

浙江兆丰机电股份有限公司
2020 年度向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书



保荐机构（主承销商）



（地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号）

二零二二年一月

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量：4,252,172股

发行股票价格：54.09元/股

认购方式：现金

募集资金总额：229,999,983.48元

募集资金净额：225,127,342.00元

超募资金数额：0元

二、新增股票上市安排

股票预登记完成日期：2022年1月18日

股票上市数量：4,252,172股

股票上市时间：2022年1月26日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

发行后总股本：70,929,872股

新增股份本次可流通数量：0股

三、新增股票限售期及上市流通安排

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2022年1月26日，限售期6个月，从新增股份上市首日起算。限售期结束后上市流通安排按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

四、发行前后每股收益

主要财务指标	本次发行前（元/股）		本次发行后（元/股）	
	2021年1-9月	2020年度	2021年1-9月	2020年度

基本每股收益	1.35	2.40	1.27	2.25
--------	------	------	------	------

五、保荐机构

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

保荐代表人：洪志强、成亚梅

项目组成员：陈培培、秦厉明

联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

联系电话：0512-6293 8523

传 真：0512-6293 9500

释义

在本本文中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司/本公司/上市公司/ 兆丰股份/发行人	指	浙江兆丰机电股份有限公司，其股票在深交所创业板上市， 股票代码：300695。
东吴证券/保荐机构/主承 销商	指	东吴证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	北京国枫律师事务所
天健会计师、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-9月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

注：1、本新增股份变动报告及上市公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本新增股份变动报告及上市公告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

3、本新增股份变动报告及上市公告书所述的百分比未尽之处均保留小数点后2位，存在四舍五入的情况。

目 录

特别提示.....	2
释义.....	4
一、发行人基本情况.....	6
二、本次新增股份发行情况.....	6
三、本次新增股份上市情况.....	18
四、本次股份变动情况及其影响.....	19
五、本次新增股份发行上市相关机构.....	26
六、保荐机构的上市推荐意见.....	27
七、其他重要事项.....	27
八、备查文件.....	28

一、发行人基本情况

公司名称:	浙江兆丰机电股份有限公司
英文名称:	Zhejiang Zhaofeng Mechanical and Electronic Co.,Ltd.
股票上市地:	深圳证券交易所
股票简称:	兆丰股份
股票代码:	300695
发行前注册资本:	66,677,700元
法定代表人:	孔爱祥
董事会秘书:	付海兵
注册地址:	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号
电话:	0571-22801163
传真:	0571-22801188
邮政编码:	311232
网址:	www.hzfb.com
电子信箱:	stock@hzfb.com
经营范围:	汽车零部件、机电产品的研发、设计、制造、销售、技术咨询服务, 金属材料的销售, 从事进出口业务, 检测技术咨询、技术服务。(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)。

二、本次新增股份发行情况

(一) 发行类型

本次发行为向特定对象发行 A 股股票。

(二) 本次发行履行的相关程序和发行过程

1、董事会决议

2020年7月24日, 公司召开第四届董事会第十次会议, 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行

性分析报告的议案》、《公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》、《公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2、股东大会决议

2020年8月10日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次向特定对象发行股票相关的议案。

2021年8月5日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。

3、监管部门审核和注册过程

2020年12月30日，发行人向特定对象发行股票的申请通过深圳证券交易所上市审核中心审核。

2021年2月1日，兆丰股份取得中国证监会出具的《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340号）。

4、发行过程

（1）认购邀请书的发送情况

发行人和保荐机构（主承销商）于2021年12月20日向深圳证券交易所报送《浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》。包括发行人前20名股东（截至2021年12月10日，剔除关联方后）；已提交认购意向书的投资者41家；基金公司27家；证券公司19家和保险机构12家，合计119家。

在发行人和主承销商报送上述名单后，有9家新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》基础之上增加该9家投资者，具体情况如下：

