苏州市世嘉科技股份有限公司

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-095

2019 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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度报告未经审计。

公司半年度报告计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	世嘉科技	股票代码	002796
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	姚跃文	康云华	
办公地址	苏州市塘西路28号	苏州市塘西路28号	
电话	0512-66161736	0512-66161736	
电子信箱	shijiagufen@shijiakj.com	shijiagufen@shijiakj.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	909,561,051.26	545,061,976.18	66.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,437,390.82	13,404,258.64	350.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,320,632.71	10,243,317.97	459.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	99,987,121.85	37,514,015.30	166.53%
基本每股收益(元/股)	0.36	0.09	300.00%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.09	300.00%
加权平均净资产收益率	4.18%	1.27%	2.91%
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)	2,405,019,315.13	2,014,346,560.12	19.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,466,693,866.34	1,423,773,746.70	3.01%

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	16,129	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	30.10%	50,654,100		质押	17,475,000
陈宝华	境内自然人	6.61%	11,129,250	11,057,080		
王娟	境内自然人	6.44%	10,835,508	8,126,631		
韩惠明	境内自然人	4.44%	7,467,750	5,600,812		
张嘉平	境内自然人	4.22%	7,110,963	6,320,811		
苏州明善汇德投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	3,367,758	3,367,758		
苏州荣文集团有限公司	境内非国有法人	1.20%	2,020,654	2,020,654		
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	其他	1.10%	1,844,042			
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	其他	1.08%	1,817,547			
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1.03%	1,738,903			
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,陈宝华为公司董事、副总经理,并兼任子公司波发特董事;张嘉平为子公司波发特董事;除此之外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人均未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司无需要遵守特殊行业的披露要求。

报告期内,公司经营管理层紧紧围绕年初董事会制定的年度经营目标,依托金属加工制造工序全产业链的优势,专注于精密箱体系统与移动通信设备领域的发展战略。在精密箱体系统的传统业务上,降本增效的效应已初见端倪,经营业绩触底回升;同时移动通信设备业务紧紧抓住国家5G建设的黄金期,一方面积极深化产品布局,加大新产品研发力度,使客户对公司产品的认同度进一步提升;另一方面在服务好现有客户的基础上,积极开拓新客户、新市场,为公司的持续发展储备新动能。

1、经营情况

报告期内,公司合并报表范围内实现营业收入90,956.11万元,同比增长66.87%;营业成本72,583.71万元,同比增长56.67%;营业利润7,721.62万元,同比增长312.78%;利润总额7,725.18万元,同比增长313.58%;归属于母公司所有者的净利润6,043.74万元,同比增长350.88%;每股收益0.36,同比增长300.00%。

报告期末,公司合并报表范围内资产总额240,501.93万元,同比增长19.39%;归属于母公司的所有者权益146,669.39万元,同比增长3.01%;归属于上市公司股东的每股净资产8.71元,同比下降31.21%;加权平均净资产收益率4.18%,同比增长2.91%。

2、精密箱体系统业务

报告期内,公司精密箱体系统业务主要由母公司、子公司中山亿泰纳及世嘉新精密开展实施。

报告期内,公司精密箱体系统业务的主要原材料如不锈钢板、钢板、铝板等价格持续维持在高位震荡。为此,公司自2017年始就启动了降本增效工作,持续推动自动化、智能化改造,变革组织方式与管理方式,加大生产精细化管理推进力度。报告期内,公司降本增效的效应初见端倪,公司精密箱体系统业务实现主营业收入29,313.13万元,净利润同比增长269.10%。

3、移动通信设备业务

报告期内,公司移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、Dengyo USA、嘉波通讯及捷频电子开展实施。其中波发特主要研发生产金属滤波器、双工器等射频器件;恩电开主要研发生产室内外基站天线等;Dengyo USA为公司在美国设立的孙公司,主要为拓展北美天线市场的业务平台;嘉波通讯尚处于筹划阶段,主要为未来5G高峰产能做准备;捷频电子为公司报告期内新收购的公司,其主要研发生产陶瓷波导滤波器等射频器件。

2019年6月6日,国家工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,标志着我国正式进入5G商用元年,全国5G基站建设大提速。得益于国内及日本运营商对4G网络的深度覆盖和对5G基站建设的大提速,公司移动通信设备产品的需求出现大幅增长。报告期内,公司移动通信设备业务实现主营业收入60,790.35万元,同比大幅增长。

