苏州赛腾精密电子股份有限公司

公司代码:603283 公司简称:赛腾股份 债券代码:110800 债券简称:赛腾定转

2020年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现归属于上市公司股东的净利润174,917,842.27元,合并报表年初未分配利润321,464,688.12元,本年度提取盈余公积5,297,984.94元,分配现金股利98,580,291.82元,截至2020年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为人民币392,504,253.63元。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利 6.50元(含税)。截至 2020 年 12月 31 日,公司总股本179,244,756股,扣减公司拟回购注销股份75,300股,以此计算合计拟派发现金红利116,460,146.40元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司拟回购注销的75,300股,不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

该利润分配预案尚需股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	赛腾股份	603283	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙丰(代)	刘长艳
办公地址	江苏省苏州吴中经济开发区东吴南路4号	江苏省苏州吴中经济开发区东吴南路4号
电话	0512-65648619	0512-65648619
电子信箱	zqb@secote.com	zqb@secote.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

赛腾股份系高新技术企业,主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,为客户实现智能化生产提供系统解决方案,公司产品和服务主要涉及消费电子、汽车(新能源汽车)、半导体及锂电池等业务领域。

赛腾股份以智能制造装备设计研发团队的建设为根本,以持续的研发投入为保障,以客户产品需求为导向,经过多年努力建立了研发经验丰富、创新能力强的技术团队,积累了丰富的技术储备和项目经验,具备将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的业务能力,所生产的智能制造装备能够有效提高客户的生产效率,并提升客户产品品质。目前,赛腾股份的产品主要运用于消费电子、汽车等行业,适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、汽车零部件、大尺寸硅片等产品的智能组装和智能检测。公司已成为国内外许多知名企业优质的合作伙伴。

(二)行业特征与经营模式

1、行业特有的经营模式

智能装备制造业包括自动化设备关键零部件子行业、自动化单元产品子行业和自动化设备子行业。其中,自动化设备关键零部件和自动化单元产品的开放度较高,具有标准化特征,设备制造商多采用备货型生产。由于自动化设备广泛运用于消费电子、新能源汽车及零部件、医疗器械、锂电池、光伏等多个领域的产品生产,设备的功能、结构、技术参数等需要与不同行业客户的工艺要求相匹配,具有非标准化和定制化特征,因此自动化设备的制造主要为订货型生产,即以销定产。

2、行业的周期性、区域性和季节性

本行业的周期性特点与下游客户行业的景气度紧密相关,而消费电子、新能源汽车及零部件、医疗器械、锂电池、光伏等行业的景气度与宏观经济形势密切相关,因此智能装备制造行业亦呈现出一定的周期性。

智能装备制造业不存在明显的区域性和季节性特征,但具体细分行业或企业可能会表现出一定特征。受下游消费类电子产品制造业的销售计划和固定资产投入计划影响,行业内企业的经营业绩呈现出一定的季节性,即每年下半年产品生产和实现收入规模较大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,327,050,291.71	2,089,930,457.39	59.19	1,373,706,146.14
营业收入	2,028,369,610.73	1,205,512,776.37	68.26	904,386,416.95
归属于上市公司股东的净利润	174,917,842.27	122,418,621.78	42.88	121,038,085.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,335,860.39	109,284,722.06	25.67	86,280,634.45
归属于上市公司股东的净资产	1,224,195,398.52	1,011,792,680.18	20.99	743,624,247.62
经营活动产生的现金流量净额	-416,093,883.31	149,834,229.34	-377.70	-69,622,355.84
基本每股收益(元/股)	1.00	0.74	35.14	0.75
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.74	35.14	0.75
加权平均净资产收益率(%)	16.51	14.36	增加2.15个百分点	17.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	256,320,759.49	425,173,656.62	536,480,440.12	810,394,754.50
归属于上市公司股东的净利润	20,546,761.08	83,191,885.23	45,618,459.13	25,560,736.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,998,429.74	61,762,623.75	39,231,259.04	18,343,547.86
经营活动产生的现金流量净额	63,778,967.69	-109,608,641.80	-172,929,152.45	-197,335,056.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

