（上接A15版）

香港兆威的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（港币元）	出资比例（%）
1	深圳市兆威机电股份有限公司	1,000,000.00	100.00
合计		1,000,000.00	100.00

（2）最近一年及一期的基本财务数据

香港兆威最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

年份	2020年1-6月/2020-06-30	2019年度/2019-12-31
总资产	200.51	236.95
净资产	-430.21	-416.80
营业收入	118.05	475.19
净利润	-5.18	-215.01

注：以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、兆威驱动有限公司

兆威驱动有限公司为香港兆威的全资子公司，截至本招股意向书签署日，香港兆威持有其100%股权，其基本情况具体如下：

注册名称	兆威驱动有限公司
住所	德国巴伐利亚州马克托伯多夫市马克托伯多夫大街14号
公司注册号码	HRB 15300
注册股本	25,000欧元
业务性质	塑胶原材料、机电产品、模具、五金产品、塑胶产品、齿轮箱、电子驱动及相关服务的贸易
成立日期	2020年7月6日

兆威驱动有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（欧元）	出资比例（%）
1	兆威机电（香港）有限公司	25,000.00	100.00
合计		25,000.00	100.00

3、东莞市兆威机电有限公司

（1）基本情况

东莞兆威为发行人的全资子公司，截至本招股意向书签署日，发行人持有其100%股权，其基本情况具体如下：

注册名称	东莞市兆威机电有限公司
住所	东莞市望牛墩镇望联村金牛路8号601室
统一社会信用代码	91441900MA52F4TM5T
法定代表人	叶曜炎
注册资本	3,000万元
实收资本	3,000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	产销、研发；齿轮箱、发电机、精密塑胶模具、精密塑胶制品、精密五金制品；加工：塑料制品、机电设备及其配件、轴承及其配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2018年10月31日

东莞兆威的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（元）	出资比例（%）
1	深圳市兆威机电股份有限公司	30,000,000.00	100.00
合计		30,000,000.00	100.00

（2）最近一年及一期的基本财务数据

东莞兆威最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

年份	2020年1-6月/2020-06-30	2019年度/2019-12-31
总资产	3,672.49	4,252.25
净资产	2,912.27	2,944.28
营业收入	-	-
净利润	-32.00	-55.67

注：以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、惠州市兆威机电有限公司（已注销）

惠州兆威报告期内曾为发行人的全资子公司，该公司于2018年12月6日注销，其基本情况具体如下：

注册名称	惠州市兆威机电有限公司
住所	惠州市惠阳区秋长中心区金秋大道111号街道行政办公楼410室
注册号	91441303314810700 7
法定代表人	李海周
注册资本	1,000万元人民币
实收资本	1,000万元人民币
经营范围	销售：机电设备、塑胶制品、五金制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2014年8月18日
注销情况	2018年10月12日完成税务注销；2018年12月6日完成工商注销

惠州兆威从设立至其注销，股权结构未发生变化，其股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（元）	出资比例（%）
1	深圳市兆威机电股份有限公司	10,000,000.00	100.00
合计		10,000,000.00	100.00

报告期内，惠州兆威未实际开展经营业务活动。

5、武汉数字化设计与制造创新中心有限公司

（1）基本情况

武汉数字化为发行人的参股子公司，截至本招股意向书签署日，发行人持有其3.57%股权，其基本情况具体如下：

注册名称	武汉数字化设计与制造创新中心有限公司
住所	武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座5楼534室
统一社会信用代码	91420100MA4KX2294Q
法定代表人	彭芳瑜
注册资本	14,000万元
实收资本	14,000万元
经营范围	智能制造领域机械零部件及整体装备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；工业软件及设备的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；企业管理咨询；教育咨询（不含中小学文化类教育培训）；科技成果转化。
成立日期	2017年11月14日