为完善公司滤波器产品的类别,提前布局陶瓷波导滤波器产品,报告期内,公司通过股权受让方式收购了捷频电子,为未来5G基站规模建设中抢占市场先机做好准备。其次,报告期内,公司移动通信设备业务客户拓展顺利推进,一是公司顺利进入爱立信的供应商体系,并开始小批量供货;二是海外平台Dengyo USA于2018年底获得首笔订单,并顺利完成交货。未来,公司将借助Dengyo USA平台,大力开拓北美市场,让公司的优质产品走向海外,构建海外新蓝图。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行金融工具准则	公司于2019年2月27日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	具体详见公司于2019年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-013)。
执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)文件,变更财务报表格式	公司于2019年7月30日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	具体详见公司于2019年7月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-092)。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2019年1月,公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司通过股权受让方式合计获得苏州捷频电子科技有限公司51%股权,并成为其控股股东。故,报告期内公司合并报表范围增加了苏州捷频电子科技有限公司。

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-092

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"世嘉科技")于2019年7月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将议案内容公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称"财会〔2019〕6号"),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、变更日期

以财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)规定的日期开始执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司财务报表格式按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定执行。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则,根据财会〔2019〕6号的相关规定,公司财务报表项目将根据财会〔2019〕6号附件1和附件2的要求进行相应调整,主要变动内容如下:

将资产负债表原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目;将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目;增加"交易性金融资产"、"应收款项融资项目"、"债权投资"、"其他债权投资项目"、"交易性金融负债",减少"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"、"可供出售金融资产"、"持有至到期投资项目"、"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"、"长期应付职工薪酬"等项目。

将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)";增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"、"净敞口套期收益(损失以"-"号填列)"、"信用减值损失(损失以"-"号填列)"项目等。

现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

所有权益变动表明确了"其他权益工具持有者投入资本"项目的填列口径等。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

2019年7月30日,公司召开了第三届董事会第八次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求进行的合理变更,本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

经审核,独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定进行的合理变更,目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,我们对公司本次会计政策变更事项发表同意的独立意见。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况;本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十一日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-093

苏州市世嘉科技股份有限公司2019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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"公司"或"世嘉科技")董事会编制了截止2019年6月30日的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]894号)核准,公司于2016年5月在深圳证券交易所以人民币12.95元/股的发行价格公开发行人民币普通股(A股)2,000万股。本次发行募集资金总额为25,900万元,扣除与发行有关的费用3,373.24万元,募集资金净额为22,526.76万元,该募集资金已于2016年5月4日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了会验字[2016]3438号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用金额及期末余额

截止 2019年6月 30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项 目	金 额
2019年1月1日募集资金净额	37,649,685.79
加:赎回理财产品	41,000,000.00
理财产品收益	375,265.75
利息收入扣除手续费净额	136,300.17
减:直接投入募投项目	28,018,169.74
购买理财产品	41,000,000.00
2019年6月30日募集资金净额	10,143,081.97

注:以上期末余额不含理财金额,包含累计利息收入、理财产品收益净额。

(二)非公开发行股票募集配套资金情况

1、募集资金金额、资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2369号)核准,本公司非公开发行人民币普通股(A股)9,592,272股,每股发行价格为人民币22.27元,募集资金总额为人民币213,619,897.44元,扣除各项发行费用合计人民币18,115,000.00元(不含税17,089,622.64元)后,实际募集资金净额为人民币195,504,897.44元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年9月28日出具了会验字[2018]5886号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用金额及期末余额

截止 2019年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项 目	金 额
2019年1月1日募集资金净额	12,895,852.76
加:赎回理财产品	114,000,000.00
理财产品收益	1,085,863.01
利息收入扣除手续费净额	25,151.94
减:直接投入募投项目	13,108,210.69
购买理财产品	112,000,000.00
2019年6月30日募集资金净额	2,898,657.02

注:以上期末余额不含理财金额,包含累计利息收入、理财产品收益净额。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,结合本公司实际情况,公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》,并经公司2016年6月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

(一)首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

公司对募集资金实行专户存储,2016年5月24日公司分别与上海银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止2019年6月30日,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2019年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户余额	备 注
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000945688	2,716,910.91	募集资金专户
上海银行股份有限公司苏州分行吴中支行	37000303002890762	7,426,171.06	募集资金专户
合 计		10,143,081.97	

