

苏州固锝电子股份有限公司 关于将募投项目之一新节能型 表面贴装功率器件项目 结余募集资金永久补充流动资金的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月11日,苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》,该事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、募集资金基本情况

经2011年9月10日中国证监会证监许可[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》,公司向特定对象发行人民币普通股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504,663,084.44元。截至2011年11月7日止,本公司已向募集资金全部到账并入账,经立信会计师事务所有限公司出具信会师字[2011]第13610号验资报告。

根据公司三届董事会第十八次会议决议,从2010年度股东大会审议通过的非公开发行股票方案,本次非公开发行募集资金拟投资于TFT-LCD技术的继续封装SIP项目,新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成块项目等三个项目。

其中新节能型表面贴装功率器件项目计划投资情况如下:

2011年1月1日至2012年12月31日,新节能型表面贴装功率器件项目的建设调整至2011年12月31日。

二、项目投资进展概况

截至2014年底,新节能型表面贴装功率器件项目已完成,但有部分该项目设备尚未付款到期。截至2015年9月30日,新节能型表面贴装功率器件项目的实际投资总额为人民币12,491.28万元,已签订合同尚未支付金额为人民币18,668.99万元,累计投资尚未支付余额为零的差额为人民币5,214.64万元。

三、募集资金使用的原因

新节能型表面贴装功率器件项目募集资金出现结余的原因如下:

1. 考虑到降低设备采购成本,项目投资的部分设备由计划购进的成套进口设备转为采购国产设备,如eSGB与eSGC由计划采购自动设备转为传统成套设备,使得设备成本降低60%以上。

2. 在本项目设备采购成本比较低的情况下,供应商达成多套设备采购的协议,以降低采购成本,如自动焊接机。

3. 同型号设备通过采购更换件实现相近封装共同使用,合理调配产能资源,避免设备闲置。如,SMA与eGCA产品自动焊机互换使用。

4. 基于不同的市场终端应用,同一封装开发高端工艺中低端工艺,平衡工艺要求和产品成本,降低设备成本。如SMA产品同时开发ASMA和MSMA系列品种。

5. 从市场竞争角度出发,避免短期内采购过多设备造成过剩。

四、结余募集资金的使用安排

鉴于新节能型表面贴装功率器件项目已完工,为充分发掘资金的使用效率,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将该项目剩余资金5214.64万元用于永久补充流动资金,已签订合同尚未支付金额人民币1,068.99万元存放于募集资金专用账户中用于支付该项目应付款。

五、承诺事项

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、独立董事意见

经核查,监事会认为:公司将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金利用效率,促进公司经营发展,有利于实现公司与股东利益最大化,符合全体股东的利益。公司审议该项目的决策程序符合相关规定。监事会同意公司拟将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金,并同意将该项目提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

七、监事会意见

经核查,监事会认为:公司将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金利用效率,促进公司经营发展,有利于实现公司与股东利益最大化,符合全体股东的利益。公司审议该项目的决策程序符合相关规定。监事会同意公司拟将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金,并同意将该项目提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

八、保荐机构意见

保荐机构同意苏州固锝在提交公司2015年第一次临时股东大会审议的通过后实施该事项。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二日

和天津泰达科技投资股份有限公司(以下简称“天津泰达”)签署了《苏州通博电子器材有限公司,怡和联创(无锡)创业投资有限公司与天津泰达科技有限公司投资之投资项目框架协议》,具体请见公司公告在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2015-038号公告。

2015年12月10日,苏州怡和联创与通博电子,怡和联创,天津泰达全资子公司新疆泰达新能源股权投资有限公司(以下简称“新疆泰达”)正式签订股权转让协议。

苏州通博为苏州怡和联创的关联方,本次投资属于关联交易,但投资额尚未达到股东大会审议权限,且需要通过董监会审议确认。本次投资框架协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下:

一、投资项目介绍

1. 苏州通博电子器材有限公司

法定代表人:石筱萍

注册资本:4617万元

成立日期:1981年01月01日

经营范围:生产销售半导体器材、电子仪器、汽车电器、电脑附件及软件开发;五金加工;经营企业自产品及技术的出口业务;经营本企业生产、可销商品的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

2. 怡和联创(无锡)创业投资有限公司(有限合伙)

执行事务合伙人(委派代表):无;无限合伙国联投资管理企业(有限合伙)(委派代表 黄鸣鸿)

成立日期:2011年04月04日

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;

为企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

根据公司三届董事会第十八次会议决议,从2010年度股东大会审议通过的非公开发行股票方案,本次非公开发行募集资金拟投资于TFT-LCD技术的继续封装SIP项目,新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成块项目等三个项目。

其中新节能型表面贴装功率器件项目计划投资情况如下:

