苏州固锝电子股份有限公司

SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD.

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2016-008

2015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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以727,971,487股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2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

公司简介

股票简称	苏州固锝	股票代码	002079
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	滕有西	李莎	
办公地址	江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号	江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号	
传真	0512-68189999	0512-68189999	
电话	0512-68188888-2079	0512-68188888-2079	
电子信箱	y.x.teng@goodark.com	sha.li@goodark.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主要业务情况

公司自成立以来,一门深入专注于半导体整流器件芯片、功率二极管、整流桥和IC封装测试领域。公司已经拥有从产品设计到最终产品研发、制造的整套解决方案。整流二极体全球第一梯队的公司的部分二极体出自于苏州固锝公司的员工之手,在二极管制造方面公司具有世界一流水平,其芯片两千多种规格的核心技术掌握在公司手中。整流二极管销售额连续十多年居中国第一。

公司在半导体整流器件二极管企业中具有从前端芯片的自主开发到后端成品的各种封装技术,形成了一个完整的产业链。主要产品包括汽车整流二极管、功率模块、整流二极管芯片、硅整流二极管、开关二极管、稳压二极管、微型桥堆、军用熔断丝、光伏旁路模块、无引脚集成电路产品和分立器件产品等。共有50多个系列、3000多个品种。产品广泛应用在航空航天、汽车、绿色照明、IT、家用电器以及大型设备的电源装置等许多领域。设计、研发太阳能电池用银浆以及各种电子浆料,研发并规模化生产物联网领域各种新型传感器。

公司拥有MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术从而增强公司的研发实力,将公司技术水平由目前的国内先进提升至国际先进水平。

公司遵循“半导体一站式超市”的经营模式,倡导“绿色经营”的发展理念,长期采取自主销售、代理商销售和OEM/ODM的销售经营模式相结合的营销模式。坚持技术创新,不断推出满足市场需求、高科技及高附加价值产品,使公司产品技术继续保持行业领先水平。

(二)行业发展情况

请详见《2015年度报告全文》的第四节“管理层讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”部分。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	811,945,945.86	922,113,192.60	-11.95%	819,064,402.56
归属于上市公司股东的净利润	22,833,754.70	42,515,409.22	-46.29%	42,281,493.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,638,540.86	35,209,865.40	-61.27%	34,997,855.29
经营活动产生的现金流量净额	81,559,031.88	304,361,498.77	-73.20%	-132,089,299.55
基本每股收益(元/股)	0.031	0.058	-46.55%	0.058
稀释每股收益(元/股)	0.031	0.058	-46.55%	0.058
加权平均净资产收益率	1.79%	3.38%	-1.59%	3.46%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,489,615,267.08	1,483,320,796.09	0.42%	1,456,393,402.26
归属于上市公司股东的净资产	1,279,487,641.63	1,271,718,120.86	0.61%	1,243,845,383.48

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	174,835,087.27	209,911,472.45	207,872,785.11	219,326,601.03
归属于上市公司股东的净利润	3,039,867.00	4,074,460.69	6,134,211.83	9,585,215.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,575,470.29	3,541,078.00	5,673,939.83	1,848,052.74
经营活动产生的现金流量净额	21,621,750.25	13,546,633.87	1,094,021.14	45,296,626.62

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

四、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	64,376	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	64,787	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州通博电子器材有限公司	境内非国有法人	34.28%	249,577,429			
润福贸易有限公司	境外法人	6.20%	45,110,660			
张金星	境内自然人	0.51%	3,723,612			
秦斌	境内自然人	0.42%	3,045,100			
廖俊文	境内自然人	0.41%	3,003,700			
袁龙	境内自然人	0.37%	2,700,000			
郑秀仁	境内自然人	0.25%	1,810,008			
徐雪刚	境内自然人	0.21%	1,550,500			
朱金玲	境内自然人	0.21%	1,500,006			
章学瑋	境内自然人	0.20%	1,450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东张金星通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,623,612股;股东秦斌通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,045,000股;股东廖俊文通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,003,700股;股东袁龙通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,700,000股;股东郑秀仁通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,810,008股;股东徐雪刚通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,550,500股;股东朱金玲通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,500,006股;股东章学瑋通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,450,000股。						

