深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

将按照分配总额不变时原则方名分配比例进行调整。 具体内容详见公司同日刊载于巨额资讯例(http://www.cninfo.com.cn)上的(关于 2021 年度利润分配预率的公告)。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案以7票同意,0票东权,0票反对获得通过。 本议案以7票同意,0票东权,0票反对获得通过。 本议案的器提交至公司 2021 年年度服务大会审议。 (六)审议通过了(关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案) 根据有关法律法规期据范性文件的相关要求,结合公司实际情况,董事会就公司 2021 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。 具体内容详见公司自己刊载于巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)上的(关于 2021 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告)。 一个国际公司工商业本发发表了同意的独立意见。保养机构发表了专项核查意见。 本议案以7票同意,0票标权,0票反对获得通过。 (七)审议通过了(关于 2021 年度内部溶制自及评价报告的议案) 为进一步加强和规定公司内部溶制,根高公司管理水平和风险防范能力。促进公司规范化运作。 公司根据有关法律法规据公司营和规制。根高公司管理水平和风险防范能力。促进公司规范化运作。 公司根据有关法律法规据公司营和规划。根高公司管理水平和风险防范能力。促进公司规范化运作。 公司根据有关法律法规据公司营和规划。根高公司管理水平和风险防范能力。促进公司规范有法律法律规公司营制,根高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范中营制之 监督和专项监督的基础上、公司董事会本着多项,常位原则的发防范制的执行效果和改率情况进行了认真保护,对 2021 年度公司内部溶制情况被出自行,出具了《2021 年度内部溶制自 我评价报告的。

案》 2021 年度,依据公司薪酬与考核委员会的意见,按照薪酬与业绩挂钩的方式,并比对市场行情,公司董事,高级管理人员薪酬为年薪 45 万元至 115 万元人民币(含税)之间,独立董事津贴为 8.04 万元人民币(合税)之间,独立董事津贴为 8.04 万元人民币(合税)之间,独立董事津贴为 8.04 万元人民币(全税)。公司董事,高级管理人员 2022 年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,其中、公司独立董事在公司领取独立董事津贴为 8.52 万元/年,还 月平均发放、公司非独立董事,高级管理人员参照向行业员制成全线从上市公司标准,按工 行作成绩,贡献大小及权责相结合等因素具体确定和发放 2022 年薪酬。本次薪酬方案的决策程序符合(中华人民共和国公司法》(公司章程)等法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司中小股东权益的行为。

2行为。公司她立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案以7票同意。0票弃权,0票反对获得通过。 本议案以7票同意。0票弃权,0票反对获得通过。 本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议案) 公司拟定于2022年5月10日下午1530日7年2021年年度股东大会。 从内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于召开2021年年度 大会的通知》。 大会的通知》。 本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。 三、各查文件。

二、資量文件
 1、第二届董事会第十三次会议决议;
 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

4.於別此分之2007日20年10八日 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 董事会 2022年4月18日

关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及車等会全体成员保止信息援露的闪容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重 大遗漏。 深圳市水威机电股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月15日召开的第二届董事会第十 "公会议和项二届董事会第十三次会议外别性议通过了关于2021年度外间为能预案的议案》,该议 案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。公司现将 2021年度和间分配预案的具体情况公告如下: —2021年度利润为能预率的具体内容 1.经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021年度实现归属于上市公司股东的净和间 147.546,018.95元加上2021年初未分配利润 654,948,918.23元,提取法定盈余处积金 15,011,810,73元,减去已分配27到 106,669,926.2元,上市公司合并报表中可供股东分配的和润为 680,813,200.25元, 处公司可保股东分配的和股市公司679,455.92元。 2.公司 2021年度利润分据而聚主要内容 综合等股公司经营情况及整体财务情况并结合"大投资者的合理诉求、公司拟定 2021年度利润 分配预案如下:公司拟以公司 2021年12月31日总股本 171,434,720股为基数。同全体股东每 10股 派发现金红利 2元(合税),未派发现金红利 34,286,944元(合税);不送红股;不以资本公积金转增股 派发现金红利 2元(合税),共派发现金红利 34,286,944元(合税);不送红股;不以资本公积金转增股