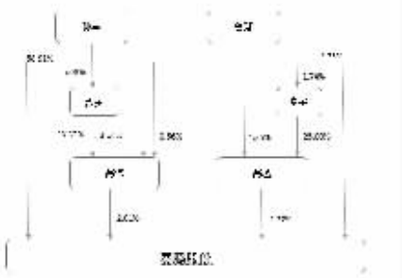
截止报告期末普通股股东总数(户)	11,915
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,515
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孙丰	800	105,588,800	58.91	0	质押	30,930,000	境内自然人
曾慧	0	6,012,000	3.35	0	无	0	境内自然人
苏州赛越投资中心(有限合伙)	-554,622	4,245,378	2.37	0	无	0	其他
苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)	0	3,600,000	2.01	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	3,113,312	3,113,312	1.74	0	无	0	其他
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,400,058	2,400,058	1.34	0	无	0	其他
全国社保基金四零一组合	2,000,085	2,000,085	1.12	0	无	0	其他
周雪钦	-1,818,100	1,818,263	1.01	0	质押	1,810,000	境内自然人
张玺	1,306,194	1,759,590	0.98	181,358	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司-宝盈创新驱动股票型证券投资基金	1,710,500	1,710,500	0.95	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙丰先生与曾慧女士系夫妻关系,为本公司的控股股东、流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

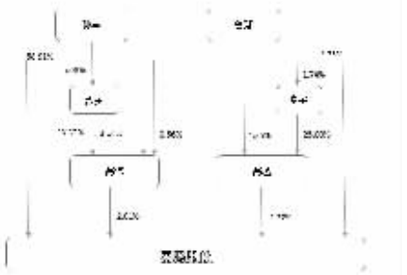
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
定向可转债	赛腾定转	110800	2019/10/25	2022/12/23	5,040	0.01	债券到期后一次性还本付息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

无

5.3 公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	61.81	50.67	21.98
EBITDA全部债务比	0.2001	0.3584	-44.17
利息保障倍数	8.38	14.05	-40.36

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入202,836.96万元,比上年同期增长68.26%;营业成本123,716.09万元,比上年同期增长86.15%;销售费用、管理费用与上年同期相比增长44.89%、50.63%;实现营业利润19,941.93万元,比上年同期增加46.99%;归属于母公司的净利润17,491.78万元,比上年同期增长42.88%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策

1. 会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

序号	子公司	2020年度	2019年度
1	苏州赛众自动化科技有限公司	合并	合并
2	香港赛腾精密电子有限公司 HongKong Secote Precision Electronic Co.,Ltd	合并	合并
3	苏州迈智特智能科技有限公司	合并	合并
4	苏州团结普瑞玛激光科技有限公司	合并	合并
5	苏州镭峰激光科技有限公司	合并	合并
6	美国赛腾工程技术有限公司 SecoInternationl.LLC(原名:赛腾国际)	合并	合并
7	苏州智冠光电科技有限公司	合并	合并
8	苏州赛腾麦智智能科技有限公司	合并	合并
9	无锡昌鼎电子有限公司	合并	合并
10	昆山赛腾平成电子科技股份有限公司	合并	合并
11	昆山奥帝电子科技有限公司	合并(本年注销)	合并
12	昆山平成贸易有限公司	合并	合并
13	昆山华资企业管理合伙企业(有限合伙)	合并(本年注销)	合并
14	香港赛腾国际有限公司 HongKong Secote International Co.,Limited	合并	合并
15	苏州赛腾麦欧智能科技有限公司(原名:苏州麦欧自动化科技股份有限公司)	合并	合并
16	OPTIMA株式会社	合并	合并
17	香港赛腾平成有限公司 KunShan Pantrateq Co., Limited	合并	合并
18	赛腾(印度)私立有限公司	合并	
19	赛腾韩国株式会社	合并	
20	赛腾日本株式会社	合并	
21	赛腾欧洲有限公司	合并	
22	上海赛煜电子科技有限公司	合并	