序号	投资者名称
1	浙江吉华集团股份有限公司
2	潘向宁
3	田万彪
4	董卫国
5	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
6	UBS AG
7	王洪涛
8	王政
9	福建平潭盈方得资产管理有限公司

发行人及主承销商于2021年12月27日（T-3日）至2021年12月30日（T日）申购报价前以电子邮件或邮寄的方式向上述符合条件的128名特定投资者送达了《浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《申购报价单》等相关附件。

本次向特定对象发行股票的认购邀请文件发送对象不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺”的情形；也不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿”的情形。

经核查，本次发行的认购邀请文件发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会相关决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整的事先告知了询价对象关于

本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

(2) 投资者申购报价情况

在北京国枫律师事务所的全程见证下,2021年12月30日9:00-12:00,在《认购邀请书》规定的申购时限内,发行人和主承销商共收到26家投资者回复的《申购报价单》、《产品申购信息表》和投资者适当性材料等相关附件,且按约定及时足额缴纳了认购保证金(基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳)。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认,全部26家提交报价的投资者均在认购邀请书发送名单范围内,均按要求发送了完整的相关材料。

按照《申购报价单》接收时间的先后排序,上述26家投资者的报价情况如下:

序号	询价对象	是否缴纳保证金	是否有效报价	申报价格(元/股)	拟申购资金(万元)
1	王洪涛	是	是	51.27	1,300
2	建信基金管理有限责任公司	不适用	是	54.09	1,100
				50.95	1,800
3	福建平潭盈方得资产管理有限公司	是	是	54.50	1,000
				53.10	1,200
				52.10	1,500
4	董卫国	是	是	53.13	1,100
5	浙江吉华集团股份有限公司	是	是	52.41	1,000
6	上海禅定信息科技有限公司	是	是	52.88	3,200
				51.66	3,200
				50.00	3,200
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	是	是	55.35	2,000
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户	是	是	55.35	2,000
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	是	是	55.35	2,000
10	武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	是	是	50.51	2,000
11	王政	是	是	50.56	1,000
				50.00	1,000
				49.51	1,000

序号	询价对象	是否缴纳保证金	是否有效报价	申报价格(元/股)	拟申购资金(万元)
12	华夏基金管理有限公司	不适用	是	57.16	3,700
13	北京时间投资管理股份公司	是	是	55.08	2,000
				50.88	2,900
14	林金涛	是	是	50.50	1,000
				49.33	1,100
15	中信建投证券股份有限公司	是	是	53.30	2,000
				51.88	3,200
16	财通基金管理有限公司	不适用	是	54.09	6,500
				52.29	14,500
				50.95	16,100
17	华泰资产管理有限公司	是	是	53.70	1,000
18	潘向宁	是	是	55.49	1,800
				53.88	1,900
				53.02	2,000
19	UBSAG	不适用	是	58.50	2,500
				50.32	4,000
20	诺德基金管理有限公司	不适用	是	55.99	1,500
				54.09	2,700
				51.28	5,400
21	易方达基金管理有限公司	不适用	是	51.61	4,500
				50.33	6,000
22	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	是	是	52.25	1,000
				51.25	1,000
				50.35	1,500
23	浙江宁聚投资管理有限公司	是	是	52.25	1,000
				51.25	1,000
				50.35	1,000
24	中国国际金融股份有限公司	是	是	51.12	4,000
				49.52	9,000
25	兴证全球基金管理有限公司	不适用	是	55.00	1,000
				53.00	1,300
				51.18	1,900
26	南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	是	是	51.33	3,300

经发行人、保荐机构(主承销商)共同确认,并经北京国枫律师事务所核查:参与本次发行询价申购的26个认购对象,均为有效报价。

(三) 发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式发行。

（四）发行数量

根据投资者认购情况，公司本次发行人民币普通股（A股）4,252,172股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过4,662,477股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。