本。 若公司董事会审议上述预乘后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。 一本次利润分配领案的合法性。合规性及合理性 一本次利润分配领案的合法性。合规性及合理性 本次利润分配领案符合。(中华人民共和国公司法)《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分 红》(深圳市北威机电股份有限公司章程)等法律法规和规定社 政策、利润分配领案与公司实际经营情况。业绩增长、未来发展相匹配,充分考虑了公司的长远和 可持续发展与股东回报的合理平衡,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形,预案实施不 会造成公司流动资金短越或其他不良影响。

特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 著 事 会

2022年4月18日

证券代码:00302 .003021 深圳市兆威机电股份有限公司 关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

| (仲裁) | 100 01 (100 11 700) | 8K) == 1+ | | 诉讼(仲裁)结果 |
|----------|--------------------------------------|-----------|------------|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭 辉、立信 | 2014 年报 | 预计 4500 万元 | 连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生 效判决均已履行 |
| 投资者 | 保十里、东北业 券、银信评估、立 信集 | | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 立 和纪律 | 诚信记录 信近三年因执业 处分2次,涉及 二)项目信息 | | | 方政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无 |

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人、按查信息
项目合伙人、按查信息
或自由处理。
第一次 1. 表示 1. 表示

项目合伙人、参子注册会计师平顷重控制复核人不存在违及《甲国庄册会订师联业组傅于则》对 独立性要求的情形。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚,也没 有受到证验及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,不存在受到证券交易场所、行 业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分的情况。 3. 审计费用 (1)审计费用定价原则:2022年审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投人专业技术的程 度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 (2)审计费用固定变优情况。

| | 2020年 | 2021年 | 增减% | |
|--|----------------|---------------|--|----------|
| 年报审计收费金额(万元) | 60 万 | 60 万 | 0% | |
| 内控审计收费金额(万元) | 不适用 | 不适用 | 0% | |
| 三、拟续聘会计师事 | 务所履行的程序 | | | |
| 1、审计委员会审议情 | 況 | | | |
| 公司第二届董事会官 | 计委员会 2022 年第一 | 欠会议于 2022 年 4 | 月15日召开,审议诵讨 | 了《关于 |
| 卖聘 2022 年度会计师事 | 务所的议案》。 审计委员 | 会对审计机构提供的 | 月15日召开,审议通过 的资料进行审核并进行专 公司对于审计机构的要 | 小判断 |
| 人为立信在独立性、专业 | 胜任能力、投资者保护的 | 力等方面能够满足 | 公司对于审计机构的要 | 求,同意 |
| 舞文信为公司 2022 年 | 度审计机构,并将该议案 | 提交董事会审议。 | | |
| 2、独立董事的事前记 | 可情况和独立意见 | | | |
| 独立董事事前认可意 | · 贝· 立信具备证券及其征 | 7牛产品相关 业务的 |]审计从业资格,具有多年 | 三为上市 |
| >司提供审计服务的经验 | 与能力,其近年来在为少 | 司提供的审计工作 | 中表现出专业的执业能 | 力.均能 |
| 动動尽责 独立发表审计 | 音匠 履行了审计机构的 | 書作写义名,我们 | 意续聘立信为公司 2022 | 2 年度日 |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | 2000年11日本八日本書 | 公告 。 | 37E02413E1H232413 | - 1 // - |

到她公贝,但立及农业口意见。他们上里门切得的现在一支大方式们问意味利立信为公司。2022年度申讨机构,聘明一年,并同意将教议家提交之可董事全审比。产品相关业务的审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计市服务的资鉴。与能力,其近年来在为公司提供的审计工作中表现出步步。的政策的过程中、均能勤龄尽责、独立发表审计意见,履行了审计机构的责任与义务;在为公司提供审计服务的过程中、申计人员严险事实的政策行能够实现。任代认真,严重,具有较高的综合素质,出其的多项报告能够采取,真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信为公司。2022年度审计机构、聘期一年。 审计人员严格遵守职业道德规范、工作认真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映之司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信为公司2022年度审计机构,聘期一年。 3、董事会审议情况 经核查,论信具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力,均能勤勉尽责,独立

发表审计意见,履行了审计机构的责任与义务;同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。 4.版事会审议情况 与会监事一致认为,立信具备证券及其衍生产品相关业务的执业资格。具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力、能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司 2021 年度审计工作要求;同意继 续聘请立信为公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年度审计工作。 本次聘任会计师事务所奉项的需据处全公司 2021 年年度版东大会审议,并自股东大会审议通过