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2021-012
债券代码:110800 债券简称:赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年4月15日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事11名,实际参加表决董事11名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司总经理2020年度工作报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

5、审议通过《关于公司2020年独立董事述职报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的报告。

6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

7、审议通过《关于公司续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)是公司2020年度的审计机构,经对公司与众华历年的合作情况审核后认为:众华对本公司的经营情况比较了解,而且能坚持公正、客观、实事求是的原则,对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系,更好地为公司长远发展服务,经认真研究,拟聘请众华为本公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华2020年度财务审计费用115万元和内控审计费用20万元。2021年度审计费用,提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则,参照2020年费用标准,与审计机构协商确定。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

8、审议通过《关于董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的报告。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务,申请交易金额为任意时点最高余额不超过6,500万元美元(或其他等价外汇)。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次会议审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

在额度范围内,授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件,并由公司财务部负责具体实施。

公司董事会同意该议案。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

11、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

12、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品,公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

13、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

董事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币16亿元,最终以银行实际审批的授信额度为准;在授权期限内,授信额度可循环使用;授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等,期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求,公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保等,公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等,控股子公司之间相互提供担保等(含资产负债率超过70%的控股子公司);董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

上述申请的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事孙丰先生、曾慧女士回避表决,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

14、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

15、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税)。截至 2020 年 12月 31 日,公司总股本179,244,756股,扣减公司拟回购注销股份75,300股,以此计算合计拟派发现金红利116,460,146.40元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司拟回购注销的75,300股,不参与本次利润分配。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

16、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意募集资金投资项目延期事项。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

17、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事孙丰先生、曾慧女士回避表决,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

18、审议通过《关于公司 2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

19、审议通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司拟于2021年5月17日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2020年年度股东大会。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2021-013
债券代码:110800 债券简称:赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年4月15日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席贾华军先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

4、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)是公司2020年度的审计机构,经对公司与众华历年的合作情况审核后认为:众华对本公司的经营情况比较了解,而且能坚持公正、客观、实事求是的原则,对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系,更好地为公司长远发展服务,经认真研究,拟聘请众华为本公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华2020年度财务审计费用115万元和内控审计费用20万元。2021年度审计费用,提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则,参照2020年费用标准,与审计机构协商确定。

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

7、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务,申请交易金额为任意时点最高余额不超过6,500万元美元(或其他等价外汇)。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次会议审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

在额度范围内,授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件,并由公司财务部负责具体实施。

公司监事会同意该议案。

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

8、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

9、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品,公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

10、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

监事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币16亿元,最终以银行实际审批的授信额度为准;在授权期限内,授信额度可循环使用;授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等,期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求,公司和控股子公司拟以自有土地、房产为有关业务项下的债务提供抵押担保等,公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等,控股子公司之间相互提供担保等(含资产负债率超过70%的控股子公司);董事孙丰先生及总经理曾慧女士拟为公司及控股子公司提供保证担保。

上述申请的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

11、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

12、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利 6.50元(含税)。截至 2020 年 12月 31 日,公司总股本179,244,756股,扣减公司拟回购注销股份75,300股,以此计算合计拟派发现金红利116,460,146.40元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

公司拟回购注销的75,300股,不参与本次利润分配。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会同意募集资金投资项目延期事项。

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

14、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

15、审议通过《关于公司 2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票赞成,0反对,0弃权。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2021年4月26日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2021-015
债券代码:110800 债券简称:赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,现将公司2020年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一).实际募集资金金额、资金到帐时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币6.90元,募集资金总额人民币27,600.00万元,扣除承销费用及保荐费用后,余额由主承销商(保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	金额
中国光大银行苏州吴中分行	37060188000174754	10,076.74
苏州银行苏州工业园区支行	51209500000147	15,523.26
合计		25,600.00

