证券代码：003021　　证券简称：兆威机电　　公告编号：2023-014

深圳市兆威机电股份有限公司关于变更会计政策的公告

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。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称《准则解释第 15 号》）以及《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对财务报告产生重大影响。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《准则解释第 15 号》，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”、“关于亏损合同的判断”。“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、变更前后采用会计政策的变化

1、变更前采取的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采取的会计政策本次变更后，公司将执行《准则解释第 15 号》《准则解释第 16 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度会计处理的追溯调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日

证券代码：003021　　证券简称：兆威机电　　公告编号：2023-006

深圳市兆威机电股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 171,301,664 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

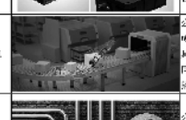
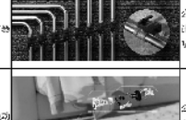
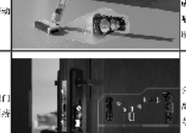
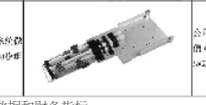
1、公司简介

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

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事微型传动系统的研发、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动力模式，从而实现终端产品的有效运动控制。公司生产的微型传动和微型驱动系统可广泛用于汽车电子、智慧医疗、消费电子、工业装备、智能家居等领域。公司产品、业务布局呈现多元化和垂直一体化的特点，综合覆盖零组件、模组与系统组装。

公司适用于各个领域主要应用场景的产品介绍如下：

应用领域	产品名称	示意图	产品简介
汽车电子	车载运动切换控制系统		公司车载运动切换控制系统，利用密闭的流体运动结构设计，多种可选组合，可实现非偏置、双向等多种运动控制。
	电动双门轮廓感知系统		公司汽车电动双门轮廓感知系统，通过电机驱动齿轮组传动，将电机输出扭矩进行放大运动，为螺杆输出扭矩，推动双门侧滑提不锈钢梁。
	天窗升降模组驱动系统		公司模组可实现升降、倾斜功能，利用空间承载的螺旋螺杆传动，实现汽车天窗自动调节舒适性。
	前轮车辆制动系统(MGU)		公司前轮制动系统，主要用于摩托车制动系统之上，产品通过驱动马达带动齿轮组运动，具有运行稳定、噪音低的特点。
	新能源汽车电动座椅调节器		公司驱动器可以通过电机驱动蜗杆，蜗杆带动蜗轮，蜗轮带动丝杆运动，实现座椅调节。
	电动尾门开启执行器		公司驱动器可以通过电机驱动蜗杆带动蜗轮，蜗轮带动丝杆运动，实现尾门开启。
	变速箱 EPB 驻动系统		公司产品电子驻车制动系统(MGU)，通过电机提供动力，经齿轮减速增扭后传至制动卡钳，实现刹车功能。产品具有体积小、扭力加、噪音低等特点。
医疗器械	微创手术机器人驱动系统		公司微型驱动系统，通过多级电机传动齿轮组，实现精准控制，为手术机器人提供动力。
	骨科手术器械清洁处理系统		公司产品可以用于骨科手术器械清洁处理系统，产品具有多级调节功能，以适应不同尺寸的骨科器械，实现精准清洁。
	骨科手术机器人驱动系统		公司微型驱动系统，通过多级电机传动齿轮组，实现精准控制，为骨科手术机器人提供动力。
相关电子	摄像头驱动模组		公司该产品应用于电动座椅总成，共享电动主模块平台架构，具有紧凑结构设计及高动效性能等特点，其自锁机构可实现稳定出力，体积小、平稳运行等特点。
工业装备	自动化设备传动		公司自动化设备传动系统，主要应用于工业自动化设备，具有紧凑结构设计、精密传动、噪音低等特点。
	自动电子锁传动系统		公司自动电子锁传动系统，利用齿轮减速机构，将电机输出扭矩进行放大，实现精准控制。
	智能算箱传动系统		公司智能算箱传动系统，利用齿轮减速机构，将电机输出扭矩进行放大，实现精准控制。
	家用电器		公司家用电器传动系统，利用齿轮减速机构，将电机输出扭矩进行放大，实现精准控制。
	冰箱冰门传动		公司冰箱冰门传动系统，利用齿轮减速机构，将电机输出扭矩进行放大，实现精准控制。
智能家居	智能窗帘传动系统		公司智能窗帘传动系统，利用齿轮减速机构，将电机输出扭矩进行放大，实现精准控制。
	智能家电门锁驱动系统		公司智能家电门锁驱动系统，利用齿轮减速机构，将电机输出扭矩进行放大，实现精准控制。
	智能家电门锁驱动系统		公司智能家电门锁驱动系统，利用齿轮减速机构，将电机输出扭矩进行放大，实现精准控制。
通信行业	5G 基站用于 RCU 类组		公司为客户设计的 RCU 模组中需要硬件支撑的部件设计的解决方案，解决客户的痛点，可用于远程调节天线倾角等，具有紧凑结构设计、抗震、抗冲击等特点。
	天线系统驱动模组		公司天线驱动模组通过调整螺杆的倾角来达到天线倾角调节的目的，天线驱动模组通过电机驱动齿轮组传动，将电机输出扭矩进行放大，实现精准控制。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,558,473,079.78	3,262,905,872.30	9.06%	3,114,376,307.77
归属于上市公司股东的净资产	2,947,090,593.39	2,827,007,183.27	4.25%	2,772,512,453.53
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,152,458,554.76	1,139,999,360.37	1.09%	1,195,088,656.75
归属于上市公司股东的净利润	150,496,221.93	147,546,018.95	2.00%	244,744,843.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,739,631.60	123,518,687.05	3.42%	232,106,901.97
经营活动产生的现金流量净额	224,357,326.59	222,089,369.68	1.02%	147,460,843.66
基本每股收益（元/股）	0.88	0.86	2.33%	1.86
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.86	2.33%	1.86
加权平均净资产收益率	5.21%	5.29%	-0.08%	25.27%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	215,190,617.11	253,612,033.28	311,867,137.05	371,788,767.32
归属于上市公司股东的净利润	22,691,928.01	32,374,402.56	47,490,201.68	47,939,689.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,479,040.79	18,779,844.11	43,179,997.17	44,300,749.53
经营活动产生的现金流量净额	-12,507,200.17	125,685,360.61	42,146,670.53	69,032,495.62

