 B 款	10,000	2024-11-14	2025-05-14	保本浮动 收益型	0.50%至 2.40%	101.00
浙商银行 杭州萧山分行	单位结构性存款	6,000	2024-11-18	2025-05-21	保本浮动 收益	2.30%或 1.40%或 2.65%	70.53
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202404670	5,000	2024-12-11	2025-06-11	保本 浮动型	1.00%至 2.48%	55.49
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202501013	5,000	2025-01-06	2025-07-07	保本 浮动型	1.50%至 2.30%	48.29

江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 9 期 6 个月 Z 款	10,000	2025-03-04	2025-09-04	保本浮动 收益型	1.60%至 2.41%	88.63
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 11 期 6 个月 G 款	5,000	2025-03-14	2025-09-14	保本浮动 收益型	1.60%至 2.41%	60.25
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202501861	4,000	2025-03-26	2025-06-26	保本 浮动型	1.00%至 2.40%	20.23
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202501861	5,000	2025-03-26	2025-06-26	保本 浮动型	1.00%至 2.40%	25.28
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 20 期 6 个月 C 款	10,000	2025-05-15	2025-11-15	保本浮动 收益型	1.00%至 2.39%	119.50
浙商银行 杭州萧山分行	单位结构性存款	6,000	2025-05-30	2025-11-28	保本浮动 收益	1.20%或 2.25%或 2.65%	68.25
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202502720	5,000	2025-06-12	2025-12-12	保本 浮动型	1.00%至 2.20%	55.15
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202502916	5,000	2025-06-27	2025-12-29	保本 浮动型	1.00%至 2.10%	53.22
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202502915	4,000	2025-06-27	2025-12-29	保本 浮动型	1.00%至 2.10%	42.58
宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	单位结构性存款 7202503173	4,000	2025-07-14	2026-01-14	保本 浮动型	1.00%至 2.10%	42.35
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 36 期 6 个月 N 款	10,000	2025-09-05	2026-03-05	保本浮动 收益型	1.00%至 2.17%	106.23
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 37 期 6 个月 G 款	5,000	2025-09-16	2026-03-16	保本浮动 收益型	1.00%至 2.17%	54.25
江苏银行股份有限公司 杭州萧山支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 47 期 2 个月 I 款	10,000	2025-12-02	2026-02-02	保本浮动 收益型	1.00%至 2.11%	34.54

六、备查文件

银行相关产品说明书及银行回单。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十三日