苏州市世嘉科技股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2018-100

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人(会计主管人员)周燕飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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:否

项目	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)	1,954,782,429.83	697,813,623.11	180.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,383,627,793.76	491,396,774.89	181.57%

项目	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)	348,709,693.73	112.44%	893,771,669.91	106.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,262,806.18	45.19%	25,667,064.82	12.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,963,434.60	57.85%	22,206,752.57	21.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	18,266,122.90	-10.67%
基本每股收益(元/股)	0.12	9.09%	0.26	-10.34%
稀释每股收益(元/股)	0.12	9.09%	0.26	-10.34%
加权平均净资产收益率	1.07%	-0.69%	2.34%	-2.36%

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	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)	-704,168.16	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,367,161.75	
委托他人投资或管理资产的损益	3,656,679.38	主要系公司利用闲置自有、募集资金购买银行理财产品所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-177,024.44	
减:所得税影响额	652,485.80	
少数股东权益影响额(税后)	29,850.48	
合计	3,460,312.25	

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	16,839	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
韩裕玉	境内自然人	34.76%	35,688,000	35,688,000	质押	15,070,000
陈宝华	境内自然人	8.97%	9,214,233	9,214,233		
张嘉平	境内自然人	5.13%	5,267,342	5,267,342		
王娟	境内自然人	4.85%	4,978,500	4,978,500		
韩惠明	境内自然人	4.85%	4,978,500	4,978,500		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.95%	2,003,768	0		
苏州高新国发创业投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	1,800,000	1,800,000		
苏州明鑫高投创业投资有限公司	境内非国有法人	1.40%	1,440,000	1,440,000		
苏州获满文化创意产业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.11%	1,139,471	1,139,471		
宋立新	境内自然人	1.09%	1,122,800	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
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,003,768	人民币普通股	2,003,768
宋立新	1,122,800	人民币普通股	1,122,800
瞿胤琪	600,000	人民币普通股	600,000
北京乾元泰和资产管理有限公司-乾元泰和复利1号私募证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000
赵诚	325,000	人民币普通股	325,000
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	269,700	人民币普通股	269,700
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	258,214	人民币普通股	258,214
纪大雷	246,500	人民币普通股	246,500
张秀丽	220,600	人民币普通股	220,600
周美芳	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人,韩惠明和王娟系夫妻关系,韩裕玉系韩惠明和王娟女儿,陈宝华、张嘉平系子公司波发特董事。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东北京乾元泰和资产管理有限公司-乾元泰和复利1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份数量350,000股;股东赵诚通过信用证券账户持有公司股份数量325,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期公司不存在优先股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动	说明
	本期发生额	上期发生额		
货币资金	443,798,409.25	151,024,196.80	193.86%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
应收票据及应收账款	296,305,543.75	106,564,405.84	178.05%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
预付款项	13,127,331.93	6,069,270.67	116.29%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
其他应收款	7,574,278.30	1,249,016.69	506.42%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
存货	184,595,944.59	40,498,555.37	355.81%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
其他流动资产	10,669,601.61	137,807,809.98	-92.26%	主要系期末购买的银行理财产品金额减少所致。
固定资产	257,207,527.37	188,845,607.74	36.20%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
在建工程	84,367,694.81	23,169,457.78	264.13%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特及公司募投项目持续投入所致。
无形资产	59,820,525.26	28,227,842.00	111.92%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
商誉	568,559,303.30	--	100.00%	主要系报告期内,公司并购波发特所致。
递延所得税资产	6,120,300.65	2,754,911.88	122.16%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特及股权激励增加递延所得税资产所致。
其他非流动资产	13,621,224.50	2,517,360.00	441.09%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
短期借款	15,000,000.00	--	100.00%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
应付票据及应付账款	404,382,084.72	153,116,434.82	164.10%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
预收款项	237,606.82	126,842.68	87.32%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
应付职工薪酬	11,250,521.57	5,683,925.16	97.94%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
应交税费	7,776,190.56	922,805.23	742.67%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
其他应付款	111,031,097.12	40,356,840.00	175.12%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
营业收入	893,771,669.91	432,240,394.31	106.78%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特,使报告期内公司营业收入大幅度增长所致。
营业成本	762,119,987.80	372,997,299.23	104.32%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特,使报告期内公司营业成本大幅度增长所致。
税金及附加	3,242,265.80	2,453,555.76	32.15%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特,收入大幅增长,使报告期内公司税金及附加大幅度增长所致。
销售费用	19,732,620.48	7,869,985.00	150.73%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特,使报告期内公司销售费用大幅度增长所致。
管理费用	44,299,327.04	12,731,875.77	247.94%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特及公司确认股份支付费用较大所致。
研发费用	31,599,215.03	14,003,755.85	125.65%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。
财务费用	-593,069.38	-185,919.75	218.99%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特及人民币汇率变动影响所致。
资产减值损失	2,957,436.87	1,520,744.09	94.47%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特及公司应收账款金额增大导致计提的坏账准备金额增加。
资产处置收益	-704,168.16	465,425.45	-251.30%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特,报告期内波发特出售旧设备所致。
其他收益	1,367,161.75	1,036,313.84	31.93%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特,使报告期内公司其他收益幅度增长所致。
营业外收入	71,024.94	--	100.00%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特,使报告期内公司营业外收入幅度增长所致。
营业外支出	248,049.38	2,000.00	12302.47%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特,使报告期内公司营业外支出幅度增长所致。
所得税费用	6,588,511.62	3,390,774.31	94.31%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特,使报告期内公司营业利润利润总增长所致。
少数股东损益	2,300,958.36	--	100.00%	主要系报告期内,公司的合并报表范围增加,新增合并波发特所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于重大资产重组的进展情况