2011年1月1日至2012年12月31日,新节能型表面贴装功率器件项目的建设调整至2011年12月31日。

二、项目投资进展概况

截至2014年底,新节能型表面贴装功率器件项目已完成,但有部分该项目设备尚未付款到期。截至2015年9月30日,新节能型表面贴装功率器件项目的实际投资总额为人民币12,491.28万元,已签订合同尚未支付金额为人民币18,668.99万元,累计投资尚未支付余额为零的差额为人民币5,214.64万元。

三、募集资金使用的原因

新节能型表面贴装功率器件项目募集资金出现结余的原因如下:

1. 考虑到降低设备采购成本,项目投资的部分设备由计划购进的成套进口设备转为采购国产设备,如eSGB与eSGC由计划采购自动设备转为传统成套设备,使得设备成本降低60%以上。

2. 在本项目设备采购成本比较低的情况下,供应商达成多套设备采购的协议,以降低采购成本,如自动焊接机。

3. 同型号设备通过采购更换件实现相近封装共同使用,合理调配产能资源,避免设备闲置。如,SMA与eGCA产品自动焊机互换使用。

4. 基于不同的市场终端应用,同一封装开发高端工艺中低端工艺,平衡工艺要求和产品成本,降低设备成本。如SMA产品同时开发ASMA和MSMA系列品种。

5. 从市场竞争角度出发,避免短期内采购过多设备造成过剩。

四、结余募集资金的使用安排

鉴于新节能型表面贴装功率器件项目已完工,为充分发掘资金的使用效率,为公司和股东创造更大的效益,公司拟将该项目剩余资金5214.64万元用于永久补充流动资金,已签订合同尚未支付金额人民币1,068.99万元存放于募集资金专用账户中用于支付该项目应付款。

五、承诺事项

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、独立董事意见

经核查,监事会认为:公司将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金利用效率,促进公司经营发展,有利于实现公司与股东利益最大化,符合全体股东的利益。公司审议该项目的决策程序符合相关规定。监事会同意公司拟将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金,并同意将该项目提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

七、监事会意见

经核查,监事会认为:公司将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金利用效率,促进公司经营发展,有利于实现公司与股东利益最大化,符合全体股东的利益。公司审议该项目的决策程序符合相关规定。监事会同意公司拟将募投项目之一新节能型表面贴装功率器件项目结余募集资金永久补充流动资金,并同意将该项目提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

八、保荐机构意见

保荐机构同意苏州固锝在提交公司2015年第一次临时股东大会审议的通过后实施该事项。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二日

1) 现场会议时间:2015年12月29日(星期二)下午13:00

2) 网络投票时间:2015年12月28日-12月29日 13:00~15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00的任意时间。

3) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统重复投票的,以第一次投票结果为准。

4) 现场会议召开地点:苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室

5) 股东登记:2015年12月22日

6) 出席对象:

1) 截止2015年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

2) 公司董事、监事及高级管理人员。

3) 公司见证律师。

4) 会议召集人:公司董事会。

5) 股东登记:2015年12月22日

6) 出席对象:

1) 截止2015年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

2) 公司董事、监事及高级管理人员。

3) 公司见证律师。

4) 会议召集人:公司董事会。

5) 股东登记:2015年12月22日

6) 出席对象:

1) 本人股东账户的持有人,凭股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记。

2) 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件;法定代表人委托代理人出席的,凭代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记。

3) 股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记。

4) 通过深圳证券交易所交易系统投票的股东,请按以下规定的时间进行网络投票时间为2015年12月29日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

5) 登记地点:苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部

6) 参与网络投票的股东的身份证件或其复印件、股东账户卡、持股凭证、交易流水单。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月29日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:362079;投票简称:“固锝投票”。

3. 股东投票的具体程序为:

2) 在“委托买入价格栏”下拉菜单选择对应的申报价格;

3) 在“委托股数栏”下拉菜单选择对应的股数;

4) 买卖方向选择为买进投票;

5) 在“委托数量”栏输入投票股数,即1股。

6) 点击“委托”按钮。

7) 在“委托价格”栏输入投票价格。

8) 点击“撤单”按钮。

9) 点击“成交查询”按钮,查看投票结果。

10) 点击“退出”按钮,结束投票。

(二)采用互联网投票的操作流程:

1. 股东根据股东账户登录证券交易所交易系统,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的,只能通过互联网投票系统投票。

2. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置密码,成功后会进入一个4位数字的激活验证码。

3. 激活密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活密码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的当日方可使用。服务密码激活长期有效,在参加其他网络投票时不予以重新激活。密码激活后如长期不能通过交易系统成功挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或委托的证券公司营业部申请。

2. 股东根据服务密码登录证券交易所交易系统投票的,必须预先办理服务密码激活手续。

3. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“苏州固锝电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会”选择“股东账户”。

4. 第一次登录后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者选择“CA证书登录”。

5. 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

6. 确认并发送投票结果。

7. 股东通过投票系统的投票结果。

<p