武汉数字化的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（元）	出资比例（%）
1	珠海格力电器股份有限公司	15,000,000.00	10.71
2	北京云道智造科技有限公司	15,000,000.00	10.71
3	武汉华中科技大产业集团有限公司	15,000,000.00	10.71
4	泸州航空发展投资有限责任公司	15,000,000.00	10.71
5	中车株洲电力机车研究所有限公司	15,000,000.00	10.71
6	武汉高德红外股份有限公司	10,000,000.00	7.14
7	浙江吉利控股集团有限公司	10,000,000.00	7.14
8	武汉重型机床集团有限公司	10,000,000.00	7.14
9	华中科技大学无锡研究院	5,000,000.00	3.57
10	深圳市兆威机电股份有限公司	5,000,000.00	3.57
11	武汉智能装备工业技术研究院有限公司	5,000,000.00	3.57
12	大通互惠集团有限公司	5,000,000.00	3.57
13	东莞华科工研高新技术投资有限公司	5,000,000.00	3.57
14	深圳市凯中精密技术股份有限公司	5,000,000.00	3.57
15	武汉华中数控股份有限公司	5,000,000.00	3.57
合计		140,000,000.00	100.00

（2）最近一年及一期的基本财务数据

武汉数字化最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

年份	2020年1-6月/2020-06-30	2019年度/2019-12-31
总资产	36,479.65	35,538.53
净资产	13,369.19	13,568.57
营业收入	187.70	784.36
净利润	-199.40	84.82

注：以上数据未经审计。

6、深圳市兆威机电股份有限公司东莞分公司

注册名称	深圳市兆威机电股份有限公司东莞分公司
住所	东莞市大岭山镇梅林村林金路6号A栋厂房102号、202号
统一社会信用代码	91441900MA51TEF5F
负责人	李平
公司类型	股份有限公司分公司(非上市)
经营范围	精密塑胶模具、精密塑胶产品、精密五金产品、齿轮箱的生产；机电成套设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2017-12-21

7、深圳市兆威机电股份有限公司松岗分公司

注册名称	深圳市兆威机电股份有限公司松岗分公司
住所	深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼201
统一社会信用代码	91440300MA5DMCCD36
负责人	谢燕玲
公司类型	股份有限公司分公司(非上市)
经营范围	精密塑胶模具、精密塑胶产品、精密五金产品、齿轮箱的技术开发；机电成套设备的销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。精密塑胶模具、精密塑胶产品、精密五金产品、齿轮箱的生产；普通货运；塑料制品、机电设备及配件、轴承及配件旁务加工。
成立日期	2016-10-10

8、深圳市兆威机电股份有限公司福源分公司

注册名称	深圳市兆威机电股份有限公司福源分公司
住所	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区18栋101
统一社会信用代码	91440300MA5F8P0X77
负责人	谢燕玲
公司类型	股份有限公司分公司(非上市)
经营范围	精密塑胶模具、精密塑胶产品、精密五金产品、齿轮箱的技术开发；机电成套设备的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。普通货运；塑料制品、机电设备及配件、轴承及配件旁务加工。
成立日期	2018-08-03

9、深圳市兆威机电股份有限公司燕罗分公司

注册名称	深圳市兆威机电股份有限公司燕罗分公司
住所	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区龙山八路2号N栋厂房整套
统一社会信用代码	91440300MA5FGP2C6K
负责人	黄东
公司类型	股份有限公司分公司(非上市)
经营范围	精密塑胶模具、精密塑胶产品、精密五金产品、齿轮箱的生产和技术开发；机电成套设备的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）普通货运；塑料制品、机电设备及配件、轴承及配件旁务加工。
成立日期	2019-02-25

10、深圳市兆威机电股份有限公司罗田分公司

注册名称	深圳市兆威机电股份有限公司罗田分公司
住所	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道7号绣丽花边厂厂房一101
统一社会信用代码	91440300MA5FJP5E8C
负责人	黄东
公司类型	股份有限公司分公司(非上市)
经营范围	精密塑胶模具、精密塑胶产品、精密五金产品、齿轮箱的生产和技术开发；机电成套设备的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）普通货运；塑料制品、机电设备及配件、轴承及配件旁务加工。
成立日期	2019-04-04

第四节　募集资金运用

一、募集资金运用具体情况

根据公司2019年第三次临时股东大会决议、2019年第五次临时股东大会和第一届董事会第十八次会议决议，本次预计使用募集资金183,362.57万元，按轻重缓急顺序投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划总投资额	预计使用募集资金额	项目建设备案	项目环评批复
1	兆威机电产业园建设项目	100,015.00	91,292.57	2019-441900-34-03-011185	东环建〔2020〕59号
					东环建〔2019〕3685号
2	松岗生产基地技改升级项目	14,230.00	14,230.00	深宝安发改备案〔2019〕0104号	深环宝批〔2019〕20号
3	研发中心建设项目	7,840.00	7,840.00	2019-441900-34-03-011186	东环建〔2019〕4878号
4	补充流动资金项目	70,000.00	70,000.00	-	-
合计		192,085.00	183,362.57	-	-

