证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2016-005

苏州市世嘉科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、同意股票交易异常波动情况的说明

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格连续三个交易日(2016年5月20日、2016年5月23日、2016年5月24日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、同意公司关注并核实情况的说明

公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、同意关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、同意风险提示

公司提醒投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节关于风险的描述,上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素:

(一)经营风险

1、市场、客户集中风险

报告期内,公司来源于电梯制造领域的收入占主营收入的比例分别为92.70%、93.54%和89.78%,虽然公司已积极开发下游新兴业务领域,但新兴业务距离成为公司支柱性业务仍需一定周期和持续性资源投入。因此,公司短期内来自于电梯制造领域的收入仍将是公司收入最主要来源,公司业务发展也将与电梯行业发展密切相关。

虽然从中长期来看,商业地产增长、城市基础设施建设、保障房建设、旧电梯更新等行业发展推动因素依然存在,但行业短期波动的可能性仍然存在。报告期内,公司主营业务的增长直接受益于电梯行业的快速发展,未来,若电梯行业发展速度放缓,将影响到公司主营业务的增长速度。

电梯行业市场集中度较高,包括迅达、蒂森克虏伯、通力、奥的斯在内的外资品牌占据了国内市场的重要份额,迅达、蒂森克虏伯、通力等跨国公司在华东以及华南地区设立的电梯制造企业均为公司的主要客户。受下游电梯行业集中度较高影响,报告期内公司对前五名客户销售额占同期营业收入的比例分别为93.36%、93.41%和88.96%。如果主要客户采购计划或生产经营状况发生重大不利变化,将会引起公司收入和利润的波动。

2、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为不锈钢板、钢板、铝板等,报告期内,主要原材料市场价格出现较大幅度波动,3系不锈钢板年平均采购价格在每吨19,467元与14,294元之间波动,冷轧、热轧钢板年平均采购价格在每吨3,948元与2,948元之间波动,铝板年平均价格在每吨17,046元与15,809元之间波动,市场价格近三年总体呈现逐年下降的趋势。不锈钢板、钢板、铝板市场供给充足,但未来市场需求受多方面不确定性因素影响,如果原材料价格出现大幅上升,而产品售价的调整不及时,将对公司的生产成本和利润产生不利影响。

3、厂房租赁风险

目前,公司在经营所在地苏州市拥有自有房产面积共27,205.04平方米,租赁房产面积合计为10,378.17平方米,面积为5,554.17平方米的租赁期限至2022年4月,面积为4,824.00平方米的租赁期限至2017年9月4日;子公司中山亿泰纳在其所在地中山市的生产经营用房均为租赁,房产面积为9,092.67平方米,租赁期限至2018年12月。

公司与出租方签订的合同中均明确了租金定期上调的条款,如果业务开展不力,不断上涨的租金成本可能对经营业绩产生不利影响;另外,若租赁厂房在租赁有效期内被列入政府拆迁范围,被提前收回或到期无法续租,致使公司需要搬迁,也会对公司的生产经营稳定性造成影响并带来额外的成本支出。

4、人工成本上升的风险

当前人工成本上升是大势所趋,是国内企业共同面临的问题。员工工资的不断提高,有利于企业的长远发展和社会稳定,也是企业社会责任的体现。近年来,公司总体人工成本上升较快,直接人工成本占生产成本的比重从9.38%上升至12.40%。如果国内用工成本持续上升,将影响公司未来的盈利能力。

(二)研发、技术风险

精密箱体系统制造需要基于系统集成设计,运用各类精密加工工艺,解决终端产品外部空气动力结构、抗干扰、易散热、增强度、减重量等技术难题。随着公司下游服务行业不断向高、精、尖型业务领域拓展,下游客户对公司设计研发、工艺技术、机器设备以及生产环境的要求将不断提高。公司需要持续提升在结构设计、样品开发、产品性能测试等方面的能力,以客户需求为导向,研发新工艺、新材料,设计开发新产品。如果公司不能持续开发出客户满意的产品,将对公司竞争力和经营业绩带来不利影响。

(三)管理风险

1、实际控制人控制风险

王娟、韩惠明、韩裕玉合计持有公司4,564.50万股,占发行前总股本的76.08%,为公司实际控制人。本次发行后,韩裕玉、王娟及韩惠明合计仍持有的公司4,564.50万股,占公司本次发行后总股本的比例将不低于57.0563%,仍为公司实际控制人。公司存在上述实际控制人通过行使投票表决权、管理权、其他直接或间接方式,对公司的发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等方面进行控制或干预,损害公司及中小股东利益的风险。

2、公司规模迅速扩大引致的管理风险

报告期内,公司经营业绩逐年提升,营业收入分别为40,951.91万元、44,326.62万元和46,240.13万元,净利润分别为5,173.40万元、5,708.51万元和5,389.19万元。随着募集资金投资项目的实施,公司的业务以及资产将进一步扩大,技术人员、生产人员将相应增加,公司将面临资源整合、技术开发、市场开拓等各方面的挑战。如果管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率,组织模式和管理制度不能随着公司规模的扩张而及时调整、完善,将会制约公司长远的发展。