(二)非公开发行股票募集配套资金存放和管理情况

公司对募集资金实行专户存储,2018年10月15日公司分别与苏州波发特电子科技有限公司、宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。截止2019年6月30日,《募集资金专用账户四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2019年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户余额	备 注
宁波银行苏州分行独墅湖支行	75280122000003573	2,898,657.02	募集资金专户
合 计		2,898,657.02	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)公司募投项目的资金使用情况

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《募集资金管理办法》使用募集资金,截止2019年6月30日募集资金实际使用情况详见下表:

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			22,526.76			本年度投入募集资金总额			2,801.82		
报告期内变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			20,504.62		
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
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	本年度实现的效益	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											
年产电梯轿厢整体集成系统20000套等项目	否	19,445.56	19,445.56	2,600.95	18,006.71	92.60%	2018.06.30	1,298.18	是	否	
技术研发检测中心建设项目	否	3,081.20	3,081.20	200.87	2,497.91	81.07%	2018.12.31	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		22,526.76	22,526.76	2,801.82	20,504.62		-	1,298.18	-	-	
超募资金投向											
	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计		22,526.76	22,526.76	2,801.82	20,504.62	-	-	1,298.18	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不存在未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年7月18日,公司召开了第二届董事会第二十四次会议,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》,会议同意公司使用部分闲置首发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。报告期内,公司使用了3,500万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,2018年11月16日,公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金1,000万元归还至募集资金专户;2018年12月7日,公司提前将剩余的暂时用于补充流动资金的闲置募集资金2,500万元归还至募集资金专户,截止2019年6月30日,公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2019年6月30日,公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买保本型银行理财产品,其他尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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》等有关规定,公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。										

附表2:

非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			19,550.49			本年度投入募集资金总额			1,310.82		
报告期内变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			13,576.68		
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
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	本年度实现的效益	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											
支付购买标的资产的现金对价	否	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
波发特通信基站射频系统扩建项目	否	24,519.40	12,050.49	1,310.82	6,076.68	50.43%	2020.07.31	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		32,019.40	19,550.49	1,310.82	13,576.68		-	-	-	-	
超募资金投向											
	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计		32,019.40	19,550.49	1,310.82	13,576.68	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不存在未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前,根据实际情况,公司以自筹资金对募投项目"支付购买标的资产的现金对价"和"波发特通信基站射频系统扩建项目"进行了先期投入,投入金额为11,416.90万元。在募集资金到位后,公司于2018年10月19日召开了第二届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,会议同意公司使用非公开发行股票募集配套资金11,416.90万元置换先期投入募投项目同等金额的自筹资金。本次募集资金置换工作已于2018年度内实施完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2019年6月30日,公司使用暂时闲置的募集资金5,800万元购买保本型银行理财产品,其他尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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》等有关规定,公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。										

(二)闲置募集资金购买理财产品的情况

1、首次公开发行股票募集资金购买理财产品情况

序号	产品名称	受托方	产品类型	投资金额(万元)	投资期限	
					起息日期	到期日期
1	定期存款	宁波银行股份有限公司苏州分行	保本型	1,500.00	2019年5月24日	2019年8月24日
2	单位结构性存款892233号	宁波银行股份有限公司苏州分行	保本浮动型	500.00	2019年6月26日	2019年7月26日

2、非公开发行股票募集配套资金购买理财产品情况

序号	产品名称	受托方	产品类型	投资金额(元)	投资期限	
					起息日期	到期日期
1	定期存款	宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行	保本型	5,000.00	2019年5月24日	2019年8月24日
2	单位结构性存款892233号	宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行	保本浮动型	800.00	2019年6月26日	2019年7月26日

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

首次公开发行股票募投项目之技术研发检测中心建设项目系通过新增研发人员、增加研发设备、完善研发机制,进行关键性、前瞻性研究,保持公司技术处于行业发展前列,以进一步巩固和保持公司在精密箱体系统行业中的技术领先优势,提升公司核心竞争力,为公司发展提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲,无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十一日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-096

苏州市世嘉科技股份有限公司关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告

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"世嘉科技")于2019年7月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》,现将议案相关内容公告如下:

一、全资子公司开展票据池业务情况概述

公司于2019年2月27日召开了第三届董事会第五次会议,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和全资子公司开展票据池业务的议案》,同意全资子公司波发特因业务发展需要,向各商业银行申请票据池业务总额度40,000万元(含等值其他币种),即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40,000万元,业务期限内,该额度可滚动使用。该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过,具体详见公司于2019年2月28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:2019-021)。

鉴于2019年上半年,波发特业务发展迅速,为提高其资金使用效率,公司拟增加其20,000万元(含等值其他币种)的票据池业务额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币60,000万元。

1、业务概述

(1)业务概述:票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

(2)合作银行:波发特拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行,并授权波发特经营管理层根据波发特与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素最终确定。

(3)实施额度:公司2018年年度股东大会审议通过的授权票据池业务总额度为40,000万元(含等值其他币种),即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40,000万元,业务期限内,该额度可滚动使用。

本次拟增加票据池业务额度20,000万元(含等值其他币种),即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币60,000万元。

(4)业务期限:上述增加的20,000万元(含等值其他币种)票据池业务额度的开展期限为本次董事会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

(5)担保方式:在风险可控的前提下,波发特可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体担保形式及金额授权波发特经营管理层根据经营需要具体确定及办理,但不得超过票据池业务额度。

2、开展票据池业务的目的

随着波发特业务规模的不断扩大,在收取销售货款的过程中使用票据结算的客户日益增加,波发特结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时,波发特与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。为此,波发特开展票据池业务有利于:

(1)收到票据后,波发特可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少波发特对各类有价票证管理的成本;

(2)波发特可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化;

(3)开展票据池业务,可以将波发特的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少波发特资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

3、票据池业务的风险和风险控制

(1)流动性风险:波发特开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入波发特向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户,对波发特资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:波发特可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

(2)业务模式风险:波发特以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求波发特追加担保。

风险控制措施:波发特与合作银行开展票据池业务后,波发特将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排波发特新收票据入池,保证入池的票据的安全和流动性。

二、票据业务开展人基本情况

1、公司名称:苏州波发特电子科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司(法人独资)

3、住 所:苏州市相城区太平街道金澄路88号

4、法定代表人:陈宝华

5、注册资本:27,550万元

6、成立时间:2012年06月13日

7、经营范围:研发、生产、加工、销售:电子产品、通讯产品、机械设备及零部件(不含卫星电视地面接收及无线电发射设备)。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)。

8、产权及控制关系:波发特系公司持股100%的全资子公司。

9、波发特最近一年及一期的主要财务数据

项目	年份		
	2019年6月31日/2019年1-6月	2018年12月31日/2018年度
资产(元)	1,112,706,946.30	678,511,491.74
负债(元)	730,015,722.87	463,335,020.92
归属于母公司所有者权益(元)	362,362,272.41	201,905,688.93
营业收入(元)	614,546,668.08	684,914,731.70
利润总额(元)	73,545,223.73	50,633,348.86
归属于母公司所有者的净利润(元)	57,186,769.02	42,175,069.77

上述波发特2019年半年度财务数据为合并报表数值,且未经审计。

三、董事会说明

目前,波发特经营情况良好,业务发展迅速,本次增加其20,000万元(含等值其他币种)的票据池业务额度,有利于提高其资金使用效率,减少波发特的资金占用,优化财务结构;其次,票据池业务属于低风险业务,波发特已建立良好的风控措施,开展的票据池业务风险处于可控范围。

四、独立董事意见

经审核,独立董事认为:目前,波发特经营情况良好,业务发展迅速,本次增加其20,000万元(含等值其他币种)的票据池业务额度,有利于提高其资金使用效率,减少波发特的资金占用,优化财务结构;其次,票据池业务属于低风险业务,波发特已建立良好的风控措施,开展的票据池业务风险处于可控范围。因此,我们对波发特本次增加票据池业务额度事项发表同意的独立意见。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:目前,波发特经营情况良好,业务发展迅速,本次增加其20,000万元(含等值其他币种)的票据池业务额度,有利于提高其资金使用效率,减少波发特的资金占用,优化财务结构,且票据池业务属于低风险业务,波发特已建立良好的风控措施,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意增加波发特开展票据池业务的额度。

六、其他说明

本次董事会审议通过的票据池业务额度为20,000万元(含等值其他币种),占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益合计的14.05%,无需提请公司股东大会审议。

截至2019年6月30日,波发特开展票据池业务的账面余额为19,872.55万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的13.96%。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、公司第三届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第八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