另外,扣除发行费用人民币(不含税)944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元,上述资金于2017年12月19日到位,并由经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了众会字(2017)第6470号《验资报告》。

2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况

根据本公司2018年12月5日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]270号)的核准,本公司于2019年7月向5名特定投资者非公开发行人民币普通股股票7,272,724股,发行价格为每股19.25元,募集资金总额139,999,937.00元,扣除本次发行费后的募集资金已由承销商华泰联合证券于2019年7月19日汇入本公司募集资金专户,本次募集资金净额为129,135,691.72元。上述资金于2019年7月19日到位,经由众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“众会字(2019)第5871号”《验资报告》。

2019年8月27日及28日,公司以现金方式支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价的30%,总计6,300万元,本次交易的现金对价已全部支付完毕。

截止2020年12月31日,公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕,公司向张玺发行股453,396股股份、向陈雪兴发行414,691股股份、向邵聪发行237,756股股份,合计发行1,105,843股,发行价格为18.99元/股,发行股票公允价值为21,000,000.00元,共计增加股本1,105,843.00元,增加资本公积19,894,157.00元。业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年10月25日出具的众会字[2019]第6265号《验资报告》验证。本次发行的新增股份已于2019年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

截止2020年12月31日,公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕,公司向张玺发行516,600张可转换债券、向陈雪兴发行472,500张可转换债券以及向邵聪发行270,900张可转换债券,合计发行1,260,000张可转换公司债券。发行价格每张100元,募集资金总额为126,000,000.00元。业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年10月25日出具的众会字[2019]第7476号《验资报告》验证。本次发行的可转换公司债券已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

(二)、募集资金使用及存放情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金专户期初金额	256,010,267.38
加:募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额	953,878.27
加:收回闲置资金现金管理的本金	480,000,000.00
加:闲置资金现金管理的收益	3,623,333.33
减:转换预先投入募投项目的自筹资金	57,322,371.46
减:投入募投项目的募集资金	83,680,610.28
减:闲置资金进行现金管理的本金	480,000,000.00
减:扣除发行费用	9,442,302.83
减:补充流动资金	90,000,000.00
募集资金专户结余金额	20,142,194.41

2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金专户期初金额	129,399,937.00
加:募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额	33,173.50
减:现金购买资产	63,000,000.00
减:扣除重组费用	804,245.28
减:补充流动资金	65,628,865.22
募集资金专户结余金额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理制度》,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2020年12月31日,本公司募集资金存放情况如下:

1、首次公开发行股票募集资金存放情况

(单位:人民币元)

募集资金存放银行	银行帐号	初始余额	截止日余额	备注
中国光大银行苏州吴中分行	37060188000174754	100,767,400.00	2,680.54	
苏州银行苏州工业园区支行	51209500000147	155,232,600.00	16,936,070.36	
中国光大银行苏州吴中支行	37060188000174836	0.00	159,963.92	
苏州银行苏州工业园区支行	51289500000148	0.00	3,043,479.59	
合计		256,000,000.00	20,142,194.41	

注:截止 2020 年12月31日,上述募集资金账户余额包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额。

2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况

(单位:人民币元)

募集资金存放银行	银行帐号	初始余额	截止日余额	备注
中国银行苏州吴中经济开发区支行	479373281347	63,000,000.00	0.00	账户已注销
中国银行苏州吴中经济开发区支行	504073288432	6,399,937.00	0.00	账户已注销
中国银行苏州吴中经济开发区支行	545673283006	60,000,000.00	0.00	账户已注销
合计		129,399,937.00	0.00	

注:截止 2020 年12月31日,配套募集资金已使用完毕,公司已对上述募集资金专用账户予以注销。

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报告附表1、附表2。

(二)、募投项目先期投入及置换情况

2018年置换预先投入募投项目的自筹资金5,732.23万元。

(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年9月25日公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意将不超过 10,000 万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2018年9