注：注：本次募集资金调整方案经公司2019年第五次临时股东大会表决通过，其中，调增“兆威机电产业园建设项目”投资规模39,604万元，调增“补充流动资金项目”投资规模50,000万元，其他投资项目投资规模不变，总募集资金调增89,604万元。

2019年公司业绩增长较快，基于公司现有业务规划和市场趋势，前期产能规划和拟筹措流动资金不能满足公司未来快速发展和强劲市场需求，因此，公司拟加大“兆威机电产业园建设项目”投资金额和“补充流动资金项目”投资金额，进一步提升公司经营规模和盈利能力。

为了把握项目实施的有利时机，公司将通过银行贷款等方式筹措资金适时先期投入上述项目，待募集资金到位后将优先置换公司先期投入上述项目的自筹资金。若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

（一）兆威机电产业园建设项目

1、项目概况

项目总投资100,015万元，建设期2年。本项目规划用地面积35,000m²，建筑面积96,000m²。项目拟通过新建注塑、模具、滚齿、组装、检测等生产车间以及办公楼、员工宿舍、食堂等相关配套设施，购置注塑机、CNC加工中心、全自动装配线、三坐标测量机等先进生产、检测、研发设备及相应环保设备，形成年产3,498万件微型传动系统的生产能力。从而进一步扩大公司产品产能，满足下游市场的需求。

2、投资概算

（1）投资总额

本项目总投资额为100,015万元，项目投资构成如下表：

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）			占总投资比例
		T+12	T+24	总额	
1	工程建设费	32,008	51,563	83,571	83.56%
1.1	土地出让金	3,148	-	3,148	3.15%
1.2	建筑工程	17,885	7,665	25,550	25.55%
1.3	设备购置及安装	10,975	43,898	54,873	54.86%
2	工程建设其他费用	1,431	613	2,044	2.04%
3	基本预备费	3,201	5,156	8,357	8.36%
4	铺底流动资金	3,601	2,442	6,043	6.04%
项目总投资		40,240	59,775	100,015	100%