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年对于公司,是全面落实习主席提出的“中国梦企业版”的提升年,也是打造幸福企业典范和中国式管理——“家文化”管理模式取得深入进步的一年,更是为实现固锝愿景“用心将圣贤文化带给全世界,造福全人类”取得新成果的一年。

2015年,面对国内外宏观环境的复杂变化,特别是经济下行压力加大的严峻挑战,公司管理层坚定“厚德载物”和“积善之家必有余庆”的信念,坚持走幸福企业典范创建的道路。在董事长吴念博的引领下,紧紧地依靠团队的力量,“化繁为简”、资源整合,在幸福企业典范创建取得新成果的同时,公司业绩在今年的第四季度迎势增长,业绩拐点明显,为2016年快速增长奠定基础。

2015年公司合并报表实现营业收入811,945,945.86元,同比下降11.95%,实现营业利润19,468,111.00元,同比下降52.97%,实现利润总额23,661,553.82万元,较去年同期相比下降51.92%,实现归属于上市公司股东的净利润22,833,754.70元,较去年同期相比下降46.29%;实现基本每股收益0.031元。母公司实现营业利润 45,578,344.14 元,较去年同期下降40.23%;利润总额48,127,519.71元,较去年同期下降41.94%;净利润43,724,850.96元,较去年同期下降40.22%。

2015年公司成功获批15个资金项目,子公司苏州明皜传感科技有限公司和苏州晶银新材料股份有限公司成功融资9500万元和688.4万元。公司及各子公司共申请专利22项,其中国家专利20项(发明专利10项,实用新型专利9项,外观设计1项),国际专利2项,累计拥有专利达262项。

2015年公司荣获江苏省工商行政管理局授予“江苏省著名商标”、苏州市人民政府授予的“苏州市知名商标”、江苏省工商行政管理局授予的“守合同重信用企业”;有两款新产品被江苏省科技厅认定为“高新技术产品”;公司被评为“2016年中国半导体行业功率器件五强企业”;子公司苏州明皜传感科技有限公司被评为“2016年中国半导体行业MEMS五强企业”;公司董事长吴念博被苏州市人民政府评为优秀民营企业家,并荣获第二届“苏州慈善奖”最具影响力慈善行为楷模荣誉称号;公司副总经理、董事会秘书滕有西连续五年被评为“新财富金牌董秘”和“证券时报百佳董秘”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
集成电路	145,728,795.06	114,993,280.66	21.09%	3.53%	5.57%	-1.52%
分立器件	594,966,178.06	517,694,765.52	12.99%	-18.26%	-15.64%	-2.71%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	250.00%	至	300.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,063.97	至	1,215.96
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	303.99		
业绩变动的原因说明	公司整体业绩继续呈增长态势,子公司效益向好,募投项目效益逐步显现。		

苏州固锝电子股份有限公司

董事长:吴念博

二〇一六年三月三十一日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2016-009

苏州固锝电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2016年3月19日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知,并于2016年3月29日以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式,一致通过了如下议案:

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》;

二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;

三、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》确认;截止2015年12月31日,公司合并报表:资产总额为1,489,615,267.08 元,负债总额为 197,125,187.89元,股东权益合计1,292,490,079.19 元,2015年度实现营业收入811,945,945.86 元,归属于母公司所有者的净利润22,833,754.70 元。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议、确认。

四、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;

经审计,2015年度母公司实现净利润为43,724,850.96 元;加年初的未分配利润342,757,190.18元;减去按照公司2015年实现的净利润提取10%法定盈余公积金4,372,485.10 元;减去2015年已对所有者的分配14,559,429.74元,本年度可以用于股东分配的未分配利润为367,550,126.30元。

公司拟按2015年底总股本727,971,487股为基数,按每10股派发现金红利0.20元(含税),共计14,559,429.74元,尚余352,990,696.56 元结转下年度。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议、确认。

五、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度财务处理事项的议案》。

六、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金2015年度使用与存放的专项说明的议案》;并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议、确认。

《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及立信会计事务所出具的信会师报字(2016)第112001号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《苏州固锝电子股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》刊登在2016年3月31日《证券时报》,供投资者查阅。

《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

七、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;立信会计事务所出具了信会师报字(2016)第111949号《苏州固锝电子股份有限公司内部控制鉴证报告》,公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见,内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

