

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2025-077

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 首次募集资金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《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定,深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2025年9月30日止的前次募集资金使用情况的专项报告,具体情况如下:

一、前次募集资金情况
(一)实际募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415号文《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,由主承销商中信建投证券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众发行股票的方式,公开发行人民币普通股2,000万股,发行价格为每股人民币9.80元。公司实际向社会公开发行人民币普通股2,000万股,募集资金总额为人民币599,600,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币63,752,800.00元后,实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具容诚验字[2020]51820009号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况
公司于2023年4月24日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于“募投项目1“上海智能制造基地建设项目”已终止,募投项目2“研发中心技术升级项目”和“营销网络及服务平台建设项目”已达预定可使用状态,公司将募投项目予以结项并将节余募集资金5,214.00万元永久性补充流动资金。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规、法规和规范性文件,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。公司中信建投证券股份有限公司(保荐机构)分别与民生证券股份有限公司深圳分公司、宁波银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行(以下统称“开行银行”)于2020年4月签署《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。公司签署的三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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年9月30日止,募集资金存储情况如下:

银行账户名称	银行名称	余额
民生证券股份有限公司深圳分公司	65400683	—
宁波银行股份有限公司深圳分行	730101230014484585	—
中国银行股份有限公司深圳分行	730101230018182555	—
中国银行股份有限公司深圳东滨路支行	734733566607	—

注:公司募投项目结项并将节余的募集资金,全部用于永久性补充流动资金,用于公司日常经营活动,公司已于2023年6月履行完毕上述募集资金专户的注销手续。

二、前次募集资金的实际使用情况对照表
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至2025年9月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币46,331.69万元,各项目的投入金额及效益情况详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2022年4月21日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意募投项目1“上海智能制造基地建设项目”终止,并将终止部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金。本次变更主要系在前期实施未到当前募投项目目前建设环境尚未完善,公司重点生产区域持续向珠三角三集市的实际情况,继续实施本项目将不利于公司未来的实际发展需求及战略规划。该议案已经2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会及上述事项发表过明确的同意意见,保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2022年4月22日披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-017)。

2023年4月24日,公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意募投项目1“研发中心技术升级项目”及“营销网络及服务平台建设项目”已达预定可使用状态,项目投入终止,并将项目节余募集资金永久性补充流动资金。本次变更主要系公司在保障目前建设的前提下,充分利用当前研发基础进行技术、研发及技术服务行业竞争,从提升产品技术性能、降低产品能耗等重要指标出发,不断研究探索,实现了设备及软件的投资节约,并以租赁等其他方式代购相关设备,进一步降低了项目固定投资。上述变更募集资金投资项目不影响募投项目的实施和运行,不会对公司生产经营产生不利影响。该议案已经2023年5月16日召开的2022年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会对上述事项发表过明确的同意意见,保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2023-021)。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、前次募集资金投资项目对外转让情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况
2020年5月28日,公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司合计使用募集资金人民币55,701,029.74元置换预先已投入募投项目自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了专项验证,并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]1820017001号)。公司独立董事和时任独立董事均出具了《对使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。同日,公司独立董事、监事会及上述事项发表过明确的同意意见,保荐人对上述事项的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2023-021)。

(五)闲置募集资金使用情况说明
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2020年5月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议,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》,同意公司将不超过人民币2.00亿元闲置募集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过3亿元人民币(含本数)的闲置募集资金和不超过12亿元人民币(含本数)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品,且该

投资产品不得用于质押。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年5月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-014)。

公司于2021年4月6日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过2.5亿元人民币(含本数)的闲置募集资金和不超过3亿元人民币(含本数)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品,且该投资产品不得用于质押。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-017)。

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过0.6亿元人民币(含本数)的闲置募集资金和不超过3亿元人民币(含本数)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品,且该投资产品不得用于质押。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年4月22日披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-017)。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径一致,计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金投资项目系整体性增强公司生产、盈利能力,无法单独核算经济效益。
(三)募集资金投资项目的项目累计实现的效益低于承诺的累计效益说明
不适用。