（五）发行价格

本次发行价格为54.09元/股。

本次发行的定价基准日为发行期首日（即2021年12月28日）。本次发行的发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，即不低于49.33元/股。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

北京国枫律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为54.09元/股，发行价格与发行期首日前20个交易日均价的比率为87.74%，与发行底价的比率为109.65%。

（六）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额229,999,983.48元，扣除发行费用4,872,641.48元（不含增值税）后，募集资金净额为225,127,342.00元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限23,000.00万元。

（七）会计师对本次募集资金到位的验证情况

2022年1月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验[2022]8号）。经验证，参与本次发行的投资者已于2022年1月6日

15 时前在东吴证券股份有限公司的账号缴存申购资金人民币 229,999,983.48 元。

2022 年 1 月 7 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人本次发行募集的资金到账事项出具了《验资报告》（天健验[2022]10 号），确认保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据该验资报告，截至 2022 年 1 月 6 日止，兆丰股份已向特定投资者发行人民币普通股（A 股）4,252,172 股，每股发行价格为人民币 54.09 元，应募集资金总额 229,999,983.48 元，减除发行费用 4,872,641.48 元（不含税），募集资金净额为 225,127,342.00 元，其中，计入实收股本人民币 4,252,172.00 元，计入资本公积（股本溢价）220,875,170.00 元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位后一个月内，签署募集资金三方监管协议。

（九）新增股份登记托管情况

本次发行新增的 4,252,172 股股份的预登记手续已于 2022 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十）发行对象认购股份情况

1、发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期

本次发行股份数量为 4,252,172 股。本次发行募集资金总额为人民币 229,999,983.48 元，扣除本次发行费用 4,872,641.48 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 225,127,342.00 元，未超过相关董事会及股东大会决议以及向深圳证券交易所报送发行方案规定的发行股票数量和募集资金规模上限。

本次发行对象最终确定为 11 家，配售结果如下：

序号	投资者全称	获配股数 (股)	认购金额(元)	锁定期(月)
1	UBS AG	462,192	24,999,965.28	6

序号	投资者全称	获配股数 (股)	认购金额(元)	锁定期(月)
2	华夏基金管理有限公司	684,045	36,999,994.05	6
3	诺德基金管理有限公司	277,315	14,999,968.35	6
4	潘向宁	332,778	17,999,962.02	6
5	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	369,754	19,999,993.86	6
6	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户	369,754	19,999,993.86	6
7	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	369,754	19,999,993.86	6
8	北京时间投资管理股份公司	369,754	19,999,993.86	6
9	兴证全球基金管理有限公司	184,877	9,999,996.93	6
10	福建平潭盈方得资产管理有限公司	184,877	9,999,996.93	6
11	财通基金管理有限公司	647,072	35,000,124.48	6
总计		4,252,172	229,999,983.48	-

2、发行对象基本情况

本次向特定对象发行的股票数量为4,252,172股，发行对象家数为11名，发行对象具体情况如下：

(1) UBS AG

企业名称	UBS AG
企业性质	合格境外机构投资者
住所	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel. Switzerland
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
法定代表人 (分支机构负责人)	房东明
主要经营范围	境内证券投资
获配数量(股)	462,192
限售期	6个月

(2) 华夏基金管理有限公司

企业名称	华夏基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司(中外合资)

住所	北京市顺义区安庆大街甲3号院
注册资本	23800万人民币
法定代表人	杨明辉
经营范围	(一) 基金募集；(二) 基金销售；(三) 资产管理；(四) 从事特定客户资产管理业务；(五) 中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量(股)	684,045
限售期	6个月

(3) 诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本	10,000万元人民币
法定代表人	潘福祥
经营范围	(一) 发起、设立和销售证券投资基金；(二) 管理证券投资基金；(三) 经中国证监会批准的其他业务。【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】
获配数量(股)	277,315
限售期	6个月