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 √否

4、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 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,972	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,639	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月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

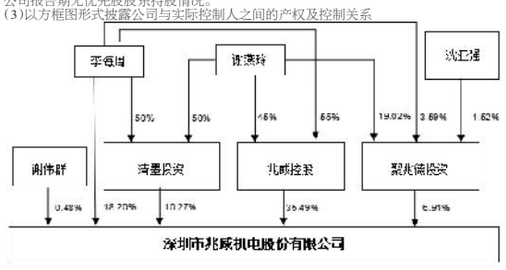
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳前海兆威金融控股有限公司	境内非国有法人	35.49%	60,800,000	60,800,000		
李海周	境内自然人	18.20%	31,184,000	31,184,000	质押	1,200,000
共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.27%	17,600,000	17,600,000		
共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.91%	11,832,686	0		
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选 12 个月持有期混合型证券投资基金	其他	2.13%	3,651,264	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.74%	1,263,380	0		
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.63%	1,087,084	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.58%	996,948	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	0.53%	900,900	0		
谢伟群	境内自然人	0.48%	819,360	819,360		
上述股东关联关系或一致行动的说明	董事长李海周为兆威控股的总经理，持有兆威控股 55%的份额； 李海周配偶谢燕玲为兆威控股的执行董事、法定代表人，持有兆威控股 45%的份额； 李海周为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资 3.59%的份额； 李海周配偶谢燕玲为聚兆德投资的有限合伙人，持有聚兆德投资 19.02%的份额； 李海周为清墨投资的有限合伙人，持有清墨投资 50%的份额； 李海周配偶谢燕玲为清墨投资的执行事务合伙人，持有清墨投资 50%的份额； 谢伟群为李海周配偶谢燕玲的弟弟； 除此之外公司未知上述股东在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（如有）	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项概述	具体内容	临时报告披露网站查询索引
预留限制性股票和股票期权授予事项	详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）、《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-014）以及于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划之预留限制性股票授予登记完成公告》（公告编号：2022-035）和《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划之预留股票期权授予登记完成公告》（公告编号：2022-036）。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021 年年度权益分派事项	详见公司于 2022 年 5 月 26 日披露的《关于 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-046）。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
变更注册资本暨修改公司章程事项	详见公司分别于 2022 年 2 月 22 日和 2022 年 5 月 21 日披露的《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2022-012、2022-043）以及公司于 2022 年 8 月 22 日披露的《关于拟增加经营范围、变更注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2022-064）。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
持股 5%以上股东减持计划完成	详见公司分别于 2022 年 7 月 8 日和 2023 年 2 月 16 日披露的《关于持股 5%以上股东减持计划提前实施完成的公告》（公告编号：2022-051、2023-004）。	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

