

序号	制度名称	是否需提交公司股东大会审议
1	《关联交易管理制度(草案)》	是
2	《对外担保管理制度(草案)》	是
3	《对外投资管理制度(草案)》	是
4	《独立董事工作制度(草案)》	是
5	《信息披露管理制度(草案)》	否
6	《重大信息内部报告制度(草案)》	否
7	《监事与 ESG 委员会议事规则(草案)》	否
8	《审计委员会议事规则(草案)》	否
9	《提名委员会议事规则(草案)》	否
10	《薪酬与考核委员会议事规则(草案)》	否

上述修订后的《深圳市兆威机电股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则和内部治理制度草案自公司发行的境外上市股份(H股)于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。修订后的《深圳市兆威机电股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则和内部治理制度草案同日在巨潮资讯网予以披露,敬请投资者查阅。

特此公告
深圳市兆威机电股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2025-019

深圳市兆威机电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》的相关规定,本公司就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2873号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)12,667万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格人民币75.12元,共募集资金人民币200,345.04万元(扣除发行费用人民币16,982.47万元(不含税)后,募集资金净额为人民币183,362.57万元。本次发行的保荐机构招商证券股份有限公司已于2020年11月30日将公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费15,026.37万元(不含税)后的剩余募集资金合计人民币185,318.67万元汇入公司在招商银行股份有限公司深圳松岗支行开立的募集资金专户。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2020]第Z110669号验资报告。

截至2024年12月31日,公司募集资金使用及存放情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	2,003,450,400.00
减:发行费用	169,824,700.00
实际募集资金净额	1,833,625,700.00
减:补充流动资金	1,381,779,174.50
减:支付募集资金专户利息	1,366,067,289.29
其中:以前年度已使用募集资金(注1)	15,771,391.21
本年使用募集资金	70,514,668.57
减:手续费支出	68,548.36
减:冲抵募集资金专户欠银行补充流动资金	518,380,195.52
截至2024年12月31日	3,562,414.19

注1:以前年度已使用募集资金136,606.78万元,包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的15,950.33万元。

二、募集资金存放和管理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》等法律法规的规定,规范募集资金的管理和使用,最大限度保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。本公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳松岗支行于2020年12月7日分别签订了《募集资金三方监管协议》。本公司与子公司兆威机电(香港)有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限公司深圳分行于2020年12月7日分别签订了《募集资金四方监管协议》。

三方监管协议(含四方监管协议)与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》等法律法规的规定,规范募集资金的管理和使用,最大限度保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。公司充分保障保荐机构、独立第三方审计机构对募集资金使用和管理的监督权,保荐机构可采取现场查账、书面问询等方式行使其监督权;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的資料,和公司银行预留印鉴相结合,三方监管协议(含四方监管协议)的履行情况正常。

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	存款方式	存款余额(人民币元)
中国工商银行股份有限公司深圳松岗支行	募集资金专户	3,562,414.19
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	募集资金专户	—
交通银行股份有限公司深圳分行	募集资金专户	—
招商证券股份有限公司	募集资金专户	3,562,414.19

注2:截至2024年12月31日,公司招商银行股份有限公司深圳松岗支行、中国银行股份有限公司深圳松岗支行开立的募集资金专项账户(以下简称“专户”)均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年度使用募集资金1,571.14万元,全部用于募投项目的使用。截至2024年12月31日,公司募集资金累计使用138,177.92万元,其中:对账项目累计投入募集资金金额人民币138,177.92万元。公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金投资项目的资金使用情况》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

2024年募集资金投资项目的实施地点未变更。

2、项目实施方式变更

(三)募集资金投资项目的实施方式变更

(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位,公司于先次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,并于2020年12月7日出具信会师报字[2020]第Z110673号《鉴证报告》。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审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,实际置换金额为15,950.33万元,置换工作已于2020年12月实施完毕。

(五)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年,本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)闲置募集资金进行现金管理情况

2024年,本公司不存在使用募集资金进行现金管理情况。

(七)节余募集资金使用情况

2024年,募集资金投资项目“松岗生产基地技改升级项目”与“补充流动资金项目”已完成,相关募集资金账户已进行销户处理,节余募集资金转入公司基本户用于永久性补充流动资金。节余募集资金情况如下:

项目	项目金额	节余金额	节余比例(%)	节余原因
松岗生产基地技改升级项目	14,230.00	47,197.21	331.56	募集资金结余
补充流动资金项目	70,000.00	657.29	0.94	募集资金结余
合计	21,230.00	47,854.50	225.50	募集资金结余

节余金额占所有者权益人均均于项目募集资金净额的146,根据相关规定,豁免履行董事会的审批程序,同时豁免独立董事、监事会以及保荐机构或独立会计师事务所发表明确意见的程序。

2024年,公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”已结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2024年12月31日,节余募集资金情况如下:

项目	项目金额	节余金额	节余比例(%)	节余原因
兆威机电产业园建设项目	47,197.21	47,197.21	100.00	募集资金结余
研发中心建设项目	99,153.53	51,673.79	52.12	募集资金结余

