证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2021-035

湖南凯美特气体股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	凯美特气	股票代码	002549
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张伟	王虹	
办公地址	湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)	湖南省岳阳市岳阳楼区七里山(巴陵石化化肥事业部西门)	
电话	0730-8553359	0730-8553359	
电子信箱	zhangw@china-kmt.cn	wanghong@china-kmt.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	300,981,208.09	210,846,919.96	42.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,372,603.27	31,025,382.57	88.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,966,320.90	20,612,223.14	161.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,074,346.69	50,613,931.19	95.75%
基本每股收益(元/股)	0.0936	0.0497	88.33%
稀释每股收益(元/股)	0	0	
加权平均净资产收益率	5.97%	3.15%	2.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,638,879,386.09	1,626,259,193.00	0.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,007,319,560.42	978,286,746.55	2.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,047	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
浩讯科技有限公司	境外法人	41.66%	259,861,273	0	质押	100,000,000
湖南省财信资产管理有限公司	国有法人	12.45%	77,630,000	0		
湖南省财信常勤基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	10.00%	62,370,000	0		
新疆信安创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.58%	22,298,248	0		
祝恩福	境外自然人	0.56%	3,465,100	2,598,825		
四川开元科技有限责任公司	境内非国有法人	0.53%	3,300,000	0		
国信证券股份有限公司	国有法人	0.50%	3,116,278	0		
陈燕翡	境内自然人	0.47%	2,954,800	0		
文艺辉	境内自然人	0.42%	2,624,103	0		
长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划	其他	0.36%	2,254,590	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东,祝恩福为公司董事长,实际控制人,浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与新疆信安创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人祝英华是姐弟关系。湖南省财信资产管理有限公司为湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)控股股东。其他公司前10名股东未知他们之间是否存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止2021年6月30日,陈燕翡投资者信用证券账户持有1,152,000股,普通账户持有1,802,800股;文艺辉投资者信用证券账户持有2,624,103股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期优先股股东持股情况。

6、在半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

1、公司与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订完成的战略合作协议。根据战略合作协议内容,公司拟在揭阳大南海石化工业区内投资建设20万吨/年食品级二氧化碳项目,6000吨/年氢气提纯项目及30万吨/年高洁净双氧水项目。具体内容详见2021年4月2日公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于与揭阳大南海石化工业区管理委员会签署战略合作协议的公告》(2021-012)。

2、为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,降低管理成本,公司全资子公司福建凯美特作为吸收合并方,吸收合并公司全资子公司福建福源凯美特。本次吸收合并完成后,福建凯美特存续经营,福建福源凯美特将依法注销独立法人资格,福建福源凯美特的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由福建凯美特承接。具体内容详见2021年4月28日公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(2021-023)。

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2021-033

湖南凯美特气体股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2021年7月23日以电子邮件等方式送达。会议于2021年8月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决,且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《2021年半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2021年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《信息披露管理办法》的议案。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

根据新修订的《上市公司信息披露管理办法》并结合公司的实际情况,公司对《信息披露管理办法》相关条款进行修订,《信息披露管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.独立董事发表的独立意见;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2021年8月6日

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2021-034

湖南凯美特气体股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知及会议资料于2021年7月23日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席张晓辉先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,且公司监事就本次会议审议相关议案发表了意见,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《2021年半年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2021年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《信息披露管理办法》的议案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《信息披露管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司监事会
2021年8月6日

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2021-037

湖南凯美特气体股份有限公司关于股东湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)减持计划时间过半的进展公告

公司股东湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称:“公司”)2021年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《关于股东湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)减持计划预披露公告》(公告编号:2021-013)。湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“常勤壹号”)拟通过集中竞价及/或大宗交易方式减持公司股份不超过12,474,000股,即不超过公司总股本的2%。其中,以集中竞价方式减持的,自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%;以大宗交易方式减持的,自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

截至2021年8月6日,上述集中竞价方式减持计划时间已过半,现将股份减持计划实施进展公告如下:

一、股份减持计划的进展

本次集中竞价方式减持计划时间(2021年5月7日至2021年11月6日)已经过半,截止至2021年8月6日,新疆信安通过大宗交易方式未进行减持,通过集中竞价方式减持2,633,752股,占凯美特气总股本的0.42%。

1、新疆信安减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例
新疆信安	集中竞价	2021年6月2日	9.0462	891,852	0.1430%
	集中竞价	2021年6月3日	9.1000	91,900	0.0147%
	集中竞价	2021年6月29日	8.5756	950,000	0.1523%
	集中竞价	2021年6月30日	8.1744	700,000	0.1122%
合计				2,633,752	0.4222%