证券代码：003021　　证券简称：兆威机电　　公告编号：2023-009

深圳市兆威机电股份有限公司 2022 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 75.12 元，共募集股款人民币 200,345.04 万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币 16,982.47 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 183,362.57 万元。本次发行的保荐机构招商证券股份有限公司已于 2020 年 11 月 30 日将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费 15,026.37 万元（不含税）后的剩余募集资金合计人民币 185,318.67 万元汇入公司在招商银行股份有限公司深圳松岗支行开立的验资户。上述募集资金业经立信会计师事务所（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 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	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	1,254,807,829.10
其中：以前年度已使用募集资金（注 1）	1,079,432,887.96
本年度使用募集资金	175,374,941.14
加：利息收入	48,930,915.90
减：手续费支出	10,050.90
减：单项结余资金用于永久性补充流动资金	6,982,942.42
募集资金余额	620,755,793.48

注 1：以前年度已使用募集资金 107,943.29 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）募集资金管理情况

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。

本公司与保荐机构招商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行于 2020 年 12 月 7 日分别签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司与本公司之子公司东莞市兆威机电有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、交通银行股份有限公司深圳分行于 2020 年 12 月 7 日分别签订了《募集资金四方监管协议》。

三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》的相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 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	1,490,419.55
中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	协定存款	3,226,563.02
招商银行深圳分行松岗支行	—	
中国银行股份有限公司深圳芝园路支行	—	
合计		4,716,982.57

注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，公司在招商银行深圳分行松岗支行和中国银行股份有限公司深圳芝园路支行开立的募集资金专项账户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2022 年使用募集资金 17,537.49 万元，全部用于募投项目的使用；截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 125,480.78 万元，其中：募投项目累计投入募集资金金额人民币 125,480.78 万元。

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、项目实施地点变更

2022 年募集资金投资项目的实施地点未变更。

2、项目实施方式变更

2022 年募集资金投资项目的实施方式未变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 16,425.87 万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 12 月 7 日出具信会师报字[2020]第 ZI10673 号《鉴证报告》。本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为 15,950.33 万元，置换工作已于 2020 年 12 月实施完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 12 月 31 日，召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 8.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品（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。

2022 年 12 月 30 日，公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《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》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 6.3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