（2）建筑工程

项目建筑面积96,000平方米，主要建设注塑车间、模具车间、滚齿车间、组装车间及综合仓库、员工宿舍等配套设施，建筑工程投资额25,550万元。

（3）设备购置及安装

项目设备购置及安装主要包括注塑机、慢走丝设备、CNC加工中心、贴片机模组、生产MES系统等先进的软硬件设备，投资额54,873万元。具体情况如下所示：

序号	投资内容	数量(台/套)	总额(万元)
一	注塑车间	688	14,960
1	注塑机	20	800
2	注塑机	20	1,000
3	注塑机	30	2,100
4	注塑机	28	2,240
5	立式注塑机	20	2,000
6	注塑机	18	1,800
7	模温机	300	1,800
8	模温机	110	1,320
9	机械手	130	1,300
10	自动送料设备	12	600
二	模具车间	50	3,990
1	慢走丝	6	720
2	火花机	8	800
3	CNC加工中心	10	1,500
4	CNC磨床	2	400
5	自动送料设备	9	450
6	铣床、磨床	15	120
三	滚齿车间	65	10,050
1	滚齿机	15	2,400
2	滚齿机	25	3,500
3	滚齿机	15	3,600
4	蜗杆加工机	10	550
四	组装车间	46	4,400
1	全自动装配线	14	2,800
2	半自动装配线	32	1,600
五	PCBA车间	247	9,858
1	锡膏检测设备(SPI)	4	152
2	钢网检查机	2	60
3	钢网清洗机	2	40
4	点胶机	2	52
5	印刷机	4	212
6	点胶回流炉	2	30
7	贴片机模组	25	5,000
8	回流炉	4	212
9	在线分板机	4	120
10	接料机	6	60
11	拆拼板机	4	120
12	插件机	2	60
13	插件后AOI	2	60
14	温巡设备	1	100
15	波峰焊	2	600
16	等离子清洗	4	100
17	自动封切机	2	80
18	自动打包线	2	50
19	二维码喷墨机	2	62
20	PCB清洁机	8	68
21	自动灌胶机	2	200
22	测试上下料机	4	120
23	组装线	4	120
24	包装线	2	60
25	在线型自动光学检测机(AOI)	8	200
26	ICT测试	2	400
27	视觉检测仪	8	120
28	料架台车	30	45
29	偏带料架	18	36
30	智能仓储货架	20	40
31	自动AGV供料车	10	500
32	显微镜	5	50
33	温湿度检测仪	5	100
34	示波器	4	40
35	电流探头	10	30
36	绝缘电阻测试仪	2	40
37	接地电阻测试仪	2	40
38	静电测试仪	2	40
39	功率表	2	20
40	LCR测试仪	2	20
41	频谱仪	1	20
42	频率分析仪	1	20
43	热成像仪	1	20
44	功率分析仪	1	20
45	线体	10	30
46	画图软件	2	20
47	自动芯片烧录机	4	120
48	其他配套设备	1	149
六	检测车间	266	3,770
1	防错混料系统	20	50
2	三坐标测量机	3	150
3	光谱仪	8	80
4	试验箱	15	12
5	OGP	5	200
6	齿轮检测系统	2	160
7	万能材料试验机	3	24
8	压力机	20	20
9	高度计	15	14
10	工具显微镜	4	92
11	洛氏硬度计	6	3
12	标准齿	80	176
13	拉力计	8	4
14	条码检测仪	4	6
15	跳动测量仪	5	8
16	示波器	20	240
17	可程式恒温恒湿箱	6	36
18	燃烧试验机	3	4
19	啮合仪	2	53
20	测功机	3	36
21	测功机	2	90
22	齿轮检测中心	2	440
23	工业CT测量中心	1	650
24	网络分析仪	10	800
25	科研SPI(锡膏检测仪)	6	30
26	矩子AOI(自动光学检测)	12	360
27	辅助检测设备	1	32
七	安全环保设备	12	295
1	应急广播系统	1	5
2	监控系统	1	40
3	环保抽风系统	10	250
八	基础设施及管理系统	12	7,550
1	自动仓储系统	1	4,000
2	自动物流系统	1	800
3	中央空调系统	3	1,650
4	工业用气系统	5	300
5	生产MES系统	1	300
6	工业园智能管理系统及办公设备	1	500
合计		1,386	54,873

拟购买的募投设备为初步计划购买的设备，在购买设备投资总额保持不变的情况下，购买设备的类型和数量可能会根据募投项目具体实施情况进行微调。

3、生产工艺和技术水平

本项目不涉及新产品的生产，主要系对现有生产线进行自动化改造与升级。项目产品工艺流程图与现有产品工艺流程图相同。

本项目采用的生产技术全部为公司自主研发技术。

4、主要原材料及燃料的供应

（1）主要原材料供应

本项目所需的原材料主要是微型电机、塑胶粒、支架、轴、齿轮、轴承、外壳等，相关原材料基本处于完全竞争的市场，市场上有充足的供应。

（2）主要能源供应

本项目所需的主要能源主要为电力。本项目实施位置所在的东莞市市政基础设施健全，电力等能源供应有充足保障。

5、项目实施主体、选址及土地情况

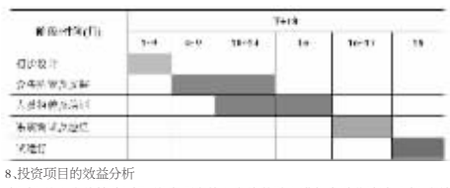
本募集资金项目的实施主体为兆威机电，项目选址位于深圳市宝安区。本项目将在公司自有厂区和厂房内进行生产线技术改造升级，不涉及新增用地。

6、项目环保影响

本项目不属于限制、禁止类，符合国家当前的产业政策和环保政策。本项目采用先进的环保设备和有效的“三废”治理措施，对环境影响小，符合地方及国家环境保护规定。2019年4月18日，公司取得了深圳市生态环境局宝安管理局出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司松岗分公司环境影响评价报告表的批复》（深环宝批〔2019〕20号），同意本项目实施。