注:“节余金额”为项目节余募集资金总额。2023年9月30日至2024年12月31日期间,利息收入。

2023年10月25日,第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,会议决议表明截至2023年9月30日,公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,为提高资金使用效率,增强公司持续经营能力,公司拟将节余募集资金永久补充流动资金;2023年10月25日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会对该议案明确发表了同意意见。独立董事就公司募投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案发表了同意的意见。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。2023年11月13日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

DOCVARIBLE 附注一 V MERGEFORMAT (七)募集资金使用情况

2024年,本公司不存在超募资金使用的情况。

DOCVARIBLE 附注二 V MERGEFORMAT (八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额(含利息收入并扣除手续费)共356.24万元,全部存放于募集资金专户。

DOCVARIBLE 附注三 V MERGEFORMAT (九)募集资金使用的其他情况

2024年,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

DOCVARIBLE 附注四 V MERGEFORMAT (四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

DOCVARIBLE 附注五 V MERGEFORMAT (五)募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:《募集资金使用情况对照表》

深圳市兆威机电股份有限公司
董事会
2025年4月29日

附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳市兆威机电股份有限公司 2024年度 单位:人民币万元

募集资金总额	183,362.57(注3)	本年度投入募集资金总额	1,571.14
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额 <td>138,177.92</td>	138,177.92
累计变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额 <td>138,177.92</td>	138,177.92

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)	是否已变更项目(含募集资金投资项目子项目)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
兆威机电产业园建设项目	否	91,292.57	91,292.57	1,571.14	49,699.06	54.22	2023-9-30	73,187.89	否	否
研发中心建设项目	否	14,230.00	14,230.00	—	14,230.00	100.00	2021-12-31	—	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,840.00	7,840.00	—	4,448.86	56.75	—	—	不适用	否
合计	否	70,000.00	70,000.00	—	70,000.00	100.00	不适用	—	不适用	否

注:“节余金额”为项目节余募集资金总额。2023年9月30日至2024年12月31日期间,利息收入。

2023年10月25日,第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,会议决议表明截至2023年9月30日,公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,为提高资金使用效率,增强公司持续经营能力,公司拟将节余募集资金永久补充流动资金;2023年10月25日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会对该议案明确发表了同意意见。独立董事就公司募投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案发表了同意的意见。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。2023年11月13日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

DOCVARIBLE 附注一 V MERGEFORMAT (七)募集资金使用情况

2024年,本公司不存在超募资金使用的情况。

DOCVARIBLE 附注二 V MERGEFORMAT (八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额(含利息收入并扣除手续费)共356.24万元,全部存放于募集资金专户。

DOCVARIBLE 附注三 V MERGEFORMAT (九)募集资金使用的其他情况

2024年,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

DOCVARIBLE 附注四 V MERGEFORMAT (四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

DOCVARIBLE 附注五 V MERGEFORMAT (五)募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——公告格式》的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:《募集资金使用情况对照表》

深圳市兆威机电股份有限公司
董事会
2025年4月29日

附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳市兆威机电股份有限公司 2024年度 单位:人民币万元

募集资金总额	183,362.57(注3)	本年度投入募集资金总额	1,571.14
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	138,177.92
累计变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	138,177.92

募集资金投资项目(含募集资金投资项目子项目)	是否已变更项目(含募集资金投资项目子项目)	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
兆威机电产业园建设项目	否	91,292.57	91,292.57	1,571.14	49,699.06	54.22	2023-9-30	73,187.89	否	否
研发中心建设项目	否	14,230.00	14,230.00	—	14,230.00	100.00	2021-12-31	—	不适用	否
补充流动资金项目	否	7,840.00	7,840.00	—	4,448.86	56.75	—	—	不适用	否
合计	否	70,000.00	70,000.00	—	70,000.00	100.00	不适用	—	不适用	否

注:“节余金额”为项目节余募集资金总额。2023年9月30日至2024年12月31日期间,利息收入。

2023年10月25日,第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,会议决议表明截至2023年9月30日,公司募集资金投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,为提高资金使用效率,增强公司持续经营能力,公司拟将节余募集资金永久补充流动资金;2023年10月25日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会对该议案明确发表了同意意见。独立董事就公司募投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案发表了同意的意见。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。2023年11月13日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

DOCVARIBLE 附注一 V MERGEFORMAT (七)募集资金使用情况

2024年,本公司不存在超募资金使用的情况。

DOCVARIBLE 附注二 V MERGEFORMAT (八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额(含利息收入并扣除手续费)共356.24万元,均存放于募集资金专户,为保留和补充募集资金专户的支持合同金额及银行产生的利息收入。

DOCVARIBLE 附注三 V MERGEFORMAT (九)募集资金使用的其他情况

2024年,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

注3:本处列报的募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额,公司本次公开发行人民币普通股(A股),共募集资金人民币200,345.04万元,扣除与发行有关的费用人民币16,982.47万元,实际可使用募集资金人民币183,362.57万元。