2021 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告编聚来自年度报告全义,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 口 适用 V 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 V 适用 口 不适用 足否以公积金转增股本

注转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 V 不适用 □ 公司其末情况

| 1、公司简介 投票简称 | 兆威机电 | 股票代码 | 003021 | |
|-------------------|-------------------|------------|--------|--|
| 投票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | i | 正券事务代表 | |
| 姓名 | 邱泽恋 | | | |
| 办公地址 | 深圳市宝安区燕罗 62 号 | 罗街道燕川社区燕湖路 | | |
| 传真 | 0755-27323949 | | | |
| 电话 | 0755-27323929 | | | |
| 电子信箱 2.报告期主要业务 | zqb@szzhaowei.net | | | |

2.报告期王要业务或产品向了、 公司主要从事做整修或条件的研发、生产和销售业务、同时积极对微型驱动系统研发和市场开拓 进行布局。公司产品的运行原理是通过控制算法将指令传达至机械传动结构、将微型电机的动能转化 为适配产品需要的运动模式、从而实现整端产品的有效应对控制。公司生产的微型传动和微型观点 统可广泛用于汽车电子、智能家居、移动通信、医疗器械、消费电子、工业装备等领域。公司产品、业务 布局呈现多元化和垂直一体化的转点。综合覆盖等组件、摊组与系统组装。

| 应用領域 | 知分 領域 | 示意图 | 产品简介 |
|--------------------|-----------------------|--|--|
| | 554 基 號 中 55 RCU模组 | | 全市为存产担当中CUE编中等新数件、预生发展制设计的整套新元素。 用来通往式中亚属无效辐射 信号的下颌角 过雪 计整件编纂 全位医交换用等 |
| 面信论台 | 大使系統登型 传動便组。 | THE STATE OF THE S | 未供待协规矩准组式市场推議的相比而达到调查未续的信号 原盖询用。只该作品借证面比如电观线特和组电机处办 把 要调量标准归的无线相信,调查其信号要系统基。 |
| | 车 或运动屏题 数系统 | | 用丁汽车后希望任的执行机构。产品主要中国流行规中机。 对连短端: 古珍编: PCBA 框景支票组成。实现登朴是专的作领。 丹梅· 和特等运动控制 |
| | 电动压口推示 模组 | (A) | // 汽车电动房门排针织物口一个内管和一个外管组成,具有吃填 音及态限期的个品牌点,几乎随用干锅,尺门升度系统。 |
| নিক্স <u>্</u> যুৱ | 汽车升降层型 驱动系统 | | 利用资型货载计除机械转为,实现汽车基置水同价值的升格的 点,被车辆水等逐和营销性使用更用稳定性。 |
| | 网络中adin 系 织(ABS) | | 以用于違何。料1、系統元。所見存高的環境地で均可正常使用。 用、寿命名、提高工門號交変性。 |
| | 蘇軟運介 [15] | | 他也何亞克里在班上因於賴的古歌便勢和耶得近麼性等效能 每月世界等前。在於 法正同時數寸的可能失數多樣特許或主 與其之軍的和後中,如其限点可達物能。 |
| | 隐藏式门把手 | | 作化汽车"、把手控制占约路传动机构的体积和操音性能。第二 セギュスト環境組織を開発されている。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

| 网络生种生系 组(ABS) | | 2 | 以用了空间。如于系统上,所是存高的温度或不均可证例 用,等命长,提高工气管实验证。 |
|------------------|---|---|---|
| 新能源金电码 专止约/2增 | | * | 他性便整束电缆机上齿轮和公齿轮使整种环境后燃性等效能 经习惯用条件。依如 万下间接动力加州域未稳定保持存储。 或点之图公司经内,运制及方列走边路。 |
| 腹膜式门栖手 拘行器 | 4 | * | 代化汽车"。把了整块边轮箱传动机构的体机和埃鲁性能一度 把手存有物件通畅停时时间动作中或超声,让有位表言某些 所备,预办空气力等结构的机器。 |

| だらEPB92和 気質 | | 超过生产或助益制度作制度,供整个电子基本实达实现平常运 税,相对了债务机械手机。而没项面奔车与跨控200万。 |
|----------------|-----|---|
| | 600 | |

产品简介

| | til area e | 於表现計畫的組織的最初等首外。無地方。 | 123/ |
|------|------------|----------------------------|-------------------|
| 智能家居 | 担款证 体制 | 《报机联动模研集日编申机和构数平行使动机构附收、体· | 1 1,41 |

