

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<br>(万元) | 起息日        | 到期日        | 产品类型        | 预计年化<br>收益率     | 实际收益<br>(万元) |
|----------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款 2025<br>年第9期6个月Z款  | 10,000     | 2025-03-04 | 2025-09-04 | 保本浮动<br>收益型 | 1.60%至<br>2.41% | 88.63        |
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款 2025<br>年第11期6个月G款 | 5,000      | 2025-03-14 | 2025-09-14 | 保本浮动<br>收益型 | 1.60%至<br>2.41% | 60.25        |

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<br>(万元) | 起息日        | 到期日        | 产品类型        | 预计年化<br>收益率     |
|----------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款 2025<br>年第36期6个月N款 | 10,000     | 2025-09-05 | 2026-03-05 | 保本浮动<br>收益型 | 1.00%至<br>2.17% |

|                      |                                     |       |            |            |             |                 |
|----------------------|-------------------------------------|-------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 江苏银行股份有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款 2025<br>年第 37 期 6 个月 G 款 | 5,000 | 2025-09-16 | 2026-03-16 | 保本浮动<br>收益型 | 1.00%至<br>2.17% |
|----------------------|-------------------------------------|-------|------------|------------|-------------|-----------------|

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 4.9 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 Usage 情况进行审计、核实。

4、独立董事将对现金管理资金 Usage 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 Usage 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<br>(万元) | 起息日        | 到期日        | 产品类型        | 预计年化<br>收益率               | 实际收益<br>(万元) |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202401913                  | 4,000      | 2024-03-28 | 2024-09-23 | 保本<br>浮动型   | 1.50%至<br>2.90%           | 56.89        |
| 浙商银行<br>杭州萧山分行           | 单位结构性存款                             | 6,000      | 2024-05-10 | 2024-11-08 | 保本浮动<br>收益  | 1.50%或<br>2.50%或<br>2.90% | 75.83        |
| 江苏银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款 2024<br>年第 20 期 6 个月 E 款 | 10,000     | 2024-05-10 | 2024-11-10 | 保本浮动<br>收益型 | 0.50%至<br>2.95%           | 146.16       |
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202402662                  | 5,000      | 2024-06-07 | 2024-12-09 | 保本<br>浮动型   | 1.50%至<br>2.80%           | 70.96        |
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202402764                  | 5,000      | 2024-06-17 | 2024-09-18 | 保本<br>浮动型   | 1.00%至<br>2.80%           | 35.33        |
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202402957                  | 5,000      | 2024-06-28 | 2024-12-27 | 保本<br>浮动型   | 1.50%至<br>2.80%           | 69.81        |
| 江苏银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款 2024<br>年第 35 期 6 个月 H 款 | 10,000     | 2024-08-27 | 2025-02-27 | 保本浮动<br>收益型 | 0.50%至<br>2.60%           | 68.61        |
| 江苏银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款 2024<br>年第 36 期 6 个月 I 款 | 5,000      | 2024-09-05 | 2025-03-05 | 保本浮动<br>收益型 | 0.50%至<br>2.60%           | 32.33        |
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202403734                  | 5,000      | 2024-09-23 | 2025-03-24 | 保本<br>浮动型   | 1.50%至<br>2.60%           | 57.38        |
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202403794                  | 4,000      | 2024-09-25 | 2025-03-24 | 保本<br>浮动型   | 1.50%至<br>2.60%           | 43.09        |
| 江苏银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款 2024<br>年第 46 期 6 个月 B 款 | 10,000     | 2024-11-14 | 2025-05-14 | 保本浮动<br>收益型 | 0.50%至<br>2.40%           | 101.00       |

|                          |                                     |        |            |            |             |                           |       |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|---------------------------|-------|
| 浙商银行<br>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<br>收益  | 2.30%或<br>1.40%或<br>2.65% | 70.53 |
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202404670                  | 5,000  | 2024-12-11 | 2025-06-11 | 保本<br>浮动型   | 1.00%至<br>2.48%           | 55.49 |
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202501013                  | 5,000  | 2025-01-06 | 2025-07-07 | 保本<br>浮动型   | 1.50%至<br>2.30%           | 48.29 |
| 江苏银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款 2025<br>年第 9 期 6 个月 Z 款  | 10,000 | 2025-03-04 | 2025-09-04 | 保本浮动<br>收益型 | 1.60%至<br>2.41%           | 88.63 |
| 江苏银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款 2025<br>年第 11 期 6 个月 G 款 | 5,000  | 2025-03-14 | 2025-09-14 | 保本浮动<br>收益型 | 1.60%至<br>2.41%           | 60.25 |
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202501861                  | 4,000  | 2025-03-26 | 2025-06-26 | 保本<br>浮动型   | 1.00%至<br>2.40%           | 20.23 |
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202501861                  | 5,000  | 2025-03-26 | 2025-06-26 | 保本<br>浮动型   | 1.00%至<br>2.40%           | 25.28 |
| 江苏银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 对公人民币结构性存款 2025<br>年第 20 期 6 个月 C 款 | 10,000 | 2025-05-15 | 2025-11-15 | 保本浮动<br>收益型 | 1.00%至<br>2.39%           | 未到期   |
| 浙商银行<br>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<br>收益  | 1.20%或<br>2.25%或<br>2.65% | 未到期   |
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202502720                  | 5,000  | 2025-06-12 | 2025-12-12 | 保本<br>浮动型   | 1.00%至<br>2.20%           | 未到期   |
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202502916                  | 5,000  | 2025-06-27 | 2025-12-29 | 保本<br>浮动型   | 1.00%至<br>2.10%           | 未到期   |
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202502915                  | 4,000  | 2025-06-27 | 2025-12-29 | 保本<br>浮动型   | 1.00%至<br>2.10%           | 未到期   |
| 宁波银行股份<br>有限公司<br>杭州萧山支行 | 单位结构性存款 7202503173                  | 4,000  | 2025-07-14 | 2026-01-14 | 保本<br>浮动型   | 1.00%至<br>2.10%           | 未到期   |

## 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

二〇二五年九月十九日