2017年12月21日,公司重大资产重组事项获得中国证监会核准(证监许可[2017]2369号),根据本次重组方案,公司拟向陈宝华、张嘉平等23名波发特股东发行20,510,483股股份购买其持有的波发特100%股权和拟以非公开发行方式向包括公司实际控制人王娟在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过34,019.40万元。截止本报告书披露日,公司重大资产重组事项已经完成,具体详见公司于2018年10月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

2、关于第二届董事会及监事会换届的进展情况

公司第二届董事会、第二届监事会任期于2017年10月20日届满,鉴于公司的重大资产重组事项已经实施完毕,公司于2018年10月30日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议了董事会、监事会换届相关议案,具体详见公司于2018年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2018-097)、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2018-098)等。

3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的进展情况

公司于2018年7月18日召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元(含)暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月,具体详见公司于2018年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-066)。截止本报告书披露日,公司使用了3,500万募集资金暂时补充流动资金。

4、关于公司为全资子公司波发特提供担保的进展情况

公司于2018年3月19日召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》,公司拟为全资子公司开展票据池业务的议案》,公司将为全资子公司波发特向银行申请综合授信提供不超过人民币10,000万元(含等值其他币种)的连带责任担保;2018年7月11日,公司与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《最高额不可撤销担保书》,为波发特的综合授信额度提供不超过3,000万元(含等值其他币种)的连带保证责任。具体详见公司于2018年3月20日、2018年7月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》(公告编号:2018-029)、《关于为全资子公司提供担保事项的进展公告》(公告编号:2018-060)。截止本报告书披露日,公司实际为波发特提供的担保发生额为0,担保余额为0。

5、关于公司为全资子公司波发特提供财务资助的进展情况

公司于2018年2月7日召开了第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》,公司拟向波发特提供累计不超过人民币5,000万元的财务资助额度,资金使用期限为自款项到账之日起12月内,具体详见公司于2018年2月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司提供财务资助的议案》(公告编号:2018-012)。截止本报告书披露日,公司向波发特提供的财务资助余额为5,000万元。

6、限制性股票回购注销事项

2018年6月5日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案,该等议案于2018年6月22日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。本次回购注销的限制性股票共5.70万股,涉及激励对象3人,回购价格为18.09元/股。2018年7月30日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股份的回购注销手续,本次回购注销完成后,公司总股本由10,273.3483万股减少至10,267.6483万股。具体详见公司于2018年8月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-068)。

