

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2020年12月16日召开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《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并于2021年1月4日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，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、流动性好的有保本型理财产品（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。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）已于2020年12月17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。

根据上述决议，公司本次使用部分闲置募集资金10.00亿元和近期使用自有资金4.75亿元购买的理财产品，现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

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
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	20,000	无固定期限	活期存款	3.20%	募集资金	未到期
交通银行	10,000	93天	保本收益凭证	1.65%-4.75%	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
招商银行	10,000	90天	保本结构性存款	1.35%-3.54%	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
招商证券	10,000	180天	保本收益凭证	3.35%	募集资金	未到期

二、近期使用自有资金购买理财产品的基本情况

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	2.250%	自有资金	未到期
招商银行	5,000	600天	定期存款	3.790%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.750%	自有资金	未到期
广发银行	3,000	365天	定期存款	3.200%	自有资金	未到期
广发银行	3,000	365天	定期存款	3.200%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	468天	定期存款	3.790%	自有资金	未到期
招商银行	1,000	466天	定期存款	3.790%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.500%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.500%	自有资金	未到期
中国银行	5,000	3年	定期存款	3.500%	自有资金	未到期

中国银行	5,000	3年	定期存款	3.500%	自有资金	未到期
交通银行	4,494	无固定期限	定期存款	据实际存期（计息天数）及对应的执行利率进行靠档计息。	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：广发银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、招商证券股份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，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构对使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理出具了专项核查意见。本次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，存在一定的系统性风险。

(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 usage 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情况下实施的，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闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

募集资金购买理财情况详见“一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况”；自有资金购买理财情况详见“二、近期使用自有资金购买理财产品的基本情况”。

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10.00亿元，使用自有资金购买的理财产品尚未到期的金额为4.75亿元，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。

八、备查文件

公司与各银行签署的相关协议及凭证。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2021年1月23日