

浙江兆丰机电股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

前次募集资金使用情况报告 1-6

前次募集资金使用情况对照表 7

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 8

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2026）第 332A013015 号

浙江兆丰机电股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称兆丰股份公司）截至 2026 年 4 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是兆丰股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对兆丰股份公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合兆丰股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，兆丰股份公司董事会编制的截至 2026 年 4 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了兆丰股份公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供兆丰股份公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年六月二十三日

浙江兆丰机电股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

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23,000.00万元，坐扣承销和保荐费用350.00万元（不含税额总计3,773,584.90元，公司前期已以自有资金预付273,584.90元）后的募集资金为22,650.00万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2022年1月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、律师费等其他发行费用109.91万元（不含税）和以自有资金预付的承销保荐费27.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为22,512.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年4月30日，本公司前次募集资金专项账户存储情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	截至2026年4月30日余额	备注
1		71030122000950330	9,513.00	1,736.19	活期存款
2	宁波银行股份有限公司 杭州萧山支行	71030122000950274	13,137.00	1,652.54	活期存款
3		86021110001472316		5,073.41	活期存款
4	中国银行股份有限公司 杭州萧山桥南支行	361080784806			闲置募集资金 现金管理专用 结算账户
合计			22,650.00	8,462.14	

[注]初始存放金额22,650.00万元与前次发行募集资金净额22,512.73万元差异137.27万元系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异

单位：万元

序号	募集资金项目名称	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	原因说明
1	年产 30 万套新能源车载电控建设项目	2,999.73	2,591.08	-408.65	项目建设中，资金尚未使用完毕。
2	具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目	10,000.00	4,931.91	-5,068.09	项目建设中，资金尚未使用完毕。
3	年产 230 万套新能源汽车轮毂轴承单元项目	9,513.00	8,730.08	-782.92	项目建设中，资金尚未使用完毕。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

为了提高募集资金使用效率，顺应新能源汽车发展趋势，打造新的业绩增长点，经 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。终止“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，并将募集资金用于“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”。决定变更募集资金投向如下：

单位：万元

变更前募集资金项目			变更后募集资金项目			备注
项目名称	投资预算	募集资金使用量	项目名称	投资预算	募集资金使用量	
年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目	45,229.06	12,999.73				项目终止

年产 230 万套新能源汽车轮毂轴承单元项目	36,063.02	9,513.00	年产 230 万套新能源汽车轮毂轴承单元项目	36,063.02	9,513.00	
			年产 30 万套新能源车载电控建设项目	18,079.69	13,307.54	[注]
合 计	81,292.08	22,512.73		54,142.71	22,820.54	

[注]已终止的“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”原募集资金使用量为 12,999.73 万元，变更后新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”募集资金使用量为 13,307.54 万元，差异 307.81 万元来源于本期累计收到的银行存款利息及理财收益。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，2026 年 1 月 15 日 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》，同意“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”改为以自有或自筹资金投资，并将该项目尚未使用的部分募集资金用于“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”。本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下：

单位：万元

变更前募集资金项目			变更后募集资金项目			备注
项目名称	投资预算	募集资金使用量	项目名称	投资预算	募集资金使用量	
年产 230 万套新能源汽车轮毂轴承单元项目	36,063.02	9,513.00	年产 230 万套新能源汽车轮毂轴承单元项目	36,063.02	9,513.00	
年产 30 万套新能源车载电控建设项目	18,079.69	13,307.54	年产 30 万套新能源车载电控建设项目	18,079.69	4,125.36[注]	结合项目实施进度，变更后剩余募集资金使用完毕之后，以自有或自筹资金投入
			具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目	152,627.00	10,000.00	

合 计	54,142.71	22,820.54	206,769.71	23,638.36
-----	-----------	-----------	------------	-----------

[注]"年产 30 万套新能源车载电控建设项目"实际使用募集资金金额最终以该专户余额为准。上述表格中变更前募集资金使用总金额为 22,820.54 万元，变更后募集资金使用总金额 23,638.36 万元，差异 817.82 万元来源于"年产 30 万套新能源车载电控建设项目"累计收到的银行存款利息及理财收益。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，均审议通过《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 6.5 亿元（含 6.5 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 18 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，均审议通过《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 6 亿元（含 6 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024 年 4 月 22 日召开 2023 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 6 亿元（含 6 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。

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。

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，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 亿元（含 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。授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2026 年 4 月 30 日，公司在上述公告额度和期限范围内滚动使用闲置募集资金。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2026 年 4 月 30 日，公司未使用的募集资金余额为 8,462.14 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 2,202.47 万元），募集资金尚未使用完毕主要系公司根据市场需求、产品研发等情况，在保证募投项目有序实施的情况下审慎投入所致。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2。

2. 效益的计算口径、计算方法

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

4. 累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

不适用。

八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

浙江兆丰机电股份有限公司董事会

2026年6月23日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江兆丰机电股份有限公司

截止日: 2026年4月30日

单位: 人民币万元

募集资金总额:			22,512.73			已累计使用募集资金总额:			16,253.06	
变更用途的募集资金总额:			12,999.73			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			57.74%			2022年:			-	
						2023年:			1,647.94	
						2024年:			759.56	
						2025年:			1,442.04	
						2026年:			12,403.52	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台(一期)项目	年产30万套新能源车载电控建设项目	12,999.73	2,999.73	2,591.08	12,999.73	2,999.73	2,591.08	-408.65	2026年12月31日
2		具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目		10,000.00	4,931.91		10,000.00	4,931.91	-5,068.09	2027年12月31日
3	年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目	年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目	9,513.00	9,513.00	8,730.08	9,513.00	9,513.00	8,730.08	-782.92	2026年12月31日
	合计		22,512.73	22,512.73	16,253.06	22,512.73	22,512.73	16,253.06	-6,259.67	

注1: 募集后承诺投资金额与“前次募集资金使用情况报告”三中, 变更后募集资金项目募集资金使用量差额系使用过程中累计收到的银行存款利息及理财收益导致。

注2: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况”。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益	备注
序号	项目名称			2023年	2024年	2025年			
1	年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	已变更
2	年产230万套新能源汽车轮毂轴承单元项目	不适用	项目达产后，预计实现年均销售收入34,500万元，利润总额7,232.00万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	未完工
3	年产30万套新能源车载电控建设项目	不适用	项目达产后，预计实现年均销售收入86,600万元，利润总额4,872.82万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	未完工
4	具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目	不适用	项目达产后，预计实现年均销售收入143,000.00万元，利润总额24,529.00万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	未完工

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：