八、会议以5票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2015年度日常关联交易事项的议案》,董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事,回避了表决。

九、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年度研发费用及投入事项的议案》,同意将2015年度发生的34,865,334.36 元技术开发费计入当期损益。

十、会议以5票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》,董事吴念博先生、唐再南女士作为关联董事,回避了表决。

《苏州固锝电子股份有限公司2016年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2016年3月31日《证券时报》,供投资者查阅。

十一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年生产经营计划的议案》。

十二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年向银行授信总量及授权的议案》,同意公司2016年向中信银行苏州分行、光大银行苏州分行、中国银行苏州分行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、建设银行苏州新区支行、交通银行苏州新区分行、工商银行苏州新区支行、浦东发展银行新区支行、其他商业银行额度共计约65000万元,是否使用上述银行授信额度,视公司生产经营需要决定,并授权董事长签署相关的融资合同或文件,并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议、确认。

十三、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议、确认。

十四、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;认为年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并同意将该报告提交公司2015年年度股东大会审议、确认。

《苏州固锝电子股份有限公司2015年年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2015年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《苏州固锝电子股份有限公司2015年年度报告摘要》刊登在2016年3月31日《证券时报》,供投资者查阅。

十五、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年年度股东大会通知的议案》。决议于2016年4月25日召开公司2015年年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

《苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知公告》全文刊登在2016年3月31日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十六、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2015年度社会责任报告的议案》

《苏州固锝电子股份有限公司2015年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十七、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》

公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。并同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议、确认。

十八、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名管亚梅女士为公司独立董事候选人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查,公司董事会同意提名管亚梅女士为公司董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。管亚梅女士担任公司独立董事的资格和独立性,需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事对该提名事项发表了独立意见,独立意见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

特此公告!

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

附:管亚梅女士简历

管亚梅(女)1970年出生,博士后,教授。历任南京经济学院会计系助教、讲师,南京财经大学会计学院副教授、审计系副主任、审计系主任。自2011年至今,担任南京财经大学会计学院教授,同时目前兼任南京红太阳股份有限公司、沈阳合金投资股份有限公司独立董事。

管亚梅女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2016-013

苏州固锝电子股份有限公司 2016年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)、关联交易概述

关联方主要情况:

关联方名称	与本公司的关系
苏州硅能半导体科技股份有限公司	联营企业
苏州晶讯科技股份有限公司	联营企业
苏州超樊电子有限公司	联营企业

(二)、预计关联交易类别和金额:

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	苏州硅能半导体科技股份有限公司	≤200	8.78	0.01
	苏州晶讯科技股份有限公司	≤200	100.56	0.16
	苏州超樊电子有限公司	≤2600	1,697.91	2.68
	小计	≤3000	1,807.25	2.85
向关联人销售产品、商品	苏州硅能半导体科技股份有限公司	≤2000	75.12	0.10
	苏州晶讯科技股份有限公司	≤2000	117.36	0.16
	小计	≤4000	192.48	0.26

二、关联人介绍和关联关系

关联企业名称	苏州硅能半导体科技股份有限公司	苏州晶讯科技股份有限公司	苏州超樊电子有限公司
关联关系	联营企业	联营企业	联营企业
法人代表	周名辉	吴念博	王世铭
注册资本	4950万元	3020万元	154万美元
主营业务	集成电路、功率半导体芯片和器件的工艺开发、设计、生产和销售及上述产品的进出口业务;相关工艺软件的引进、开发和销售及相关技术的进出口业务。	半导体器件和高分子、陶瓷新材料器件的研发设计,及相关电子元器件和模组的研发、加工、制造及销售;电子元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务,以及相关产品与技术的进出口业务	研发、生产电子元器件用金属导线、电脑连接器端子及相关产品,销售自产产品。
住所	苏州	苏州	苏州
期末资产总额	78,756,801.14	60,368,414.18	47,892,041.71
期末负债总额	13,223,698.01	14,746,743.82	18,709,618.17
期末净资产总额	65,533,103.13	45,621,670.36	29,182,423.54
本期营业收入总额	35,569,611.90	37,499,201.81	72,953,303.37
本期净利润	-12,823,396.34	-1,847,243.36	-337,646.08
履约能力分析	能够正常履约	能够正常履约	能够正常履约
关联交易内容	集成电路及二极管销售	集成电路产品销售	铜引线系列等主要原材料的采购