以上减持股份来源为首次公开发行前股份及以资本公积金转增股本取得的股份。

2、本次减持前后新疆信安持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
新疆信安	合计持有股份	24,932,000	3.9974%	22,298,248	3.5752%
	其中:无限售条件股份	24,932,000	3.9974%	22,298,248	3.5752%
	有限售条件股份	0	0.000%	0	0.000%

二、其他说明

1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。本次减持计划的实施不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。

2、新疆信安本次减持与已披露的减持计划意向一致,不存在违规情况,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划尚未实施完毕。

3、公司股东新疆信安将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

4、新疆信安为公司控股股东浩讯科技有限公司一致行动人,本次股份减持计划为新疆信安的正常减持行为,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及日常生产经营产生影响。

5、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2021年8月6日

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2021-036

湖南凯美特气体股份有限公司关于全资子公司之间完成吸收合并暨工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并的情况概述

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。为进一步优化公司管理架构,提高运营效率,降低管理成本,公司全资子公司福建凯美特气体有限公司(以下简称“福建凯美特”)作为吸收合并方,吸收合并公司全资子公司福建福源凯美特气体有限公司(以下简称“福建福源凯美特”)。本次吸收合并完成后,福建凯美特存续经营,福建福源凯美特将依法注销独立法人资格,福建福源凯美特的全部业务、资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由福建凯美特承接。具体内容详见2021年4月28日公司对外披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2021-023)。

二、完成吸收合并暨工商变更登记的情况

近日,全资子公司福建凯美特吸收合并福建福源凯美特工作已全部完成,福建福源凯美特已依法完成注销,并取得了由泉州市泉港区市场监督管理局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下:

统一社会信用代码:91350505MA31RG3J9B

名称:福建凯美特气体有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:祝恩福

住所:福建省泉州市泉港区南埔镇石化园区南山片区天盈路1号

注册资本:贰亿圆整

成立日期:2018年06月06日

营业期限:2018年06月06日至2038年06月05日

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;食品添加剂生产;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);货物进出口(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:食品添加剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

福建凯美特同时完成了其公司章程的工商备案手续。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2021年8月6日

证券代码:002549　证券简称:凯美特气　公告编号:2021-038

湖南凯美特气体股份有限公司关于股东新疆信安创业投资合伙企业(有限合伙)减持计划时间过半的进展公告

公司股东新疆信安创业投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称:“公司”)2021年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《关于股东新疆信安创业投资合伙企业(有限合伙)减持计划预披露公告》(公告编号:2021-014)。新疆信安创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆信安”)计划以大宗交易、集中竞价减持股份24,932,000股,即占公司总股本的4%。其中通过集中竞价方式减持的,自公告之日起15个交易日后的6个月内进行(根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外),且任意连续90个自然日内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过公司总股本比例1%;通过大宗交易方式减持的,自公告之日起3个交易日后的6个月内进行(根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外),且任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司总股本比例2%。

截至2021年8月6日,上述集中竞价方式减持计划时间已过半,现将股份减持计划实施进展公告如下:

一、股份减持计划的进展

本次集中竞价方式减持计划时间(2021年5月7日至2021年11月6日)已经过半,截止至2021年8月6日,新疆信安通过大宗交易方式未进行减持,通过集中竞价方式减持2,633,752股,占凯美特气总股本的0.42%。

1、新疆信安减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例
新疆信安	集中竞价	2021年6月2日	9.0462	891,852	0.1430%
	集中竞价	2021年6月3日	9.1000	91,900	0.0147%
	集中竞价	2021年6月29日	8.5756	950,000	0.1523%
	集中竞价	2021年6月30日	8.1744	700,000	0.1122%
合计				2,633,752	0.4222%

以上减持股份来源为首次公开发行前股份及以资本公积金转增股本取得的股份。

2、本次减持前后新疆信安持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
新疆信安	合计持有股份	24,932,000	3.9974%	22,298,248	3.5752%
	其中:无限售条件股份	24,932,000	3.9974%	22,298,248	3.5752%
	有限售条件股份	0	0.000%	0	0.000%

二、其他说明

1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。本次减持计划的实施不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。

2、新疆信安本次减持与已披露的减持计划意向一致,不存在违规情况,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,减持计划尚未实施完毕。

3、公司股东新疆信安将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

4、新疆信安为公司控股股东浩讯科技有限公司一致行动人,本次股份减持计划为新疆信安的正常减持行为,其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及日常生产经营产生影响。