(4) 潘向宁

姓名	潘向宁
身份证号	332529*****
住址	杭州市拱墅区宗坛巷32号501室
获配数量(股)	332,778
限售期	6个月

(5) 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室

注册资本	100000万元人民币
法定代表人	段国圣
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量（股）	369,754
限售期	6个月

(6) 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
注册资本	100000万元人民币
法定代表人	段国圣
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量（股）	369,754
限售期	6个月

(7) 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品

企业名称	泰康资产管理有限责任公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
注册资本	100000万元人民币
法定代表人	段国圣
经营范围	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】
获配数量（股）	369,754
限售期	6个月

(8) 北京时间投资管理股份公司

企业名称	北京时间投资管理股份公司
企业性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所	北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼10层1单元211110
注册资本	1650万元人民币
法定代表人	刘韬
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股）	369,754
限售期	6个月

（9）兴证全球基金管理有限公司

企业名称	兴证全球基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市金陵东路368号
注册资本	15000万元人民币
法定代表人	杨华辉
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【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】
获配数量（股）	184,877
限售期	6个月

（10）福建平潭盈方得资产管理有限公司

企业名称	福建平潭盈方得资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-127(集群注册)
注册资本	1000万元人民币
法定代表人	林大春
经营范围	资产管理（法律、法规另有规定除外），法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目）（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)
获配数量（股）	184,877
限售期	6个月

(11) 财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
住所	上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本	20,000万元人民币
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】
获配数量（股）	647,072
限售期	6个月

3、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次发行对象不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

(十一) 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行经过了必要的批准和授权，并获得了中国证监会的同意注册。本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象和募集资金金额、发行股份限售期符合发行人股东大会决议和《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

本次发行的发行对象的认购资格及数量符合中国证监会相关规定和发行人

股东大会相关决议，发行对象的选择符合公平、公正的原则，符合发行人及全体股东的利益。

（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师北京国枫律师事务所认为：

经查验，本所律师认为：发行人本次发行已依法取得必要的批准与授权；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购合同书》等法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次向特定对象发行股票确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定。

截至本专项法律意见书出具日，就本次发行事宜，发行人尚需办理发行对象获配股份登记等相关手续，以及办理与本次发行相关注册资本增加之工商变更登记手续。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

本次发行新增的 4,252,172 股股份的预登记手续已于 2022 年 1 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：兆丰股份；证券代码为：300695；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2022 年 1 月 26 日。

（四）新增股份的限售安排

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2022年1月26日，限售期6个月。限售期结束后上市流通安排按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次股份变动情况及其影响

（一）本次发行前公司前十大股东持股情况

截至2021年12月10日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例
1	杭州大兆丰实业集团有限公司	境内一般法人	24,089,286	36.13%
2	杭州寰宇工业互联网有限公司	境内一般法人	13,392,857	20.09%
3	香港弘泰控股有限公司	境外法人	12,517,857	18.77%
4	#叶向东	境内自然人	971,800	1.46%
5	#阮寿国	境内自然人	148,622	0.22%
6	林华东	境内自然人	140,000	0.21%
7	#王自华	境内自然人	137,600	0.21%
8	韦柳青	境内自然人	129,300	0.19%
9	梁文辉	境内自然人	122,000	0.18%
10	#高原	境内自然人	100,543	0.15%
合计			51,749,865	77.61%

（二）本次发行后公司前十大股东持股情况

以公司2021年12月10日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例
1	杭州大兆丰实业集团有限公司	境内一般法人	24,089,286	33.96%
2	杭州寰宇工业互联网有限公司	境内一般法人	13,392,857	18.88%