7、项目实施进度安排

本项目建设期18个月。根据规划，工程建设周期主要包括初步设计、建筑工程、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及验证、试运行等6个阶段，具体的项目建设进度安排如下：



8、投资项目的效益分析

本项目为生产线技改项目，即在原有的生产线基础上进行自动化改造。项目实施后，公司达产年可实现新增收入18,574万元，投资回收期为5.65年（静态、含建设期），内部收益率为21.88%（税后）。

（三）研发中心建设项目

1、项目概况

项目总投资7,840万元，建设期2年。本项目将在公司现有研发技术的基础上，通过建设研发实验室、研发检测室和试制车间等，同时购置EMC实验设备、齿轮测量中心、齿轮设计软件等研发软硬件设备，引进优秀的高级工程师、测试技术员等技术开发人员，持续提升公司研究开发能力，实时掌握行业前沿技术，提升公司产品的市场反应能力和核心竞争优势。

2、投资概算

（1）投资总额

本项目总投资额为7,840万元，项目投资构成如下表：

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）			占总投资比例
		T+12	T+18	总额	
1	设备购置及安装	7,296	4,864	12,161	85.45%
2	基本预备费	730	486	1,216	8.55%
3	铺底流动资金	245	609	854	6.00%
项目总投资		8,271	5,960	14,230	100%

（2）设备购置及安装

项目设备购置内容主要包括注塑机、慢走丝设备、CNC加工中心、SAP系统等先进的软硬件设备，投资额12,161万元，具体情况如下所示：

序号	投资内容	数量(台/套)	总额(万元)
一	注塑车间	117	4,310
1	注塑机	54	3480
2	模温机	40	480
3	机械手	20	200
4	自动送料设备	3	150
二	模具车间	26	3,270
1	慢走丝	6	720
2	火花机	6	600
3	CNC加工中心	5	750
4	CNC磨床	5	1,000
5	自动送料设备	4	200
三	滚齿车间	18	1,130
1	高精度滚齿机	2	400
2	滚齿机	6	480
3	蜗杆加工机	10	250
四	组装车间	16	1,700
1	全自动装配线	6	1,200
2	半自动装配线	10	500
五	检测车间	130	1,000
1	自动检测系统	10	100
2	三坐标测量机	2	100
3	光谱仪	6	60
4	试验箱	12	10
5	OGP	2	80
6	齿轮检测系统	2	160
7	万能材料试验机	2	16
8	压力机	15	15
9	高度计	10	3
10	工具显微镜	2	12
11	洛氏硬度计	4	2
12	标准齿	2	4
13	拉力计	5	2
14	条码检测仪	3	5
15	跳动测量仪	4	6
16	示波器	4	20
17	可程式恒温恒湿箱	2	7
18	燃烧试验机	2	2
19	啮合仪	1	30
20	SPI(锡膏检测仪)	30	66
21	AOI(自动光学检测)	10	300
六	环保设备	2	50
1	环保抽风系统	2	50
七	基础设施及管理系统	2	700
1	中央空调系统	1	300
2	SAP系统	1	400
合计		311	12,161

拟购买的募投设备为初步计划购买的设备，在购买设备投资总额保持不变的情况下，购买设备的类型和数量可能会根据募投项目具体实施情况进行微调。

3、生产工艺和技术水平

本项目不涉及新产品的生产，主要系对现有生产线进行自动化改造与升级。项目产品工艺流程图与现有产品工艺流程图相同。

本项目采用的生产技术全部为公司自主研发技术。

4、主要原材料及燃料的供应

（1）主要原材料供应

本项目所需的原材料主要是微型电机、塑胶粒、支架、轴、齿轮、轴承、外壳等，相关原材料基本处于完全竞争的市场，市场上有充足的供应。

（2）主要能源供应

本项目所需的主要能源主要为电力。本项目实施位置所在的深圳市市政基础设施健全，电力等能源供应有保障。

5、项目实施主体、选址及土地情况

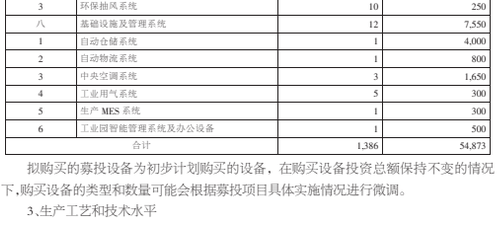
本募集资金项目的实施主体为兆威机电，项目选址位于深圳市宝安区。本项目将在公司自有厂区和厂房内进行生产线技术改造升级，不涉及新增用地。