示意图

应用领域

| 机器人 | 從人感物系统 | | 动力在根据专款运行,吊工洗油机的溶简电行请扫。 |
|-----|----------------|----|---|
| | 空都家居门报 拉斯条约 | 19 | 利用地面和微镜角面在型特性、企为系统组织人们较大的主机 实动系统、机构、运动的可似性、实现其实现实可以的"现象" |

| 1多 域 | 細分 領域 | 示意图 | 产品简介 |
|-------|----------------|-----|--|
| | 医环腺中静度 动槽组 | - 3 | 海体的结构的常常特定。从功益中部线在有限的空间输出更大 约为42。同时起达了产品基準用达过中的风管和大利定点。 |
| 77.44 | 便型漫画景景 驱动浮游 | V 8 | 海过少但后机的家庭长柱和各种的原型。现实对此中部中有缺 要素化产量 1、该一就企业小学和设施。这种事实。 |





| 単位:元 | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| | 2021年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末増減 | 2019年末 |
| 资产 | 3,262,905,872.30 | 3,114,376,307.77 | 4.77% | 1,182,427,341.28 |
| 属于上市公司股东的净资产 | 2,827,007,183.27 | 2,772,512,453.53 | 1.97% | 679,531,070.52 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 业收入 | 1,139,999,360.37 | 1,195,088,656.75 | -4.61% | 1,782,836,181.75 |
| 属于上市公司股东的净利润 | 147,546,018.95 | 244,744,843.97 | -39.71% | 357,064,067.33 |
| 属于上市公司股东的扣除非 常性损益的净利润 | 123,518,687.05 | 232,106,901.97 | -46.78% | 348,483,837.14 |
| 营活动产生的现金流量净额 | 222,089,369.68 | 147,460,843.66 | 50.61% | 440,805,242.47 |
| 本毎股收益(元/股) | 0.86 | 1.86 | -53.76% | 2.79 |
| 释每股收益(元/股) | 0.86 | 1.86 | -53.76% | 2.79 |
| 权平均净资产收益率 | 5.29% | 25.27% | -19.98% | 72.05% |
| (2)公本市士亜会计粉 | 足 | | | |

| 种每股収益(元/股) | 0.86 | 1.86 | -53.76% | 2.79 | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 权平均净资产收益率 | 5.29% | 25.27% | -19.98% | 72.05% | | | | |
| (2)分季度主要会计数 | y据 | | | | | | | |
| 单位:元 | | | | | | | | |
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | | | |
| 业收入 | 260,216,469.17 | 275,205,995.95 | 288,586,432.94 | 315,990,462.31 | | | | |
| 属于上市公司股东的净利润 | | 43,132,544.68 | 42,378,135.71 | 16,552,712.90 | | | | |
| 属于上市公司股东的扣除 常性损益的净利润 | 38,595,798.05 | 36,776,614.62 | 32,890,393.27 | 15,255,881.11 | | | | |
| 营活动产生的现金流量净额 | | 83,796,527.82 | 57,352,650.69 | 50,438,681.00 | | | | |
| 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 √ 6 人股本及股东情况。 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东特股情况表 | | | | | | | | |

| 2告期末普通股股东总数 | 7,858 | 年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数 | 12,484 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 | 0 | 年度报告披露 日前一个复数 日本决权的 日本决股股东总 位先股股东总 数 | 0 |
|---|-------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|---|----|
| | | 前 10 名股 | 东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 份数 | | 质押、标记 或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| E圳前海兆威金融控股有限公] | 境内非国有 法人 | 35.47% | 60,800,000 | | 60,800,000 | | |
| E海周 | 境内自然人 | 18.19% | 31,184,000 | | 31,184,000 | | |
| 2(有限合伙) | 境内非国有 法人 | 10.27% | 17,600,000 | | 0 | | |
| 有限合伙) | 境内非国有 法人 | 10.27% | 17,600,000 | | 17,600,000 | | |
| P国人寿保险股份有限公司= 持统=普通保险产品=005L= T001深 | 其他 | 1.44% | 2,472,124 | | 0 | | |
| 世界投资基金 | 其他 | 1.43% | 2,444,575 | | 0 | | |
| P国建设银行股份有限公司= B財工期行业混合刑证券投资 | +t /sh | 0.716 | 1 222 920 | | | | |