2018年10月30日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》,该议案尚需经公司2018年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。本次回购注销的限制性股票共5.20万股,涉及激励对象2人,回购价格为18.09元/股,具体详见公司于2018年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-102)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组的进展情况	2018年10月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书暨新增股份上市公告书》等。
关于第二届董事会及监事会换届的进展情况	2018年10月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第二届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2018-097)、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2018-098)。
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的进展情况	2018年07月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-066)
关于公司为全资子公司波发特提供担保的进展情况	2018年03月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》(公告编号:2018-029)
	2018年07月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司提供担保事项的进展公告》(公告编号:2018-060)
关于公司为全资子公司波发特提供财务资助的进展情况	2018年02月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向全资子公司提供财务资助的议案》(公告编号:2018-012)
限制性股票回购注销事项	2018年08月01日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于首次授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-068)。
	2018年10月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-102)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,853.88	至	5,138.50
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,569.25		
业绩变动的原因说明	波发特纳入合并报表范围,导致公司2018年业绩预计比上年上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

报告期末,公司不存在以公允价值计量的金融资产。

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
银行理财产品	募集资金	8,000	0	0
合计		16,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况:不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年09月27日	实地调研	机构	详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)《2018年9月27日投资者关系活动记录表》

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2018-099

苏州市世嘉科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月30日召开了第二届董事会第二十七次会议,第二届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案,现将相关事项公告如下:

一、公司股权激励计划实施情况

1.2017年8月18日,公司召开第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

2.2017年8月18日,公司独立董事就2017年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

3.2017年8月18日,公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单〉的议案》等议案,并就2017年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

4.2017年8月21日至2017年8月31日期间,公司对2017年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单在公司官网进行了公示,公示期满后,监事会对本次拟激励对象的名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

5.2017年9月8日,公司召开2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。根据股东大会的决议,公司实施2017年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

6.2017年11月15日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案,会议确定了2017年限制性股票激励计划首次授予部分的授予日为2017年11月15日,以18.29元/股的价格向82名激励对象授予199.60万股限制性股票;公司首次授予的199.60万股限制性股票于2017年11月28日在深交所上市。

7.2018年6月5日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》等议案。同意将首次授予的限制性股票回购价格由18.29元/股调整为18.09元/股;同意对首次授予的3名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.70万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股;同意预留部分限制性股票的授予日为2018年6月5日,向47名预留激励对象授予22.70万股限制性股票,授予价格为14.47元/股,公司预留部分的22.70万股限制性股票于2018年6月29日在深交所上市。

8.2018年6月22日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案。

9.2018年7月30日,公司在中登公司深圳分公司完成首次授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共5.70万股,涉及激励对象3人,回购价格为18.09元/股。

10.2018年10月30日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案,同意对首次授予的2名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.20万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股。本次回购注销首次授予的限制性股票事项尚需提请公司2018年第五次临时股东大会审议通过方可实施。

二、关于回购注销首次授予的部分限制性股票的说明

1、回购原因

鉴于公司首次授予的激励对象曹娟娟、季俊杰2人因个人原因离职,公司已同意其离职申请,并已办理完相关离职手续。根据《公司2017年限制性股票激励计划》“第八章 公司、激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象发生异动的处理”之第二款规定:激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的,激励对象已获但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按限制性股票的授予价格回购注销。根据上述规定,公司决定回购注销上述离职人员已获但尚未解除限售的限制性股票。

2.回购数量

公司首次授予的限制性股票登记完成后,不存在资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项,因此激励对象持有的限制性股票数量无需调整。公司本次将各计回购注销限制性股票共计5.20万股。

3、回购价格

鉴于公司2017年度权益分派方案已于2018年4月18日实施完毕,根据公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》,本次回购价格由18.29元/股调整为18.09元/股,具体计算方式如下:

$P=P_0-V=18.29元-0.20元=18.09元$

其中:P_0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。

4.回购资金来源

本次回购注销限制性股票所需资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况

股本性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例	限制性股票回购注销	股份数量(股)	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股	82,367,005	73.37%	-52,000	82,315,005	73.35%
首发前限售股	50,085,000	44.61%		50,085,000	44.63%
首发后限售股	30,102,755	26.81%		30,102,755	26.83%
股权激励限售股	2,166,000	1.93%	-52,000	2,114,000	1.88%
高管锁定股	13,250	0.01%		13,250	0.01%
二、无限售条件流通股	29,901,750	26.63%		29,901,750	26.65%
三、总股本	112,268,755	100.00%	-52,000	112,216,755	100.00%

本次限制性股票回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

四、对公司的影响

本次回购注销首次授予的部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责,公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、独立董事意见

经审核,独立董事认为:根据《公司2017年限制性股票激励计划》规定,激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的,激励对象已获但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按限制性股票的授予价格回购注销。所以,公司本次对已离职的2名激励对象已获授但尚未解锁的5.20万股限制性股票按调整后的回购价格进行回购注销合法、合规,未侵犯公司及全体股东的权益。因此,我们同意公司本次对首次授予的部分限制性股票进行回购注销。

六、监事会意见

经核查,监事会认为:鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因离职,根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定,上述离职人员已经失去激励资格条件。公司对上述离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的5.20万股限制性股票按调整后的回购价格进行回购注销,本次回购注销程序合法、合规,符合相关法律、法规的规定,我们同意本次回购注销事项。

七、律师事务所出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所关于公司回购注销首次授予的部分限制性股票相关事项的出具了法律意见书,认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准和授权;本次回购注销事项的程序,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本次回购注销事项提请公司2018年第五次临时股东大会审议通过方可实施,并按照相关法律、法规及规范性文件的规定就本次回购注销事项所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序及相应的信息披露义务。

八、其他事项说明

本次回购注销首次授予的限制性股票事项尚需提请公司2018年第五次临时股东大会审议通过方可实施。

九、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议;

2、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议;

3、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2018-103

苏州市世嘉科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月30日召开了第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》,现将公司章程修正案具体内容公告如下:

原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
第六条 公司注册资本为人民币10,267.6483万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,221.6755万元。
第十九条 公司股份总数为10,267.6483万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为11,221.6755万股,均为普通股。
第一百〇六条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人	第一百〇六条 董事会由8名董事组成,其中独立董事2名,设董事长1人

公司章程其他条款不变。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2018-104

苏州市世嘉科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

● 重要提示:本次投资事项不涉及关联交易,尚需提请公司2018年第五次临时股东大会审议。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月30日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用最高不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内,公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体情况如下:

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

在确保不影响公司正常经营的情况下,为提高公司部分闲置自有资金的使用效率与收益率,为公司与股东创造更大的收益,使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

1.投资品种

投资品种为安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

2.投资额度

公司在授权期限内使用合计不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4.资金来源

公司部分闲置自有资金。

5.具体实施方式

公司董事会提请股东大会授权经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

6.风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

4.投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的在2个交易日内报深圳证券交易所备案并公告。

5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

六、相关审批程序及审核意见

1.董事会审议情况

2018年10月30日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币2,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《投资管理制度》,本次投资事项不涉及关联交易,尚需提请公司2018年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

2.独立董事意见

经审核,独立董事认为:目前公司经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕。为提高公司自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下,该动使用最高不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,不会对公司经营活动造成不利影响;符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;符合《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定。因此,我们对公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买理财产品事项发表同意的独立意见。

3、监事会意见

公司于2018年10月30日召开了第二届监事会第二十一次会议,会议以3票同意、0票反对、0弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,经核查,监事会认为:在确保不影响公司正常经营的情况下,该动使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,不会对公司经营活动造成不利影响。符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合《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》、《公司章程》等有关规定。因此,同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

五、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议;

2、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2018-105

苏州市世嘉科技股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

● 重要提示:本次投资事项不涉及关联交易,尚需提请公司2018年第五次临时股东大会审议。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)于2018年10月30日召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下,使用最高不超过人民币2,000万元的闲置首次公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品;购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,在购买理财产品的额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《投资管理制度》,本次投资事项不涉及关联交易,尚需提请公司2018年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

2.独立董事意见

经审核,独立董事认为:目前公司经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕。为提高公司募集资金使用效率,在确保不影响公司正常