6、项目环保影响

本项目不属于限制、禁止类，符合国家当前的产业政策和环保政策。本项目采用先进的环保设备和有效的“三废”治理措施，对环境影响小，符合地方及国家环境保护规定。2019年4月18日，公司取得了深圳市生态环境局宝安管理局出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司松岗分公司环境影响评价报告表的批复》（深环宝批〔2019〕20号），同意本项目实施。

7、项目实施进度安排

本项目建设期18个月。根据规划，工程建设周期主要包括初步设计、建筑工程、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及验证、试运行等6个阶段，具体的项目建设进度安排如下：



8、投资项目的效益分析

项目建成投产后，项目达产年营业收入132,370万元，投资回收期为6.97年（静态、含建设期），内部收益率为16.80%（税后）。

（二）松岗生产基地技改升级项目

1、项目概况

项目总投资14,230万元，建设期1.5年。本项目拟通过扩建注塑车间和组装车间，购置注塑机、CNC加工中心、全自动装配线、三坐标测量机等先进生产、检测及相应环保设备，形成年产420万件微型传动系统，18,000万件精密注塑件的生产能力。从而有效提升公司产能，提高智能化制造水平，满足不断增长的下游客户需求。

2、投资概算

（1）投资总额

本项目总投资额为14,230万元，项目投资构成如下表：

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）			占总投资比例
		T+12	T+24	总计	
1	工程建设费	2,070	2,571	4,641	59.20%
1.1	建筑工程	802	344	1,146	14.62%
1.2	设备购置及安装	1,268	2,227	3,495	44.58%
2	工程建设其他费用	64	28	92	1.17%
3	基本预备费	207	257	464	5.92%
4	研发费用	794	1,849	2,643	33.71%
4.1	研发人员工资	334	1,169	1,503	19.17%
4.2	其他研发费用	460	680	1,140	14.54%
项目总投资		3,136	4,705	7,840	100%

（2）建筑工程

项目建筑面积4,500平方米，主要建设研发实验室、研发检测室、试制车间等设施，建筑工程投资额1,146万元。

（3）设备购置及安装

项目设备购置主要包括EMC实验设备、齿轮测量中心、齿轮设计软件等研发软硬件设备，投资额3,495万元。具体情况如下所示：

序号	投资内容	数量(台/套)	金额(万元)
(一)	硬件设备	85	1,517
1	EMC实验设备	1	650
2	示波器	1	15
3	测功机	5	100
4	齿轮测量中心	1	150
5	啮合仪	1	30
6	计算机断层扫描	1	500
7	电脑	63	50
8	电烙铁	10	12
9	功率计	2	10
(二)	软件设备	177	1,978
1	PDM系统	1	400
2	Pro/E	60	528
3	UG	15	150
4	Solidworks	30	240
5	齿轮设计软件	5	250
6	有限元分析软件	2	100
7	Moldflow	4	160
8	图档管理软件	30	90
9	项目管理软件	30	60
合计		262	3,495

拟购买的募投设备为初步计划购买的设备，在购买设备投资总额保持不变的情况下，购买设备的类型和数量可能会根据募投项目具体实施情况进行微调。

3、项目实施主体、选址及土地情况

本募集资金项目的实施主体为公司全资子公司东莞兆威，项目选址位于东莞市望牛墩镇。截至本招股意向书摘要签署日，东莞兆威已取得该募投用地对应的不动产权证书。

4、项目研发方向

研发中心总体规划是加强公司研发基础设施建设，提升公司整体研发实力。未来3-5年，公司将在典型产品和行业共性关键技术上开展下列课题的研究：（1）机器人舵机的关键技术研究；（2）微型传动系统专业设计平台的开发；（3）微型胰岛素泵齿轮传动关键技术的研究；（4）汽车电装用高性能齿轮箱关键技术研究；（5）电机智能驱动软硬件平台的研究。

