

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

**(1) 建議部分募集資金投資項目投資金額調整；
及
(2) 建議部分募集資金投資項目延期**

本公司第八屆董事會於2025年12月5日舉行之董事會會議上（其中包括）決議通過 (i) 建議調整的議案，待股東批准後；及 (ii) 項目延期的議案。建議調整議案須提交本公司股東會審議及批准。

一般資料

本公司將召開股東會，以尋求股東批准建議調整的議案。

浙江世寶股份有限公司（「本公司」、「公司」）第八屆董事（「董事」）會（「董事會」）於2025年12月5日舉行之董事會會議上（其中包括）決議通過 (i) 關於部分募集資金投資項目投資金額調整的議案（「建議調整」），待股東批准後；及(ii) 關於部分募集資金投資項目延期（「項目延期」）的議案。其中，建議調整議案須提交本公司股東會審議及批准。

1. 募集資金基本情況和使用情況

經中國證券監督管理委員會《關於同意浙江世寶股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批復》（證監許可〔2023〕1457 號）批准，公司採用向特定對象發行的方式發行人民幣普通股（A 股）股票，每股面值為人民幣 1.00 元，發行數量 32,987,747 股，發行價格為每股人民幣 10.61 元，募集資金總額為人民幣 349,999,995.67 元，減除發行費用人民幣 5,912,250.65 元（不含增值稅）後，募集資金淨額為人民幣 344,087,745.02 元。

由於上述實際募集資金淨額人民幣 344,087,745.02 元低於擬投入的募集資金金額。根據實際募集資金淨額，結合募集資金投資項目的實際情況，公司第七屆董事會、第七屆監事會於 2024 年 4 月 19 日分別以書面議案的形式審議並通過了《關於調整向特定對象發行 A 股股票募集資金投資項目投入金額的議案》，調整後公司各募集資金投資項目（「募投項目」）使用募集資金的金額如下：

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	投資總額	募集資金 投入金額
1	新增年產 60 萬台套汽車智能轉向系統技術改造項目	30,000.00	13,000.00
2	汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目	50,000.00	10,408.77
3	智能網聯汽車轉向線控技術研發中心項目	18,000.00	5,000.00
4	補充流動資金	20,000.00	6,000.00
合計		118,000.00	34,408.77

截至 2025 年 12 月 4 日，公司募投項目使用募集資金情況如下：

單位：人民幣萬元

序 號	項目名稱	投資總額	募集資金 投入金額	截至 2025 年 12 月 4 日 累計投入金額	募集資金 使用進度
1	新增年產 60 萬台套汽車智能轉向系統技術改造項目	30,000.00	13,000.00	9,258.73	102.87%
2	汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目	50,000.00	10,408.77	2,673.34	18.55%
3	智能網聯汽車轉向線控技術研發中心項目	18,000.00	5,000.00	3,367.32	67.35%
4	補充流動資金	20,000.00	6,000.00	5,999.89	100.00%
合計		118,000.00	34,408.77	21,299.28	61.90%

2. 建議調整部分募投項目投資金額

一、建議調整的具體情況

為提高募集資金使用效率，保障募投項目順利實施，在確保募投項目實施主體、募投項目投資總額不變，不影響募投項目正常推進的情況下，經公司審慎決策，公司擬在募投項目之間進行募集資金投入金額的調整，將“汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目”的人民幣 4,000 萬元募集資金用於“新增年產 60 萬台套汽車智能轉向系統技術改造項目”，即“新增年產 60 萬台套汽車智能轉向系統技術改造項目”募集資金投資金額由人民幣 9,000 萬元調整為人民幣 13,000 萬元，調增人民幣 4,000 萬元；“汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目”募集資金投資金額由人民幣 14,408.77 萬元調整為人民幣 10,408.77 萬元，調減人民幣 4,000 萬元（「**建議調整**」）。建議調整後，公司募集資金承諾投資總額不變，具體情況如下：

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	本次調整前募集資金擬投入金額	調整金額	本次調整後募集資金擬投入金額
1	新增年產 60 萬台套汽車智能轉向系統技術改造項目	9,000.00	+4,000.00	13,000.00
2	汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目	14,408.77	-4,000.00	10,408.77
3	智能網聯汽車轉向線控技術研發中心項目	5,000.00	-	5,000.00
4	補充流動資金	6,000.00	-	6,000.00
合計		34,408.77	-	34,408.77