序号	公司名称	银行名称	产品名称	金额	起息日	终止日期	预期收益率
1	深圳市兆威机电股份有限公司	民生银行深圳南海支行	活期存款	29.67	2021/1/13	无固定期限	10 万以上 2.5%，10 万以下活期利率
2	深圳市兆威机电股份有限公司	中国农业银行深圳新安支行	定期存款	2,500.00	2022/12/13	2023/6/13	1.70%
3	深圳市兆威机电股份有限公司	中国农业银行深圳新安支行	定期存款	1,500.00	2022/12/13	2023/6/13	1.70%
4	深圳市兆威机电股份有限公司	广发银行深圳香蜜湖支行	定期存款	10,000.00	2022/7/29	2023/1/29	3.00%
5	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	1,174.02	2021/5/21	无固定期限	0.55%
6	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	定期存款	5,000.00	2022/7/19	2023/1/19	3.00%
7	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	定期存款	12,000.00	2022/7/21	2023/1/21	3.00%
8	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	定期存款	10,000.00	2022/12/8	2023/3/8	2.80%
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	定期存款	10,000.00	2022/12/8	2023/3/8	2.80%
10	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	定期存款	4,400.00	2022/7/19	2023/1/19	3.00%
11	东莞市兆威机电有限公司	中国银河证券股份有限公司	存出投资款	0.15	2021/12/20	无固定期限	0.25%
12	东莞市兆威机电有限公司	中证机构间报价系统股份有限公司	存出投资款	0.05	2022/10/13	无固定期限	0.25%
13	东莞市兆威机电有限公司	野村东方国际证券有限公司	本金保障型固定利率收益凭证	5,000.00	2022/10/13	2023/4/17	3.00%
合计				61,603.88			

（六）节余募集资金使用情况

2021 年，募集资金投资项目“松岗生产基地技改升级项目”与“补充流动资金项目”已完成，相关募集资金账户已进行销户处理，节余募集资金转入公司基本户用于永久性补充流动资金。节余募集资金情况如下：

单位：人民币万元

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	利息收入
合计	84,230.00	698.29	0.83	

节余金额（包含利息收入）均低于项目募集资金净额的 1%，根据相关规定，豁免履行董事会的审批程序，同时豁免独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的程序。

（七）超募资金使用情况

2022 年，本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 62,075.58 万元，其中存放于募集资金专户余额 471.70 万元，购买现金管理产品余额 61,603.88 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

2022 年，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 28 日

附表 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　　2022 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		183,362.57（注 3）			本年度投入募集资金总额	17,537.49			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额	125,480.78			
累计变更用途的募集资金总额		-							
累计变更用途的募集资金总额比例		-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)（注 4）	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
兆威机电产业园建设项目	否	91,292.57	91,292.57	16,846.98	39,639.43	43.42	2023-9-30	-	不适用	否
松岗生产基地技改升级项目	否	14,230.00	14,230.00	-	14,230.00	100.00	2021-12-31	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	7,840.00	7,840.00	690.51	1,611.35	20.55	2023-9-30	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	70,000.00	70,000.00	-	70,000.00	100.00	不适用	-	不适用	否
合计		183,362.57	183,362.57	17,537.49	125,480.78					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募投项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”在投资建设的过程中，受客观因素的影响，产线的布置进度有所延迟，且部分客户的产品产地认证速度放缓，扩建的部分产能需结合当下公司的业务开展情况有序释放。基于以上因素，项目的整体投资进展不及预期，延长至 2023 年 9 月 30 日完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 16,425.87 万元，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 12 月 7 日出具信会师报字[2020]第 ZI10673 号《鉴证报告》。本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，实际置换金额为 15,950.33 万元，置换工作已于 2020 年 12 月实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	截止 2022 年 12 月 31 日，用于现金管理余额 61,603.88 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	松岗生产基地技改升级项目及补充流动资金项目均已结项，松岗生产基地技改升级项目及补充流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。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 62,075.58 万元，其中进行现金管理的余额为人民币 61,603.88 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 471.70 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注 3：本处列报的募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 200,345.04 万元，扣除与发行有关的费用人民币 16,982.47 万元，实际可使用募集资金人民币 183,362.57 万元。

注 4：本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。

证券代码：003021　　证券简称：兆威机电　　公告编号：2023-010

深圳市兆威机电股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所公告

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 2023 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况，财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等，与立信协商确定 2023 年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服