四、前次投资行为及以前资产认购的资产的运行情况说明
公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
公司募集资金使用,符合法规、规范性文件的规定和承诺要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件:
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会
2025年12月13日

投资项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2025年9月30日募集资金实际投入总额	截至2025年9月30日募集资金实际投入占承诺投资总额的比例	项目是否达到预定可使用状态	项目是否达到预期效益
1. 上海智能制造基地建设项目	6,042.71	6,042.71	100.00%	已结项	—
2. 研发中心技术升级及营销网络及服务平台建设	11,896.97	11,896.97	100.00%	已结项	—
3. 营销网络及服务平台建设	3,002.54	3,002.54	100.00%	已结项	—
4. 补充流动资金	5,000.00	5,000.00	100.00%	不适用	—

前次募集资金投资项目实现承诺情况对照表												
截至 2025 年 9 月 30 日												
编制单位：深圳市雷普智能控制股份有限公司												
金额单位：人民币元												
实际投资项目			最近三年实际效益									
序号	项目名称	截止日项目投资总额	承诺效益		2023 年				2024 年		2025 年 1-9 月	
			2023 年	2024 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-9 月	2023 年	2024 年	2025 年 1-9 月		
1	上海智能制造基地建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	研发中心技术升级及营销网络及服务平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	营销网络及服务平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

注:截至2025年9月30日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明,详见附表1。

2、股东大会的召集人;董事会;
3、会议召开的合法、合规性;本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等法律、法规、规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间;
(1)现场会议时间:2025年12月30日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式、现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日:2025年12月25日
7、出席安排:
(1)于股权登记日下午15:00前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室
二、会议议题
1、本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列为“√”项目可以投票
1.00	《关于补选2025年任期届满的独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册地址、取消临时办公地点的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司将全部闲置自有资金用于购买低风险理财产品》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司2025年度利润分配方案及A股股票回购方案》	非累积投票提案	作为投票时“否”的子议案数(10)
10.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
10.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
10.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
10.04	发行价格及支付方式	非累积投票提案	√
10.05	发行数量	非累积投票提案	√
10.06	募集资金金额及使用用途	非累积投票提案	√
10.07	限售安排	非累积投票提案	√
10.08	本次发行募集资金用途及本次发行利率的安排	非累积投票提案	√
10.09	上市地点	非累积投票提案	√
10.10	决议有效期	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司2025年度利润分配及A股股票回购方案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司将特定对象发行A股股票方案提交分析并报股东大会审议》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司将特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司2025年度利润分配及A股股票回购方案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于公司将全部闲置自有资金用于购买低风险理财产品》	非累积投票提案	√

特别提示:
1、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次提交股东大会审议的议案2、3、4为特别决议事项,需经出席股东大会(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上表决通过;

2、根据《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》,相关利害关系股东须对本次股东大会审议的关联交易事项回避表决;

3、根据《上市公司股东大会规则(2025年修订)》和《公司章程》,本次提交股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投资者权益的重大事项,公司将本次股东大会中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议议事事项
1、登记及签到:会议登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、签到时间:
(1)现场签到时间:2025年12月30日(星期二)9:00至11:30及13:00至14:15;
(2)电子邮件方式登记时间:2025年12月29日(星期一)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(rse@wp.cn),请邮件本人提供提交会议的手续(包括但不限于登记所需文件的扫描件)。

3、网络登记地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层董事会办公室。

4、登记手续:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人和股东账户卡及授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人或授权代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)拟出席本次会议的股东需将以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于会议登记期间内完成登记手续。

(4)会议联系方式:
联系人:李诗语
联系电话:0755-2600242
电子邮箱:lrse@wp.cn

5、其他注意事项:
出席本次会议的股东或股东代理人请务必于2025年12月30日(星期二)下午14:15点前携带相关证件到网络投票处签到,与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程
网络投票系统、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议;
2、第六届监事会第十七次会议决议;
3、第六届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362429
2.投票简称:兆赛投票
3.填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序
1.投票时间:2025年12月30日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。