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

均依据同类产品市场公允价格、由供需双方协商确定,具体账期及支付方式见下列《销售合同》、《采购合同》所列。

2.关联交易协议签署情况。

(1)《销售合同》

2016年1月1日,本公司与苏州硅能半导体科技股份有限公司(以下简称“苏州硅能”)签订了《销售合同》,合同有效期为1年(2016年1月1日至12月31日),约定委托苏州硅能销售本公司芯片及二极管产品,结算方式为:月结60天。

(2)《销售合同》

2016年1月1日,本公司与苏州晶讯科技股份有限公司(以下简称“苏州晶讯”)签订了《销售合同》,合同有效期为1年(2016年1月1日至12月31日),约定委托苏州晶讯销售本公司集成电路产品,结算方式为:月结60天。

(3)《采购合同》

2016年1月1日,本公司与苏州超樊电子有限公司(以下简称“苏州超樊”)签订了《采购合同》,合同有效期为1年(2016年1月1日至12月31日),约定公司向苏州超樊采购铜引线系列等主要原材料,结算方式为:月结25天。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、公允性、持续性及选择与关联方进行交易的原因:

(1)苏州硅能是本公司为拓展自己的产业链,提升公司芯片设计和制造能力而参股设立的企业,与苏州硅能关联交易属于正常的购销行为,交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

(2)苏州晶讯是本公司为延伸产业链,增加公司集成电路封装业务而投资设立的企业,与苏州晶讯关联交易属于正常的购销行为,交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。

(3) 苏州超樊是本公司产业链的延伸,是为提高公司产品整体竞争力而参股的企业,与苏州超樊关联交易属于正常的采购行为,交易价格与本公司向其他供应商采购同类产品的交易价格不存在不合理差异。

2、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施:

公司与苏州硅能、苏州晶讯和苏州超樊的关联交易为日常经营所必需,交易的主要目的是为了拓展公司产业链、提高产品整体竞争力、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异,所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事、监事会对关联交易的意见

1、独立董事事前认可情况及发表的独立意见:

公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见,认为:公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需,交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异,所以该关联交易不会对公司独立性产生影响,并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易按照公平的市场原则定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

2、公司监事会对公司2015年度日常关联交易事项的独立意见

监事会对公司2015年日常关联交易事项进行了认真审查,认为公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需,交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异,所以该关联交易不会对公司独立性产生影响,并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易按照公平的市场原则定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

六、备查文件

1、与三个关联公司的购销合同

2、独立董事的独立意见

3、监事会的独立意见

4、公司第五届董事会第九次会议决议

5、公司第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2016-010

苏州固锝电子股份有限公司董事会 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司非公开发行人民币普通股3,960万股,每股面值1元,每股发行价13.08元,募集资金总额517,968,000.00元,根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元,实际募集资金为504,663,083.44元。截至2011年11月7日止,本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账,业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验证。

(二)2015年度募集资金使用情况及结余情况

1、募集资金使用情况

(单位:人民币元)

募集资金账户使用情况	本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项:	
(1)对募集资金项目的投入	34,583,715.43
(2)补充流动资金	52,146,400.00
2、募集资金账户资金的增加项:	
(1)利息收入	9,765,725.90
(2)资金划转	396,000.00

2、募集资金结余情况

截至2015年12月31日止,募集资金未使用余额为219,147,266.48元。

截至2015年12月31日止,发行费用全部支付完毕。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

1、为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,制定了《苏州固锝电子股份有限公司募集资金专户存储及使用管理方法》(以下简称《募集资金存储使用管理方法》)。根据《募集资金存储使用管理方法》的规定,公司开设一个募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

2、2011年12月,公司分别与中信银行苏州分行城中支行、保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

3、三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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

(单位:人民币元)

开户行	账户类别	账号	2015年12月31日余额
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	7324310182400005713	9,147,266.48
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	定期存单	80,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	七天通知存款	10,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	理财账户	120,000,000.00
合计			219,147,266.48

