证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2022-076

深圳市兆驰股份有限公司

【2022】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计。

□ 是√否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,842,761,957.78	-44.92%	10,952,513,703.92	-39.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	354,280,643.51	-32.90%	880,817,376.98	-44.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	322,273,413.42	-27.97%	764,213,001.61	-44.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,269,737,830.06	688.83%
基本每股收益(元/股)	0.0788	-32.48%	0.1935	-44.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0788	-32.48%	0.1935	-44.46%
加权平均净资产收益率	2.63%	-1.49%	6.75%	-6.16%
	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)	24,653,629,669.00	25,592,092,144.81		-4.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,471,887,795.60	12,487,779,179.21		7.88%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,842,336.64	-3,680,582.02	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	35,468,698.04	128,454,900.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,486,336.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-380,786.91	1,337,037.36	
减:所得税影响额	2,569,875.42	6,717,766.43	
少数股东权益影响额(税后)	-1,331,531.02	4,274,561.20	
合计	32,007,230.09	116,604,375.27	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用□不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件收入退税款	49,177,731.14	根据财税发(2000)25号及国税发发(2000)157号文件,本公司享受销售自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定,且能够持续取得,体现公司正常的经营业绩和盈利能力,因此属于经常性损益。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、货币资金较年初增长141,708.06万元,增长60.75%,主要原因系报告期内收到关联方支付的转让恒大系债权款项及经营应收款项收回所致;

2、应收票据较年初下降305,570.66万元,下降91.52%,主要原因系报告期内转让恒大系债权所致;

3、应收款项融资较年初增长7,395.59万元,增长34.76%,主要原因系报告期内以背书或贴现目持有的票据增加所致;

4、其他应收款较年初增长168,505.72万元,增长1,812.75%,主要原因系报告期内向关联方转让货币资金所致;

5、其他非流动资产较年初增长17,108.21万元,增长55.94%,主要原因系报告期内预付固定资产款增加所致;

6、应付帐款较年初下降159,599.54万元,下降44.04%,主要原因系报告期内支付供应商货款所致;

7、预计负债较年初下降739.56万元,下降100%,主要原因系报告期内支付诉讼事项所致;

8、递延所得税负债较年初增长12,499.42万元,增长32.13%,主要原因系报告期内固定资产加速折旧增加所致;

9、库存股较年初下降9,800.13万元,下降100%,主要原因系报告期内出售库存股所致;

10、少数股东权益较年初下降18,084.68万元,下降38.40%,主要原因系报告期内回购子公司少数股权所致;

11、营业收入较去年同期下降7223.01万元,下降30.76%,主要原因系全球经济低迷,出货量下降所致;

12、营业成本较去年同期下降655.019万元,下降41.56%,主要原因系报告期内销售收入减少,对应成本减少所致;

13、税金及附加较去年同期下降3.064.96万元,下降59.26%,主要原因系报告期内销售收入减少,对应税金及附加减少所致;

14、财务费用较去年同期下降7,600.38万元,下降78.56%,主要原因系报告期内汇率波动产生汇兑收益所致;

15、其它收益较去年同期下降13,106.45万元,下降42.75%,主要原因系报告期内政府补助减少所致;

16、投资收益较去年同期下降5,044.67万元,下降99.86%,主要原因系报告期内权益投资收益减少所致;

17、信用减值损失较去年同期下降4,080.63万元,下降187.35%,主要原因系报告期内收回应收款项所致;

18、资产减值损失较去年同期增加3,759.42万元,增加53.92%,主要原因系报告期内存货可变现净值变动所致;

19、资产处置收益较去年同期下降4,320万元,下降81.24%,主要原因系报告期内非流动资产报废所致;

20、所得税费用较去年同期下降5,434.90万元,下降36.46%,主要原因系报告期内利润销售收入减少,利润减少所致;

21、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长198,200.48万元,增长688.83%,主要原因系报告期内收回应收款项所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	109,243	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
南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.64%	889,084,227	0	质押	758,017,600
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	14.73%	666,818,300	0		
深圳市瑞诚睿投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.95%	360,000,000	0	冻结	360,000,000
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	6.32%	286,276,900	0		
南昌工控投资基金管理有限公司	国有法人	5.00%	226,347,100	0		
深圳市亿鑫投资有限公司	国有法人	5.00%	226,347,100	0		
共青城安芯投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.55%	70,000,000	0		
姚向荣	境内自然人	1.03%	46,428,698	0		
北京国美咨询有限公司	境内非国有法人	0.83%	37,598,476	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	32,719,094	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)	889,084,227	人民币普通股	889,084,227
深圳市资本运营集团有限公司	666,818,300	人民币普通股	666,818,300
深圳市瑞诚睿投资合伙企业(有限合伙)	360,000,000	人民币普通股	360,000,000
东方明珠新媒体股份有限公司	286,276,900	人民币普通股	286,276,900
南昌工控投资基金管理有限公司	226,347,100	人民币普通股	226,347,100
深圳市亿鑫投资有限公司	226,347,100	人民币普通股	226,347,100
共青城安芯投资合伙企业(有限合伙)	70,000,000	人民币普通股	70,000,000
姚向荣	46,428,698	人民币普通股	46,428,698
北京国美咨询有限公司	37,598,476	人民币普通股	37,598,476
香港中央结算有限公司	32,719,094	人民币普通股	32,719,094
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东深圳市亿鑫投资有限公司为深圳市资本运营集团有限公司的全资子公司。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	2022年9月30日,前10名股东中北京国美咨询有限公司持有公司股份37,598,476股,其中通过信用证券账户持股数量为37,598,300股。		