| CT001 深 | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------|----|--|--|
| 型证券投资基金 | 其他 | 1.43% | 2,444,575 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司= 博时主题行业混合型证券投资 基金(LOF) | 其他 | 0.71% | 1,223,820 | 0 | | |
| 中信证券=中信银行=中信证券 红利价值一年持有混合型集合 资产管理计划 | 其他 | 0.58% | 999,616 | 0 | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.58% | 996,948 | 0 | | |
| 中国人寿保险(集团)公司=传 统=普通保险产品 | 其他 | 0.56% | 964,304 | 0 | | |
| 李鴻周为北城社股的执行董事。总经理,持有北城社股 55%的份额; 李鴻周尼则建新玲特有北域比较 45%的份额; 李鴻周是周涛张德程设资的有限合伙人,持有聚北德投资。30%的份额; 李鴻周尼侧谢燕玲为聚北德投资的有限合伙人,持有聚北德投资 56%的份额; 李鴻周后侧谢燕玲为那是投资的有限合伙人,持有潘是投资 50%的份额; 李鴻周后侧谢燕玲为潘是投资的专限合伙人,持有潘是投资 50%的份额; 除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 月(如有) | 无 | | | | |
| (2)公司优先股股东总 □ 适用 V 不适用 | 数及前 10: | 名优先股股 | 东持股情况 | 己表 | | |

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 李海周 轰沫德沙说 10,27% 深圳市兆威机电股份有限公司

| □ 适用 V 不 三、重要事项 | 适用 | |
|------------------------|---|--------------------------|
| 重要事项概述 | 具体内容 | 临时报告披露网站查询索引 |
| | 详见公司于 2021 年 1 月 22 日披露的《关于延长股份锁定期的公告》(公告编号: 2021-003) | |
| 董事会换届选举 | 詳见公司于 2021 年 1 月 27 日披露的《关于董事会换届选举的 公告》(公告编号: 2021-007) | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 监事会换届选举 | 详见公司于 2021 年 1 月 27 日披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2021 - 008) | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2021年限制性股票和 | 详见公司于2021年2月2日披露的 (2021年限期性股票和股票则权额时以 使案)(将一届董事全第二十二次会议决议 公告)(公告编号-2021-012)、(第一届董事全第十五次会议决 议公告)(公告编号-2021-013),于2021年4月21日披露的 (关于2021年限制性股票和股票朋权裁助计划省次投产登记 定成公告)(公告编号-2021-047),于2021年5月21日披露的 (关于调整-2021年股权裁助计划限制性股票将留部分数量及 股票朋权数据的行权价格的公告的公告编号-2021-061) | |
| 金者《坝日採買砂区》 せ改立業用スム司 | 達见公司于 2021 年 3 月 9 日披露的(美于报签署<项目投资协 议5.并成立苏州子公司的公告)《公告编号。2021-029)、于 2021 年 4 月 13 日披露的(美干签订-项目投资协议)、整对外投资的 进展公告》(公告编号。2021-044)、于 2021 年 5 月 8 日披露 (美干金资子公司取得查址报购公告》(公告编号。2021-056) | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

| 事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报 | 字[2020]第 ZI10669 号验资报告。 |
|---------------------------------|-------------------------|
| 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用及约 | 吉存情况如下: |
| 项目 | 金額(人民币元) |
| 项目 募集资金总额 减;发行费用 | 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:累计使用募集资金 | 1,079,432,887.96 |
| 其中:以前年度已使用募集资金(注1) | 274,518,106.58 |
| 本年度使用募集资金 | 804,914,781.38 |
| | 22,939,231.95 |
| | 4,104.80 |
| 藏:单项结余资金用于永久性补充流动资金 | 6,982,942.42 |
| | |

| 行情况正常。 | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| (二)募集资金专户存储情况 | | |
| 截止 2021 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 | 存款金额(人民币元) |
| 交通银行股份有限公司深圳宝民支行 | 活期存款 | 669,745.37 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 | 协定存款 | 413,006.85 |
| 招商银行深圳分行松岗支行 | _ | |
| 中国银行股份有限公司深圳艺园路支行 | _ | |
| 合计 | | 1,082,752.22 |
| 注 2:截至 2021 年 12 月 31 日,公司在招 | 3商银行深圳分行松岗3 | 5行和中国银行股份有限公司深均 |
| 艺园路支行开立的募集资金专项账户已注销 | 6 | |