二、建議調整的具體原因

本次對募投項目“新增年產 60 萬台套汽車智能轉向系統技術改造項目”和“汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目”投資金額的調整，主要基於公司業務發展規劃及募投項目的實際進展情況，旨在優化資源配置，有利於募投項目的順利實施，提升市場綜合競爭力，符合公司發展戰略規劃。

基於公司的戰略部署及汽車智能轉向產業的發展趨勢，公司正集中資源強化在電動化、智能化領域的核心產能建設，加速提升在高性能智能轉向產品上的市場佔有率。為把握新能源汽車市場快速增長的戰略機遇，公司亟需對“新增年產 60 萬台套汽車智能轉向系統技術改造項目”加大投入，加快形成規模化生產能力。為提高募集資金使用效率，優化資金配置，公司擬將“汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目”的人民幣 4,000 萬元募集資金調整用於“新增年產 60 萬台套汽車智能轉向系統技術改造項目”。公司綜合考慮產品結構優化及產能佈局節奏，適當控制了“汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目”中部分項目的投資進度。公司將根據市場需求變化與產品演進節奏，綜合利用項目剩餘募集資金、自有及自籌資金按計劃穩步推進，確保項目整體建設目標的實現。

建議調整不改變項目實施主體及募集資金承諾投資總額，不影響募投項目的正常建設，不會對公司經營產生不利影響，符合公司長遠利益和全體股東的利益。

建議調整議案須提交本公司股東會審議及批准。

三、建議調整對公司的影響

建議調整是公司結合項目實際建設情況、市場環境及經營情況進行的調整，從節約、合理、科學審慎地使用募集資金的原則出發，把控募投項目的實施進度，優化資金和資源配置，提高募集資金使用效率。建議調整未改變募投項目的投資總額，未改變募投項目的實施主體和實施方式，不存在損害公司、股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。符合公司實際經營情況和未來長期發展戰略規劃，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。

3. 建議延期部分募投項目

一、項目延期的具體情況

序號	承諾投資項目	本次調整前預計項目達到預定可使用狀態日期	本次調整後預計項目達到預定可使用狀態日期	項目可行性是否發生重大變化
1	新增年產 60 萬台套汽車智能轉向系統技術改造項目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日	否
2	汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日	否

二、項目延期的具體原因

“新增年產 60 萬台套汽車智能轉向系統技術改造項目”原計劃於 2025 年 12 月 31 日前結項，該項目實施主體為公司子公司杭州世寶汽車方向機有限公司，實施地點為浙江杭州。“汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目”原計劃於 2025 年 12 月 31 日前結項，該項目實施主體為公司子公司吉林世寶機械製造有限公司及江蘇斐鷹汽車科技有限公司，實施地點為吉林四平及江蘇常州。上述兩個項目建成投產後，將豐富和完善公司的產品線、優化公司的產品結構。因此，在項目實施過程中，公司基於匹配客戶同步開發節奏和回應市場與技術反覆運算的審慎考量，結合公司實際

情況，為打造更具夯實長遠發展基礎的生產建設平臺，本著審慎、穩健、合理的態度調整項目進度，以降低募集資金使用的風險。經過審慎研究與論證，公司決定在不改變募投項目的實施主體、實施地點、投資用途的前提下，將以上兩個項目結項日期延期至 2026 年 12 月 31 日（「**項目延期**」）。

項目延期無須提交本公司股東會審議及批准。

三、項目延期對公司的影響

公司本次對“新增年產 60 萬台套汽車智能轉向系統技術改造項目”、“汽車智能轉向系統及關鍵部件建設項目”的延期調整，是公司基於項目實際建設進度及未來發展規劃所做出的審慎安排，不改變項目實施主體、募集資金用途及項目實施內容，不會對募投項目的推進產生實質性影響。公司不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，項目延期亦不會對公司正常經營造成不利影響，符合公司當前實際經營需要與長遠發展戰略。公司將持續關注市場動態，加強項目進度管理，確保募投項目穩步實施。

一般資料

本公司將召開股東會，以尋求股東批准建議調整的議案。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2025年12月6日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生；非執行董事張世權先生及張世忠先生；職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生、徐晉誠先生及李興建先生。

* 僅供識別