5、项目环保影响

本项目为研发项目，不涉及大批量生产，项目在建设和试制过程中产生的污染物将采用先进的环保设备进行处理，对环境影响小，符合地方及国家环境保护规定。2019年4月11日，东莞市生态环境局出具了《关于东莞市兆威机电有限公司研发中心项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2019〕4878号），批复同意本项目建设。

6、项目实施进度安排

本项目建设期为24个月。根据规划，工程建设周期主要包括初步设计、建筑工程、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及测试、研究与开发等6个阶段，具体的项目建设进度安排如下：

（四）补充流动资金项目

1、补充流动资金的金额

为保障公司在发行上市后继续保持快速、健康发展，结合公司目前的财务状况、未来发展计划等多种因素，公司拟将本次募集资金中的70,000万元用于补充公司业务扩展过程中所需流动资金。

2、补充流动资金对公司的影响

本次流动资金的补充将提高公司流动资产占比，改善现金流，进一步优化公司财务结构，缓解公司在快速发展过程中的资金短缺问题，有效降低公司财务风险。同时，流动资金的充裕有利于公司更多的投入到研发新产品、新工艺和新应用、购置先进生产设备、引进优秀人才等项目，从而提高公司的核心竞争力。

二、募集资金运用对公司经营成果和财务状况的影响

（一）对净资产的影响

本次发行募集资金到位后，假设其他条件不发生变化，公司货币资金、净资产以及摊薄后的每股净资产都将出现大幅增长，将增强公司后续持续融资能力和抗风险能力。

（二）对资产负债结构的影响

本次募集资金到位后，公司的资产总额将大幅提高，短期内流动比率、速动比率和资产负债率将大幅下降，有利于提高公司的债务融资能力，降低财务风险。

（三）净资产收益率和盈利水平的影响

由于募集资金投资项目需要一定的建设期，在短期内净资产收益率将会有一定程度的降低。从中长期来看，本次募集资金项目均具有较高的投资回报率，随着募投项目陆续产生效益，公司销售收入和利润水平将有大幅提高，使公司盈利能力不断增强，相应的净资产收益率也会得到提升。

第五节　风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）国内外宏观经济环境与下游行业周期性波动的风险

公司所处的微型传动行业属于工业“四基”中的核心基础零部件，具有量大面广的显著特征，下游行业多集中于通信设备、智能手机、汽车电子、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗器械等国民经济支柱产业及新兴产业。

公司下游行业分布广泛，下游市场需求受国内外宏观经济环境与下游行业周期性波动影响较大，如通信设备行业4G、5G升级换代的规模与速度，会影响公司应用于通信基站电调系统的微型传动系统业务的发展；智能手机渗透率、全面屏替换率和全面屏解决方案的更新换代会影响到公司应用于智能手机摄像头升降模组的微型传动系统业务的发展；汽车产销量增长趋势及智能化水平的提升会影响到公司汽车电子类微型传动系统业务的发展。虽然近年来随着各领域智能化、自动化程度不断提高，公司产品的应用领域逐渐增加，下游行业市场规模迅速扩大，带动了公司业务迅速发展，但如果未来国内外宏观经济环境受各种因素影响发生较大波动，出现消费需求下降、固定资产投资增速减缓、对外出口规模萎缩，将导致公司下游行业升级换代延迟或发展速度减缓，可能会造成公司出现业务减少、盈利水平下降等状况。

（二）市场竞争风险

公司所处的微型传动行业与传统传动行业在产品规格、主要材料、生产工艺、主要功能、应用领域等方面存在较大差异，国内进入到这一新兴细分领域的企业相对较少，市场竞争主要集中于德国IMS、日本电产等外国企业以及以公司为代表的中国企业。

日本电产、德国IMS等国际知名企业，进入行业较早，资金实力强，经营规模较大，具有较高的市场影响力与品牌知名度，公司在国际市场上面临一定竞争压力。德昌电机、力嘉精密等国内竞争对手，积极提高技术水平，提升产品品质，争取国内市场份额。因此，公司在国内国外均面临一定程度的竞争。如果公司不能在技术创新、新产品开发、产品质量、资金实力、经营管理等方面及时全面提高市场竞争力，将面临市场份额下降、