序号	股东名称	股东性质	持股总数（股）	持股比例
3	香港弘泰控股有限公司	境外法人	12,517,857	17.65%
4	#叶向东	境内自然人	971,800	1.37%
5	华夏基金管理有限公司	境内一般法人	684,045	0.96%
6	财通基金管理有限公司	境内一般法人	647,072	0.91%
7	UBS AG	境外法人	462,192	0.65%
8	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户	基金、理财产品等	369,754	0.52%
9	泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户	基金、理财产品等	369,754	0.52%
10	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品	基金、理财产品等	369,754	0.52%
合计			53,874,371	75.95%

（三）本次发行前后股本变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前 (截至2021年12月10日)		本次发行后 (截至股份登记日)	
	股份数量（股）	持股比例（%）	股份数量（股）	持股比例（%）
有限售条件流通股份	-	-	4,252,172	5.99%
无限售条件流通股份	66,677,700	100.00%	66,677,700	94.01%
股份总数	66,677,700	100.00%	70,929,872	100.00%

（四）董事、监事和高级管理人员所持股变动情况

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，公司董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股份。

本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，间接持股比例因总股本增加而摊薄。

（五）本次发行对每股收益和每股净资产的影响

本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

主要财务指标	本次发行前（元/股）		本次发行后（元/股）	
	2021年9月30日 /2021年1-9月	2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月	2020年12月31日 /2020年度
每股净资产	28.85	27.50	30.30	29.03
基本每股收益	1.35	2.40	1.27	2.25

注1：发行前每股收益分别按照2020年度和2021年1-9月归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本（截至2022年1月6日的总股本66,677,700股）基准计算；发行后每股收益分别按照2020年度和2021年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；

注2：发行前每股净资产分别按照2020年12月31日和2021年9月30日归属于母公司所有者权益除以发行前总股本（截至2022年1月6日的总股本66,677,700股）基准计算；发行后每股净资产分别按照2020年12月31日和2021年9月30日归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

（六）主要财务数据及管理层讨论与分析

1、主要财务数据

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2021年9月 30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动资产	170,127.92	159,873.29	180,163.20	168,557.44
非流动资产	71,492.96	63,302.24	41,591.65	32,301.29
资产总额	241,620.88	223,175.53	221,754.85	200,858.73
流动负债	39,259.75	34,086.29	32,090.24	26,451.72
非流动负债	5,462.22	4,438.54	2,197.50	1,954.54
负债总额	44,721.97	38,524.83	34,287.74	28,406.26
归属于母公司股东权益合计	192,371.02	183,370.19	187,388.55	172,392.49
少数股东权益	4,527.90	1,280.51	78.56	59.98
所有者权益合计	196,898.91	184,650.70	187,467.11	172,452.47

（2）合并利润表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	47,990.72	46,986.13	55,919.66	49,738.70
营业利润	10,101.08	18,540.03	25,001.16	21,951.76
利润总额	9,996.34	18,368.10	24,895.39	22,588.58
净利润	8,648.21	15,986.90	21,419.07	19,594.08

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
归属于母公司股东的净利润	9,000.82	15,984.96	21,420.49	19,594.10

(3) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	46,536.44	61,284.03	53,481.30	59,589.83
经营活动现金流出小计	43,086.48	40,148.45	38,315.88	45,492.01
经营活动产生的现金流量净额	3,449.96	21,135.59	15,165.42	14,097.82
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	2,432.69	4,039.61	124,874.14	97,768.29
投资活动现金流出小计	7,807.40	27,713.69	19,624.06	129,754.44
投资活动产生的现金流量净额	-5,374.71	-23,674.07	105,250.07	-31,986.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	500.00	1,200.00	20.00	60.00
筹资活动现金流出小计	570.05	20,053.31	6,805.16	10,001.66
筹资活动产生的现金流量净额	-70.05	-18,853.31	-6,785.16	-9,941.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-218.78	-1,049.23	391.68	668.92
五、现金及现金等价物净增加额	-2,213.58	-22,441.03	114,022.02	-27,161.07