(二)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

三、其他重要事项

√适用□不适用

2022年2月28日,深圳市兆驰股份有限公司(简称“公司”)控股股东南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)(简称“南昌兆投”)及其一致行动人,实际控制人赖伟先生与深圳市资本运营集团有限公司(简称“深圳资本集团”)及其全资子公司深圳市亿鑫投资有限公司(简称“亿鑫投资”)签署了《股份转让框架协议》;2022年5月26日,上述各方签署了《深圳市资本运营集团有限公司、深圳市亿鑫投资有限公司与南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)、赖伟先生关于深圳市兆驰股份有限公司之股东表决权委托暨股份转让协议》,南昌兆投拟向深圳资本集团及亿鑫投资转让其持有的公司无限售流通股股份合计893,165,400股(人民币普通股),占公司股份总数的19.73%。

根据南昌兆投及其一致行动人,实际控制人赖伟先生出具的《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》,完成本次股份转让后,南昌兆投及赖伟先生合计仅保留公司5.00%比例的表决权,若未来南昌兆投、赖伟先生合计持有公司股份比例小于5.00%,则将按照届时的实际持股比例军有表决权。

本次股份转让完成后,公司控股股东为南昌兆投,实际控制人为赖伟先生。2022年7月25日,上述股份转让完成交割,公司控股股东及实际控制人变更为深圳资本集团。

具体情况详见公司分别于2022年3月1日、2022年5月28日、2022年5月30日、2022年7月8日、2022年7月27日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市兆驰股份有限公司

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,749,687,513.85	2,332,606,924.87
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	808,211,552.76	879,879,276.21
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	283,181,286.48	3,338,887,870.48
应收账款	4,074,257,406.58	5,425,284,613.95
应收款项融资	286,690.16255	212,734,251.84
预付款项	173,830,044.75	205,612,094.40
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,778,013,161.99	92,956,008.34
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,194,120,223.80	2,503,606,548.03
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	28,500,000.00	33,000,000.00
其他流动资产	673,634,002.82	632,425,934.71
流动资产合计	14,050,125,355.58	15,656,993,522.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,775,188.91	1,775,188.91
其他权益工具投资	395,546,827.23	395,546,827.23
其他非流动金融资产	1,700,000,000.00	1,500,000,000.00
投资性房地产	18,504,954.45	19,189,006.84
固定资产	5,523,240,394.98	5,217,540,992.75
在建工程	1,115,333,043.97	1,194,606,086.75
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	11,713,311.38	15,115,153.62
无形资产	478,666,636.42	521,391,268.49
开发支出	42,453,515.81	59,690,206.81
商誉	562,412,593.93	562,412,593.93
长期待摊费用	17,898,838.72	18,788,416.82
递延所得税资产	159,031,202.80	123,197,215.44
其他非流动资产	476,927,804.83	305,845,664.59
非流动资产合计	10,503,504,313.42	9,935,098,622.18
资产总计	24,553,629,669.00	25,592,092,144.81
流动负债:		
短期借款	2,979,381,892.88	3,427,856,697.66
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,226,169,601.08	1,018,657,475.41
应付账款	2,028,076,227.49	3,624,071,585.22
预收款项	0.00	0.00
合同负债	66,818,065.12	71,898,972.76
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	176,094,324.66	173,155,466.73
应交税费	51,345,221.64	48,879,001.12
其他应付款	230,741,617.87	286,128,892.86
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,113,477,419.99	2,115,657,040.86
其他流动负债	7,910,667.82	7,733,866.53
流动负债合计	8,830,015,038.55	10,774,038,997.97
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	509,620,589.00	517,634,429.83
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	7,489,940.51	10,582,046.33
长期应付款	70,000,000.00	70,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	7,395,611.19
递延收益	860,411,657.65	864,604,576.02
递延所得税负债	514,072,991.08	389,078,804.41
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,961,595,169.24	1,859,295,467.78
负债合计	10,791,610,207.79	12,633,334,465.75
所有者权益:		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	911,668,343.38	900,997,636.07
减:库存股	0.00	98,001,256.76
其他综合收益	-30,908,962.89	-25,538,238.23
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	580,961,411.70	580,961,411.70
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	7,483,236,396.41	6,602,419,019.43
归属于母公司所有者权益合计	13,471,887,795.60	12,487,779,179.21
少数股东权益	290,131,665.61	470,978,499.85
所有者权益合计	13,762,019,461.21	12,958,757,679.06
负债和所有者权益总计	24,553,629,669.00	25,592,092,144.81