根据《募集资金三方监管协议》内容,公司将尚未使用的募集资金以定期存单或通知存款的形式存入募集资金专户开户银行,累计金额90,000,000.00元。三方监管协议中明确约定“公司如果以存单方式存放募集资金须通知齐鲁证券,并承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,同时通知齐鲁证券,公司存单不得质押”。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议审议通过的 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,公司分别于2015年8月28日、2015年12月31日和2015年12月31日,以6,000万元、2000万元、4000万元购买中信理财之智赢系列 (对公)15252期、15486期和15487期人民币理财产品, 期限分别为182天、96天、187天, 产品到期日依次为2016年2月26日、2016年4月5日和2016年7月5日, 预计产品年化收益率为3.30%-3.70%、3.35%-4.35%、3.25%-4.25%。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未发生用募集资金置换先期投资情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经过公司第四届董事会第十四次会议以及公司2012年年度股东大会审议通过,根据公司募投项目具体建设情况,公司对部分项目募集资金投资总额进行了适当调整。经过公司多次研发和技术改进,光伏旁路集成模块系统项目将采用改进后的工艺和设计方案,所需投资总额大幅缩减。为提高募集资金的使用效率,公司将原“光伏旁路集成模块系列项目”计划投资募集资金余额12,897.42万元中的5,009.08万元继续用于投资项目,另外7,888.34万元永久补充公司流动资金,用于公司生产经营。2013年度已永久补充公司流动资金7,888.34万元。

经过公司第五届董事会第八次会议以及公司2015年第一次临时股东大会审议通过,鉴于新节能型表面贴装功率器件项目已完工,为充分发挥资金的使用效率,为公司和股东创造更大的效益,公司将该项目结余募集资金5,214.64万元用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年3月29日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位:苏州固锝电子股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	50,466.31				本年度投入募集资金总额	3,458.37			
报告期内变更用途的募集资金总额	5,214.64								
累计变更用途的募集资金总额	13,102.98				已累计投入募集资金总额	20,500.86			
累计变更用途的募集资金总额比例	25.96%								
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)	募集资金承诺投资总额	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)	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										
1. 基于QFN技术的系统级封装(SiP)项目	否	18,657.55	18,657.55	1,564.67	6,960.16	37.30%	2016年6月30日	不适用	不适用	不适用
2. 新节能型表面贴装功率器件项目	否	18,774.91	13,560.27	1,825.70	13,443.64	99.14%	2014年12月31日	3,634.38	否	不适用
3. 光伏旁路集成模块系列项目	是	12,897.42	5,009.08	68.00	97.06	1.94%	2016年12月31日	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		50,329.88	37,226.90	3,458.37	20,500.86			3,634.38		
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	根据苏州固锝第四届董事会第十四次会议以及公司2012年年度股东大会审议通过,公司调整募集资金项目投资进度如下: 1、“基于QFN技术的系统级封装(SiP)项目”达到预定可使用状态日期由2012年12月31日调整为2015年12月31日,主要原因是客户认证周期加长。 2、“新节能型表面贴装功率器件项目”达到预定可使用状态日期由2012年12月31日调整为2014年12月31日,主要原因是公司采取了有效策略,使部分设备采购的格降低和付款期限延长。 3、“光伏旁路集成模块系列项目”达到预定可使用状态日期由2012年12月31日调整为2015年12月31日,主要由于2012年光伏产业低迷,整个世界市场发展缓慢,原计划的产品价格很难得到市场认可,为此,该项目组研发人员努力改进工艺路线,由于研发的难度大,周期长,使得项目推迟滞后,无法在原计划期间内完成。 根据苏州固锝第五届董事会第九次会议通过,公司调整募集资金项目投资进度如下: 1、“基于QFN技术的系统级封装(SiP)项目”达到预定可使用状态日期由2015年12月31日延期至2016年6月30日,主要原因是产品目指向市场以来,逐步受到市场认可,销售和生产能力稳步提升。同时由于该产品市场对产品性能要求提升、成本降低,受益于智能手机、智能手环等穿戴类产品市场对SiP产品的需求大幅增长,公司经过新一代产品的研发,目前已通过多家客户认证,产品订单逐渐增加,公司将陆续增加设备等生产资源的投入。 2、“光伏旁路集成模块系列项目”达到预定可使用状态日期由2015年12月31日延期至2016年12月31日,