2、主要财务指标

(1) 基本财务指标

财务指标	2021.9.30/ 2021年1-9月	2020.12.31/ 2020年度	2019.12.31/ 2019年度	2018.12.31/ 2018年度
流动比率（倍）	4.33	4.69	5.61	6.37
速动比率（倍）	3.90	4.38	5.36	6.16
资产负债率（合并）（%）	18.51%	17.26%	15.46%	14.14%
资产负债率（母公司）（%）	15.22%	16.32%	15.38%	16.00%
研发费用占营业收入比重（%）	5.55%	7.51%	6.14%	6.37%
利息保障倍数（倍）	122.93	177.47	182.20	-
应收账款周转率（次）	1.76	1.75	2.22	2.32
存货周转率（次）	2.34	2.73	4.24	4.62
总资产周转率（次）	0.21	0.21	0.26	0.25

财务指标	2021.9.30/ 2021年1-9月	2020.12.31/ 2020年度	2019.12.31/ 2019年度	2018.12.31/ 2018年度
每股经营活动现金流量(元/股)	0.52	3.17	2.27	2.11
每股净现金流量(元/股)	-0.33	-3.37	17.10	-4.07
每股净资产(元/股)	28.85	27.50	28.10	25.85

注：以上其他主要财务指标计算公式如下：

流动比率=流动资产合计/流动负债合计

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

研发费用占营业收入比重=研发费用/营业收入

利息保障倍数=(税前利润+费用化利息支出)/利息支出

应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额

存货周转率=营业成本/平均存货余额

总资产周转率=营业收入/平均总资产

每股经营活动现金流量=经营活动的现金流量净额/期末总股本

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

每股净资产=期末归属于母公司的股东权益/期末总股本

(2) 净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)、《企业会计准则第34号》，发行人最近3年及一期的净资产收益率及每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-9月	4.79%	1.35	1.35
	2020年度	8.55%	2.40	2.40
	2019年度	11.90%	3.21	3.21
	2018年度	11.69%	2.94	2.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2021年1-9月	4.37%	1.23	1.23
	2020年度	7.08%	1.99	1.99
	2019年度	11.16%	3.01	3.01
	2018年度	9.11%	2.29	2.29

3、管理层讨论与分析

(1) 资产结构分析

报告期各期末，公司主要资产构成如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动资产	170,127.92	159,873.29	180,163.20	168,557.44
非流动资产	71,492.96	63,302.24	41,591.65	32,301.29
资产总额	241,620.88	223,175.53	221,754.85	200,858.73

2018-2020年末、2021年9月末，公司资产总额分别为200,858.73万元、221,754.85万元、223,175.53万元和241,620.88万元，呈现持续增长状态。公司资产规模持续增长主要系盈利产生利润留存用于扩大生产规模所致。

2018-2020年末、2021年9月末，公司流动资产占资产总额的比重分别为83.92%、81.24%、71.64%和70.41%，资产结构较为稳定，其中货币资金、应收账款、存货占比较大。公司非流动资产占资产总额的比重分别为16.08%、18.76%、28.36%和29.59%，非流动资产主要为固定资产、在建工程等。

(2) 负债结构分析

报告期各期末，公司主要资产构成如下：

单位：万元

项目	2021年 9月30日	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
流动负债	39,259.75	34,086.29	32,090.24	26,451.72
非流动负债	5,462.22	4,438.54	2,197.50	1,954.54
负债总额	44,721.97	38,524.83	34,287.74	28,406.26

2018-2020年末、2021年9月末，公司负债总额分别为28,406.26万元、34,287.74万元、38,524.83万元和44,721.97万元，呈现持续增长状态，与资产总额的增长相匹配。公司负债规模持续增长主要系公司业绩规模增长相应的经营性应付项目增长所致。

2018-2020 年末、2021 年 9 月末，公司流动负债占负债总额的比重分别为 93.12%、93.59%、88.48%和 87.79%。流动负债主要为应付账款、应付票据及应付职工薪酬等。