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,952,513,703.92	18,182,682,671.11
其中:营业收入	10,952,513,703.92	18,182,682,671.11
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	10,041,327,982.86	16,668,948,926.88
其中:营业成本	9,210,682,199.37	15,760,877,444.51
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	21,070,133.64	51,719,762.39
销售费用	187,499,229.14	235,833,478.53
管理费用	156,075,499.83	132,323,525.40
研发费用	445,262,565.85	381,452,589.05
财务费用	20,738,356.03	96,742,139.00
其中:利息费用	141,113,563.04	127,848,849.67
利息收入	23,325,546.49	49,699,648.16
加:其他收益	175,547,765.46	306,612,237.13
投资收益(损失以“-”号填列)	70,000.00	50,516,671.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	19,025,913.57	-21,780,388.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-107,318,836.79	-69,724,616.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-180,494.54	-137,534.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	998,330,068.15	1,789,190,011.15
加:营业外收入	2,369,663.86	3,072,844.17
减:营业外支出	6,039,107.88	5,569,384.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	994,660,624.73	1,786,693,470.77
减:所得税费用	94,497,391.40	149,047,024.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	899,962,633.33	1,637,646,446.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	899,962,633.33	1,637,646,446.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	880,817,376.98	1,577,033,603.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	19,145,256.35	60,612,842.37
六、其他综合收益的税后净额	-5,370,724.66	-6,645,999.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,370,724.66	-6,645,999.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,370,724.66	-6,645,999.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-5,370,724.66	-6,645,999.15
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	894,591,908.67	1,631,000,446.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	875,446,652.32	1,570,387,604.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,145,256.35	60,612,842.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1935	0.3484
(二)稀释每股收益	0.1935	0.3484

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:赖伟主管会计工作负责人:严志荣会计机构负责人:吴巧英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,754,141,692.51	16,783,327,047.74
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	270,876,431.12	687,799,706.96
收到其他与经营活动有关的现金	182,501,100.96	867,132,476.44
经营活动现金流入小计	13,207,519,224.59	18,298,259,233.14
购买商品、接受劳务支付的现金	9,408,502,669.80	16,236,566,218.02
客户贷款及垫款净增加额	0.00	137,131,683.72
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	927,973,584.85	876,546,432.42
支付的各项税费	243,991,317.77	481,080,086.61
支付其他与经营活动有关的现金	357,313,822.11	280,211,773.46
经营活动现金流出小计	10,937,781,394.53	18,010,526,203.23
经营活动产生的现金流量净额	2,269,737,830.06	287,733,029.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	70,000.00	69,483,587.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,519,229.21	5,521,161.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	810,544,118.05	1,370,825,283.02
投资活动现金流入小计	812,133,347.26	1,445,830,032.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	969,903,616.32	1,288,812,288.79
投资支付的现金	288,860,568.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,091,573,913.07	2,988,068,967.98
投资活动现金流出小计	3,350,338,097.39	4,276,881,256.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,538,204,740.13	-2,941,051,434.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	170,600,662.16	105,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		105,000,000.00
取得借款收到的现金	4,609,386,178.36	6,886,418,988.56
收到其他与筹资活动有关的现金	1,004,500,000.00	309,974,092.00
筹资活动现金流入小计	5,774,486,840.51	7,313,393,080.56
偿还债务支付的现金	4,976,002,663.49	6,372,861,920.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,875,576.11	88,132,388.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,120,886.44	0.00
筹资活动现金流出小计	5,134,999,126.04	6,467,994,309.29
筹资活动产生的现金流量净额	639,496,714.47	845,398,781.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,689,252.30	78,525,080.69
五、现金及现金等价物净增加额	414,719,056.70	-1,709,393,542.46
加:期初现金及现金等价物余额	1,422,796,526.78	3,073,126,549.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,837,515,583.48	1,363,733,007.47

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市兆驰股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十四日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2022-068

深圳市兆驰股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于二〇二二年十月十七日以电子邮件方式发出,会议于二〇二二年十月二十四日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议由董长赖伟先生主持,出席会议的董事表决审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

《2022年第三季度报告》(编号为:2022-076)于2022年10月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

经公司董事会资格审核,第五届董事会拟提名赖伟先生、徐鹏平先生、孙慧荣先生、欧军先生、李新威先生、田培杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,公司第六届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:

1.提名赖伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

2.提名徐鹏平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

3.提名孙慧荣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

4.提名欧军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

5.提名李新威先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

6.提名田培杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,获得通过。

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

本次换届选举事项需向股东大会提交,其中独立董事候选人将经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,上述董事候选人将经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

为确保监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

第六届监事会非职工代表监事候选人简历详见2022年10月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-071)。

本议案需提交2022年第三次临时股东大会审议,本次选举采用非累积投票制,因此对每位候选人进行逐项投票表决。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

经审议,公司监事会同意修改公司章程。

修改前后的条款对比详见2022年10月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2022-072),修订后的《公司章程(2022年10月)》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十五日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2022-079

深圳市兆驰股份有限公司独立董事候选人声明

声明人傅冠强,作为深圳市兆驰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是 □否

如否,请详细说明:

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部兼任公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□否

如否,请详细说明:

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十、本人不是在该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否

如否,请详细说明:

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:

二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超