5、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2021年8月6日

证券代码:003021　证券简称:兆威机电　公告编号:2021-068

深圳市兆威机电股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是√否

公司计划不派发现金红利,不送红股,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		
电话	0755-27323929		
电子信箱	zqb@szzhaowei.net		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	535,422,465.12	550,395,109.15	-2.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,615,170.34	109,965,408.83	-19.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,372,412.67	101,039,325.74	-25.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	114,298,037.99	67,399,472.16	69.58%
基本每股收益(元/股)	0.52	0.86	-39.53%
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.86	-39.53%
加权平均净资产收益率	3.16%	14.70%	-11.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,172,452,809.37	3,114,376,307.77	1.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,761,507,785.02	2,772,512,453.53	-0.40%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	14,785	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	35.47%	60,800,000	60,800,000		
李海周	境内自然人	18.19%	31,184,000	31,184,000		
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	10.27%	17,600,000	17,600,000		
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		
中国工商银行股份有限公司-泰康瑞略优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	其他	0.53%	909,911	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	0.48%	827,908	0		
谢伟群	境内自然人	0.48%	820,800	820,800		
中泰证券资管-招商银行-中泰星河12号集合资产管理计划	其他	0.36%	612,739	0		
吴建凤	境内自然人	0.29%	504,679	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	李海周为兆威控股的执行董事、总经理,持有兆威控股55%的份额; 李海周配偶谢燕玲持有兆威控股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3.09%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16.40%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(如有)	吴建凤通过普通证券账户持股0股,信用账户持股504,679股,合计持有504,679股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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
董事、监事、高级管理人员延长股份锁定期	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)	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
董事会换届选举	详见公司于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年限制性股票和股票期权激励计划	详见公司于2021年2月2日披露的《2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》《第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2021-012)、《第一届监事会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期权激励计划首次授予登记完成公告》(公告编号:2021-047);于2021年5月21日披露的《关于调整2021年限权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的公告》(公告编号:2021-061)	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
签署《项目投资协议》并成立苏州子公司	详见公司于2021年3月9日披露的《关于拟签署(项目投资协议)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《关于签订(项目投资协议)暨对外投资的进展公告》(公告编号:2021-044)、于2021年5月8日披露的《关于全资子公司取得营业执照的公告》(公告编号:2021-056)	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:2021-067

深圳市兆威机电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月23日以通讯方式向各董事发出公司第二届董事会第七次会议的通知。

2. 本次会议于2021年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 会议应到7人,亲自出席董事7人,其中现场出席董事4人,分别为:李海周先生、叶晖兵先生、李平先生、沈险峰先生;通讯出席3人,分别为谢燕玲女士、周长江先生和胡庆先生。

4. 会议由董事长李海周先生主持,公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。

5. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司2021年8月6日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(二)审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司2021年8月6日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《公司章程修订对照表》及相关治理制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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年第五次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响正常生产经营的情况下,增加使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,即公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度将由不超过人民币8亿元调整至不超过人民币10亿元,计划购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2022年1月3日。在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见,保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司2021年8月6日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

(五)审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司2021年8月6日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

本议案以7票同意,0票弃权,0票反对获得通过。

三、备查文件

证券代码:003021　证券简称:兆威机电　公告编号:2021-069

深圳市兆威机电股份有限公司关于2021年半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《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[2012]44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》(深证上[2020]125号)以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式(2021年修订)》的相关规定,本公司将2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

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2021年6月30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	856,139,031.10
其中:本年度使用募集资金	581,620,924.52
加:利息收入	9,867,977.55
减:手续费支出	1,928.17
募集资金余额	987,352,718.28

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《公司法》《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规范运作指引》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[2012]44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》(深证上[2020]125号)以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式(2021年修订)》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

截止2021年6月30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)
招商银行深圳分行松岗支行	智能通知存款	920,702.26
中国工商银行深圳福永支行营业部	协定存款	624,107.04
中国工商银行深圳福永支行营业部	七天通知	43,509,100.00
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	协定存款	1,777,922.07
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	七天通知	10,969,835.00
交通银行深圳宝民支行	协定存款	241,955.31
交通银行深圳宝民支行	七天通知	3,673,200.00
民生银行深圳南海支行	协定存款	125,444,091.77
广发银行广州分行华南支行	协定存款	50,190,970.87
广发银行广州分行华南支行	大额存单	270,000,000.00
中国工商银行深圳福永支行营业部	结构性存款	100,000,000.00
交通银行深圳宝民支行	结构性存款	50,000,000.00
中国银河证券股份有限公司深圳前海证券营业部	收益凭证	230,000,000.00
招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部	收益凭证	100,000,000.00
招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部	存出投资款	833.96
合计		987,352,718.28

注:存放于招商证券股份有限公司深圳水贝证券营业部的833.96元为利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2021年半年度使用募集资金58,162.09万元,全部用于募投项目的使用;截止2021年6月30日,公司募集资金累计使用85,613.90万元,其中:募投项目累计投入募集资金金额人民币85,613.90万元。

募集资金使用及计划进度完成情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币58,162.09万元,具体情况详见附表《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

2021年年度募集资金投资项目的实施地点未发生变化。

2、项目实施方式变更

2021年年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。

(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