(3) 盈利能力分析

单位：万元

项 目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业总收入	47,990.72	46,986.13	55,919.66	49,738.70
营业利润	10,101.08	18,540.03	25,001.16	21,951.76
利润总额	9,996.34	18,368.10	24,895.39	22,588.58
净利润	8,648.21	15,986.90	21,419.07	19,594.08
归属于母公司股东的净利润	9,000.82	15,984.96	21,420.49	19,594.10

公司自成立以来一直致力于汽车轮毂轴承单元的研发、生产和销售。报告期内，公司积极应对外部经济环境挑战和汽车产业下行压力，2019 年度，公司凭借在品质、交期、服务等各方面竞争优势快速打开了新市场，净利润实现增长。2020 年，新冠肺炎疫情对全球经济带来严重冲击，国内外汽车市场需求波动加剧，汽车行业面临严峻挑战。随着新冠疫情在全球蔓延，公司的海外市场终端需求受到一定影响；且 2020 年下半年开始轴承原材料受国际形势影响价格大幅上涨，多方面因素导致公司 2020 年度净利润和 2021 年 1-9 月净利润同比下降。

面对新冠疫情和错综复杂的国内外形势挑战，公司围绕主机市场和售后市场双轮驱动发展战略，不断提升技术创新能力、研发实力和工程能力增强市场竞争力，同时与陕汽集团达成战略合作，携手拓展商用车底盘系统相关业务。

(4) 现金流量分析

单位：万元

项 目	2021 年 1-9 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,449.96	21,135.59	15,165.42	14,097.82
投资活动产生的现金流量净额	-5,374.71	-23,674.07	105,250.07	-31,986.15
筹资活动产生的现金流量净额	-70.05	-18,853.31	-6,785.16	-9,941.66
现金及现金等价物净增加额	-2,213.58	-22,441.03	114,022.02	-27,161.07

报告期各期，公司的经营活动现金流量净额分别为 14,097.82 万元、15,165.42

万元、21,135.59 万元和 3,449.96 万元。2018-2020 年，公司经营性现金流量净额逐年增加。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-31,986.15 万元、105,250.07 万元、-23,674.07 万元和-5,374.71 万元。公司投资活动产生现金流量净额主要受公司利用闲置资金投资银行理财产品和固定资产投资影响。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-9,941.66 万元、-6,785.16 万元、-18,853.31 万元和-70.0 万元。2018-2020 年，公司筹资活动现金流量净额为负主要系公司向股东分红导致。。

五、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

保荐代表人：洪志强、成亚梅

项目组成员：陈培培、秦厉明

联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

联系电话：0512-6293 8523

传 真：0512-6293 9500

（二）发行人律师：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

经办律师：孙林、熊洁、李霞

联系地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

联系电话：010-88004488

传 真：010-66090016

（三）会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王国海

经办注册会计师：缪志坚、陈焱鑫、李正卫、徐银

联系地址：浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

联系电话：0571-89722687

传真：0571-88216999

（四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：王国海

经办注册会计师：陈焱鑫、梁政洪

联系地址：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-89722687

传真：0571-88216999

六、保荐机构的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与东吴证券签署了《浙江兆丰股份有限公司与东吴证券股份有限公司之向特定对象发行股票保荐协议》。

东吴证券指定洪志强、成亚梅为浙江兆丰机电股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票项目的保荐代表人，具体负责本次证券发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作事宜。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构东吴证券认为：兆丰股份本次向特定对象发行股票履行了法律规定的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东吴证券愿意推荐兆丰股份本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

七、其他重要事项

无。

八、备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、保荐机构出具的上市保荐书；
- 4、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 6、保荐机构关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 7、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、发行完成后经符合《证券法》规定的会计师事务所出具的验资报告；
- 9、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江兆丰机电股份有限公司2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》之盖章页）

浙江兆丰机电股份有限公司
2022年1月21日