| 公司 前権证券室业部 開監報務室 開監報務室 日韓川・東京 日東川・東京 日東河 日 | | 24 79 | 新城海月路支行 | 11.0% | | | | |
|--|----|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 3 | | | 限 公司广州珠江 新城海月路支行 | 一般公司定期 存款 | 7,000.00 | 2021/1/20 | 2022/1/20 | 3.30% |
| 4 | 3 | 东莞市兆威机电有限 公司 | 限公司广州珠江 | 一般公司定期 存款 | 10,000.00 | 2021/1/13 | 2022/1/13 | 3.30% |
| 5 | | | 份有限公司深圳 | 益 凭 证 2683 | 3,000.00 | 2021/12/9 | 2022/6/9 | 2%-12% |
| 6 医壳 形 | | | 份有限公司深圳 前海证券营业部 | 益凭证 92 期 三元雪球 | 8,000.00 | 2021/12/9 | 2022/11/8 | 0.10%-6.30% |
| 7 东莞市北域机电有限中国工商银行股陆均正率区间 公司 2021/1/15 2022/1/10 1.5%-3% 6 東川市北域机电放份民生銀行深川南西田戸水砂定 有限公司 東京市北域机电放份民生銀行深川南西門水砂定 有限公司 2021/1/13 2021/1/13 近 原 即 0.3% 超过 10 9 东莞市北域机电和水域市场水板或占用场交运期存款 行 7.048.67 2021/5/21 元 國定期 限 3.2% 10 东莞市北域机电有限公司深圳存出投资款 公司 0.23 2021/1/220 元 原 里 別 0.30% 加速が寄生地配 0.23 2021/1/220 元 原 里 | 6 | 东莞市兆威机电有限 公司 | 份有限公司深圳 | | | 2021/12/15 | 2022/11/15 | 3.30% |
| 有限公司 | / | 公司 | 份有限公司深圳 福永支行 | 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 | 10,000.00 | 2021/1/15 | 2022/1/10 | 1.5%-3% |
| 9 际竞市 兆威机电 有限 工新城海 月路 支 活期存款 7.048.67 2021/5/21 九 随 定期 3.20% 行 限 | 8 | 深圳市兆威机电股份 有限公司 | 母又仃 | 活期存款/协定 存款 | 8,857.33 | 2021/1/13 | | |
| 前海证券营业部 | 9 | 东莞市兆威机电有限 公司 | 广发银行广州珠 江新城海月路支 行 | 活期存款 | 7,048.67 | | PDC | |
| | 10 | | 份有限公司深圳 | | 0.23 | 2021/12/20 | 无固定期 限 | 0.30% |
| 台げ [76,906.22] | 合计 | | | | 76,906.22 | | | |

| 集资金账户已进行销户处理 情况如下: | 1.节余募集资金 | 转入公司基本产 | 用于永久性补充流 | 动资金。节余募集资金 |
|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 单位:人民币万元 | Total and Aller | Table 4 at 1 at 1 | Table 4 of the con- | Tana a surana |
| 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 | 41.02 | 0.29 | 利息收入 |
| 补充流动资金项目 | 70.000.00 | 657.27 | 0.94 | 利自收入 |

| 补充流动资金项目 | 70,000.00 | 657.27 | 0.94 | 利息收入 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | 84,230.00 | 698.29 | 0.83 | |
| 节余金额(包含利息收入 批程序,同时豁免独立董事、监 | .)均低于项目募集 | 表资金净额的 1% | ,根据相关规定,豁 | 免履行董事会的宣 |
| 批程序,同时豁免独立董事、监 | 事会以及保荐机 | l构或者独立财务 | 一顾问发表明确同意 | 意见的程序。 |
| (七)超募资金使用情况 | | | | |
| 2021年,本公司不存在経 | 募资金使用的情 | 况。 | | |
| (八)尚未使用的募集资金 | 用途及去向 | | | |

