

深圳市兆威机电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 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。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月4日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2021年3月29日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，增加使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币5亿元调整至不超过人民币8亿元，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年1月3日。公司于2021年8月4日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意增加使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币8亿元增加至不超过人民币10亿元，计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2022年1月3日。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）、《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041与2021-071）已分别于2020年12月17日、2021年03月30日及2021年8月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

一、近期使用部分暂时闲置募集资金赎回及购买理财产品的进展情况

签约方	金额 (万元)	产品期限	产品收益 类型	预计年化 收益率	资金来源	持有情况
招商证券	10,000	180 天	保本收益凭证	3.35%	募集资金	已到期
广发银行	2,750	无固定 期限	活期存款	3.20%	募集资金	已赎回
民生银行	3,100	无固定 期限	协定存款	3.20%	募集资金	未到期

二、近期使用自有资金赎回及购买理财产品的进展情况

签约方	金额 (万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化 收益率	资金来源	持有情况
工商银行	5,000	364 天	定期存款	2.25%	自有资金	已到期
招商证券	15,000	364 天	集合资产管理计划	4.60%	自有资金	未到期
华泰证券	10,000	369 天	集合资产管理计划	4.80%	自有资金	未到期

三、关联关系的说明

公司及控股子公司与上述签约方：招商证券资产管理有限公司、中国广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司均不存在关联关系。

四、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过，《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议、第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见，保荐机构对关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理和增加闲置自有资金额度进行现金管理的事项出具了专项核查意见。本次赎回和购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。

五、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

(1) 现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

(2) 公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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) 公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理对公司的影响

公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设的条件下实施的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

截至本公告日，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

签约方	金额 (万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化 收益率	资金来源	持有 情况
广发银行	10,000	365 天	定期存款	3.30%	募集资金	未到期
银河证券	5,000	329 天	保本收益凭证	3.50%	募集资金	未到期
工商银行	10,000	360 天	保本结构性存款	1.50%-3.00%	募集资金	未到期
民生银行	13,100	无固定期限	协定存款	3.20%	募集资金	未到期
银河证券	5,000	328 天	保本收益凭证	3.50%	募集资金	未到期
广发银行	10,000	1 年	定期存款	3.40%	募集资金	未到期
广发银行	7,000	365 天	定期存款	3.30%	募集资金	未到期
银河证券	13,000	322 天	保本收益凭证	3.50%	募集资金	未到期

广发银行	6,650	无固定期限	活期存款	3.20%	募集资金	未到期
交通银行	5,000	95 天	保本结构性存款	1.65%-3.25%	募集资金	未到期

截至本公告日，使用自有资金购买理财产品的情况如下：

签约方	金额 (万元)	产品期限	产品收益类型	预计年化 收益率	资金来源	持有情况
招商银行	5,000	600 天	定期存款	3.79%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.75%	自有资金	未到期
广发银行	3,000	365 天	定期存款	3.20%	自有资金	未到期
广发银行	3,000	365 天	定期存款	3.20%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	468 天	定期存款	3.79%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	466 天	定期存款	3.79%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3 年	定期存款	3.50%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	3 年	定期存款	3.78%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	3 年	定期存款	3.78%	自有资金	未到期
华润银行	4,000	1 年	定期存款	3.60%	自有资金	未到期
银河证券	5,000	185 天	集合资产管理计划	4.55%	自有资金	未到期
银河证券	5,000	180 天	集合资产管理计划	4.63%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	3,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
工商银行	2,000	3 年	定期存款	3.85%	自有资金	未到期
银河证券	1,000	162 天	集合资产管理计划	4.35%	自有资金	未到期
招商证券	15,000	364 天	集合资产管理计划	4.60%	自有资金	未到期
华泰证券	10,000	369 天	集合资产管理计划	4.80%	自有资金	未到期

注：上表所示的所有超过1年期的定期存款均为可转让。

截至本公告日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为8.475亿元，使用自有资金购买的理财产品尚未到期的金额为10亿元，未超过公司董事会、股东大会授权

使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的额度范围。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2021年8月10日