

制作：刘雄 电话：010-83251716 E-mail：zqrb@zqrb.sina.net

证券代码:000321 证券简称:兆威机电 公告编号:2024-007

深圳市兆威机电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2022年修订）等有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年11月30日首次公开发行人民币普通股(A股)股票12,667万股，每股发行价格为人民币1.75元，募集资金总额为人民币221,662,500.00元，扣除发行费用人民币1,984,247.47元后，募集资金净额为人民币219,678,252.53元。

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币136,606,778.29元。募集资金存放与使用情况专项报告如下：

Table with 10 columns: 项目 (Item), 募集资金总额 (Total raised), 募集资金净额 (Net amount), 募集资金使用金额 (Amount used), 募集资金使用比例 (Usage ratio), 募集资金使用进度 (Progress), 募集资金使用效果 (Effectiveness), 募集资金使用风险 (Risk), 募集资金使用建议 (Suggestions), 募集资金使用结论 (Conclusion).

注：以前年度已使用募集资金125,480.78万元，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 (一) 募集资金存放情况 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募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金的存放和使用进行了严格管理。

截至2023年12月31日，募集资金专户余额为人民币136,606,778.29元。

三、募集资金使用情况的专项说明 (一) 募集资金使用项目的进展情况 截至2023年12月31日，募集资金投资项目进展情况如下：

Table with 5 columns: 序号 (Serial number), 项目名称 (Project name), 募集资金投入金额 (Amount invested), 项目进展情况 (Progress), 募集资金使用效果 (Effectiveness).

截至2023年12月31日，募集资金投资项目进展情况如下：

Table with 7 columns: 序号 (Serial number), 姓名 (Name), 职务 (Position), 性别 (Gender), 出生年月 (Date of birth), 学历 (Education), 专业 (Major), 从业年限 (Years of experience).

Table with 11 columns: 序号 (Serial number), 姓名 (Name), 发行机构 (Issuer), 产品名称 (Product name), 金额 (Amount), 到期日期 (Maturity date), 年化收益率 (Annualized yield), 起息日 (Start date), 终止日期 (End date).

Table with 4 columns: 项目类别 (Item category), 年初余额 (Beginning balance), 本年发生额 (Current year amount), 年末余额 (Ending balance).

Table with 5 columns: 项目 (Item), 项目金额 (Item amount), 募集资金净额 (Net amount), 募集资金使用比例 (Usage ratio), 募集资金使用效果 (Effectiveness).

截至2023年12月31日，募集资金投资项目进展情况如下：

Table with 5 columns: 项目 (Item), 项目金额 (Item amount), 募集资金净额 (Net amount), 募集资金使用比例 (Usage ratio), 募集资金使用效果 (Effectiveness).

截至2023年12月31日，募集资金投资项目进展情况如下：

Table with 5 columns: 项目 (Item), 项目金额 (Item amount), 募集资金净额 (Net amount), 募集资金使用比例 (Usage ratio), 募集资金使用效果 (Effectiveness).

截至2023年12月31日，募集资金投资项目进展情况如下：

公告编号:2024-008 证券简称:兆威机电 证券代码:000321

深圳市兆威机电股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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。

特别提示： 立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国家税务总局、证监会印发的《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕14号)的规定。

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

Table with 3 columns: 会计师事务所名称 (Accounting firm name), 会计师事务所类型 (Accounting firm type), 会计师事务所简介 (Accounting firm introduction).

公告编号:2024-009 证券简称:兆威机电 证券代码:000321

深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票及股权激励计划部分限制性股票的公告

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。

一、回购注销限制性股票的基本情况 (一) 回购注销限制性股票的数量 截至2023年12月31日，公司共回购注销限制性股票144名，合计1,440,000股。

二、回购注销股权激励计划的基本情况 (一) 回购注销股权激励计划的数量 截至2023年12月31日，公司共回购注销股权激励计划部分限制性股票144名，合计1,440,000股。

Table with 3 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 回购数量 (Repurchase quantity).

三、回购注销股权激励计划的基本情况 (一) 回购注销股权激励计划的数量 截至2023年12月31日，公司共回购注销股权激励计划部分限制性股票144名，合计1,440,000股。

Table with 3 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 回购数量 (Repurchase quantity).

四、回购注销股权激励计划的基本情况 (一) 回购注销股权激励计划的数量 截至2023年12月31日，公司共回购注销股权激励计划部分限制性股票144名，合计1,440,000股。

Table with 3 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 回购数量 (Repurchase quantity).

五、回购注销股权激励计划的基本情况 (一) 回购注销股权激励计划的数量 截至2023年12月31日，公司共回购注销股权激励计划部分限制性股票144名，合计1,440,000股。

Table with 3 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 回购数量 (Repurchase quantity).

六、回购注销股权激励计划的基本情况 (一) 回购注销股权激励计划的数量 截至2023年12月31日，公司共回购注销股权激励计划部分限制性股票144名，合计1,440,000股。

Table with 3 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 回购数量 (Repurchase quantity).

七、回购注销股权激励计划的基本情况 (一) 回购注销股权激励计划的数量 截至2023年12月31日，公司共回购注销股权激励计划部分限制性股票144名，合计1,440,000股。

Table with 3 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 回购数量 (Repurchase quantity).

八、回购注销股权激励计划的基本情况 (一) 回购注销股权激励计划的数量 截至2023年12月31日，公司共回购注销股权激励计划部分限制性股票144名，合计1,440,000股。

Table with 3 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 回购数量 (Repurchase quantity).

九、回购注销股权激励计划的基本情况 (一) 回购注销股权激励计划的数量 截至2023年12月31日，公司共回购注销股权激励计划部分限制性股票144名，合计1,440,000股。

Table with 3 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 回购数量 (Repurchase quantity).

十、回购注销股权激励计划的基本情况 (一) 回购注销股权激励计划的数量 截至2023年12月31日，公司共回购注销股权激励计划部分限制性股票144名，合计1,440,000股。

Table with 3 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 回购数量 (Repurchase quantity).

公告编号:2024-010 证券简称:兆威机电 证券代码:000321

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议基本情况 (一) 会议时间 2024年3月29日 (二) 会议地点 深圳市兆威机电股份有限公司会议室 (三) 会议主持人 监事会主席 李周 (四) 会议议程 1. 审议《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

二、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

三、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

四、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

五、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

六、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

七、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

八、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

九、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

十、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

十一、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

十二、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

十三、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

十四、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

十五、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

十六、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

十七、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

十八、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》

十九、会议决议 (一) 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 1. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 2. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》 3. 审议通过《关于聘任李周为公司高级管理人员的议案》