2021年度

单位:人民币万元

府衣 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

| 募集资金总额 | | | 183,362.57(| 注 3) | | 本年度投入 募集资金总 額 | | | | |
|--|--------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 报告期内变更用途的募 累计变更用途的募集资 累计变更用途的募集资 | 金总数 | ĮĮ. | - - | | | 已累计投入 募集资金总 额 | 107,943.29 | | | |
| 承诺投资项目和超 <i>募</i> 资金投向 | | 募集资金承 诺投资总额 | | 本 年 度 投 人 金額 | | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | | 是否达到预计效益 | 项可性否生大化 目行是发重变 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | Γ | 不 | |
| 兆威机 电产业园 建设 项目 | 否 | 91,292.57 | 91,292.57 | 13,187.08 | 22,792.46 | 24.97 | 2022/5/30 | - | 适用 | 否 |
| 松岗生产基地技改升 級项目 | 否 | 14,230.00 | 14,230.00 | 5,301.66 | 14,230.00 | 100.00 | 2021/12/31 | - | 不适用 | 否 |
| 开发中心建设项目 | 否 | 7,840.00 | 7,840.00 | 618.30 | 920.83 | 11.75 | 2022/10/31 | - | 不适用 | 否 |
| 卜充流动资金项目 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 61,384.43 | 70,000.00 | 100.00 | 不适用 | _ | 不适用 | 否 |
| ት | | 183,362.57 | 183,362.57 | 80,491.48 | 107,943.29 | 58.87 | | | | |
| 未达到计划进度或预 十收益的情况和原因 分具体项目) 页目可行性发生重大 变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 图察资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适月 | Ħ | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 拖地点变更情况 | 不适月 | Ħ | | | | | | | | |
| 專集资金投资项目实 包方式调整情况 | 不适月 | | | | - | | - | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 事务所报告》 | 听(特殊普通 。本公司第 | 合伙)鉴证, 一届董事会 | 并于 2020 年 第二十一次 | - 12 月 7 日 会议审议通过 | : 16,425.87 万 出具信会师报: 过了《关于使月 万元,置换工作 | 字[2020]第 Z [募集资金] | I106 [换子 | 73 ^元 页先 | 号《鉴证 投入募 |
| 月闲置募集资金暂时 小充流动资金情况 | 不适月 | Ħ | | | | | | | | |
| 月闲置募集资金进行 N金管理情况 | | 2021年12月 | . , | | | | | | | |
| 页目实 施出现 募集资 金结余的金额及原因 | 充流云 | 动资金项目募 | 集资金结余 | 分别为 41. | 02 万元、657 | .27 万元,结余 | 原因为利息 | 收入 | . 0 | |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 77,014 | | 中进行现金 | | | 金余额 (含系 6,906.22 万元 | | | | |

深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

天遗嘱。 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2022年4月15 目审议通过了(关于提请召开2021年年度股东大会的议案)。同意召开本次股东大会,现将有关事项 请知如下。 通知下:
 一召开会议基本情况
 一股东大会届次:2021年年度股东大会
 一股东大会届次:2021年年度股东大会
 一会议召集人:深圳市北威机电股份有限公司董事会
 (三会议召集人:深圳市北威机电股份有限公司董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2021年年度股东大会的议案》,公司定于 2022年5月10日下午15:30召开2021年年度股东大会。本次会议召开谷合、中华人民共和国公司法》(经别证券交易所上市公司目制军监管指引第1号——专业行公司规定定件》《深圳市北威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定

2022 年3月3日。 (七)会议投票方式 (1)现场投票,股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。 (2)网络投票,股东在本公告公布的时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http: (2)阿绍拉黑:股东任本公吉公中的时间内,登求深交所交易系统或深交所互联网技票系统,http://wttpeninfo.com.n)进行基决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效
提票结果为准。
(八)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至 2022 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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,并可以以书面形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。

公司股东 2.公司董事 监事和高级管理人员; 3.公司朝请的律师。 (九)会议地点 深圳市宝安区基罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 1 号会议室。 三、会议审议事项

| 表一 | 本次股东大会提案编码表 | |
|----------------------|---|-----------------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以 投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | V |
| 非累积投资 | 界提案 | |
| 1.00 | 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 | V |
| 2.00 3.00 | 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 | V. |
| 3.00 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 | V |
| 4.00 | 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 | V |
| 4.00 5.00 6.00 | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 | V. |
| 6.00 | 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 | V |
| 7.00 | 《关于 2021 年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其 2022 年度薪酬方案》 | V |
| 8.00 | 《关于 2021 年度监事绩效考核情况及其 2022 年度薪酬方案的议案》 | V |

2022 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30, 下十 14:30-10:30。
3 登记地点:公司证券部。
4 受柱行使表块权,需登记和表决时提交文件的要求:
(1) 委托人的股东账户干复印件。
(2) 委托人的证明其具有法定代表人资格的有效证明。
(3) 委托人的身份证复印件。
5 注意事项。
(1) 为配合当前防控疫情的相关安排,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股十分。

(1)为配合当前防控股情的相天女排,公司建议合股水及取水、农水用的石田水水从之部中心系东大会; (2)请拟参加现场会议的股东及股东代表确保个人健康码是绿码并且行程码显示最近 14 天没有 去过疫情中高风险地区、请提前准备好 44 小社核酸阴性证明,偏戴好口罩,做好个人防护,健康出行。 (3)请拟参加现场会议的股东及股係大竞子会议开始前一个小时内到达会议地点,做好出席登记 并采取有效的防护措施。配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: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 其他每师

参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五,其他事则 1.会议联系方式; 联系电话。10755-27323929 传真。0755-27323949(传真函上请注明"股东大会"字样) 电子邮箱。120008-225400wi.net 联系人, 邱泽恋 2.会即半天—与会人员食宿及交通费自理。 大,各查文件 1.第二届苗寿会第十三次会议决议; 表述分类要求的其他文件。

特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 董事会 2022年4月18日

列打勾的 同可以投 上案编码 提案名称 100 总议案、除累积投票提案外的所有提紧 非累积投票提案

| 1.00 | 《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 | V | | |
|------|---|--------|--|--|
| 2.00 | 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 | V | | |
| 3.00 | 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 | V | | |
| 4.00 | 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 | V | | |
| 5.00 | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 | \vee | | |
| 6.00 | 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》 | \vee | | |
| 7.00 | 《关于 2021 年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其 2022 年度 薪酬方案》 | V | | |
| 8.00 | 《关于 2021 年度监事绩效考核情况及其 2022 年度薪酬方案的议案》 | V | | |
| 委委委 | 托人(签名董章): 被委托人: 托人证券账户: 被委托人身份证 托人身份证号码营业执照号: 委托日期: 托人持舱数: 注: | 5号码: | | |
| | | | | |

日本授权委托的有效期;自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2.单位委托须加盖单位公章; 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 证券代码:003021

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

4的信息共文、作酬、无验地反映了公司的关环同代,不存在任刊地层版记载、读寻住陈处现有重人现具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2021 年年度报告》和21 年年度报告请要》。 本以案尚需提交至 2021 年年度股东大会审议。 《二·审议通过了《关于 2021 年度服务大会审议。 《二·审议通过了《关于 2021 年度服务大会审议》。 《参审议、监事会认为:2021 年度、公司监事会严格按照公司法、《中华人民共和国证券法》《深圳证之易所股票上市规则《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定,认真履行义务及行使职积极开展监事会不见作。不断规范公司治理,保障了公司的良好运作和可持续发展。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2021 年度监事会工作

人内容。本议案以 3 票同意,0 票弃权 0 票反对获得通过。本议案以 3 票同意,0 票弃权 0 票反对获得通过。本议案尚需提交至 2021 年中度股东大会审议。(四)市议通过了《天子 2021 年度和的全预集的议案)。 经审议,监事会认为 :公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况。 第4次是需要及资金需求等因素,同即能保持额定价合理回报。有利于公司健康,持续稳定发展。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于 2021 年度利润分素1266安的公共》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

计师事务所的公告》 本议案以3票同意。0票弃权、0票反对获得通过。 本议案尚需提交至2021年年度股东大会审议。 (八)审议通过了(关于2021年度监事统效考核情况及其2022年度薪酬方案的议案) 2021年度,按阻薪酬与业绩挂钩的方式,并比对市场行情、公司监事薪酬为年薪45万元至51万元人民币(含税)之间。 公司监事参照同行业及同地区类似上市公司标准,按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素具体确定和发放2022年薪酬。 经审议、监事会认为、公司监事2022年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司城模和薪酬水平,并结合公司的实惠会营情况制定的、有利于提升工作效率及公司持续稳定健康的发展。本次薪酬方案的决策程序符合公司法、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司中小股东权益的行为。

制力条约次使电户行立公司公认公司单程等记书公规 本议案以3.票同意.0.票弃权.0票反对获得通过。 本议案以3.票同意.0票弃权.0票反对获得通过。 本议案的需提交至 2021 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1.第二届监事会第十三次会议决议; 2.溶归证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司