(四)募集资金投资项目风险

公司募集资金拟投向“年产电梯轿厢整体集成系统20000套等项目”和“技术研发检测中心建设项目”,其中,“年产电梯轿厢整体集成系统20000套等项目”的实施将有效缓解目前公司产能不足的问题,公司产能将在现在基础上大幅提高;“技术研发检测中心建设项目”的实施将提升公司的自主研发能力和科技成果转化能力,满足市场对精密箱体系统产品和技术进步的需求。

虽然公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析和充分论证,但在项目实施过程中仍然可能受到设备采购价格变化、市场变化、工程进度放缓等因素带来的项目投资额增长、无法按期实现项目投产等问题。

本次募集资金投资项目中固定资产投资规模较大,完成募集资金投资项目共需要新增固定资产投资19,332.40万元,相应计提折旧也将大幅增长。由于募集资金投资项目的实施和效益实现需要一定周期,可能造成短期内净利润未与股本及净资产规模同比例增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后发行人即期回报存在被摊薄的风险。

(五)财务风险

1、应收账款回收的风险

报告期内,伴随着公司经营规模的快速增长,公司应收账款逐年增加。报告期内各期末,公司应收账款账面价值分别为4,671.76万元、5,295.21万元和7,880.68万元。若主要客户的信用状况发生不利变化,则可能导致应收账款不能按期收回或无法收回;在结算方式和信用期方面,目前的货款结算主要采取银行电汇直接结算,回款周期平均为45天,如果结算方式未来较多采用票据方式或回款周期延长,将会影响经营资金的日常管理和导致资金成本的上升。上述两方面都会对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

2、税收政策变化的风险

2013年9月25日,公司通过高新技术企业复审并取得《高新技术企业证书》,有效期三年。在高新技术企业资格到期后,发行人需申请并通过高新技术企业认定,才能继续享受高新技术企业所得税优惠政策。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司未申请或未通过高新技术企业认定,公司将执行25%的企业所得税税率,相比执行15%的所得税税率,税收成本的上升将直接带来净利润的减少。

(六)2016年上半年业绩预计情况

公司财务报告审计截止日为2015年12月31日,审计报告截止日后,公司经营情况稳定,生产经营模式未发生重大变化,主要产品的生产和销售规模、销售价格、主要原材料的采购价格、主要客户和供应商构成、国家产业及税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。根据公司目前经营业绩情况,同时考虑到本次公开发行股票已于2016年二季度完成,预计公司2016年1-6月营业收入较上年同期变动幅度为-15%~15%,净利润较上年同期下降10%~40%。上述业绩变动的预测,只是公司的初步预测。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化,公司将根据实际情况及时进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意风险,审慎决策,理性投资。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
2016年5月25日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2016-006

苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2016年5月19日以书面方式通知了全体董事,会议于2016年5月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持,应到董事8人,实到董事7人,其中独立董事顾建平委托独立董事冯颖代为出席并行使表决权。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

一、同意审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》。

公司已经中国证监会核准首次公开发行2,000万股股票,并于2016年5月10日在深圳证券交易所中小板上市交易,公司注册资本由6,000万元增加至8,000万元,总股本由6,000万股增加至8,000万股。

根据公司股东大会对董事会的授权,董事会根据首次公开发行股票的核准和发行具体情况完善了公司章程的相关条款,并根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《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)》等相关法律、法规、规范性文件的规定对《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》的部分条款进行了修订。

本次修订公司章程所涉相关工商变更登记手续由公司股东大会授权董事会具体办理。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、同意审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、同意审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度>的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

《苏州市世嘉科技股份有限公司投资管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、同意审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

《苏州市世嘉科技股份有限公司累积投票制实施细则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、同意审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度>的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、同意审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、同意审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、同意审议通过《关于修改<苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、同意审议通过《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、同意审议通过《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、同意审议通过《关于制定<苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《苏州市世嘉科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、同意审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金收益率和使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。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,董事会提请股东大会授权总经理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。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、同意审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下,同意公司使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。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,董事会提请股东大会授权总经理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。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于本次使用闲置募集资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、同意逐项审议通过《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。

(1)同意公司与宁波银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(2)同意公司与上海银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

关于签署募集资金专户存储三方监管协议具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

十五、同意审议通过《关于变更公司董事的议案》;

因工作需要,陆甜女士申请辞去公司董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后陆甜女士将不再担任公司任何职务。现提名常玉保先生为公司董事候选人及董事会薪酬与考核委员会委员,董事选举事项须由公司股东大会审议,如经审议通过,则增补常玉保先生为董事会薪酬与考核委员会委员事项即时生效。

常玉保先生的董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,其董事会薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期一致。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于常玉保先生具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更公司董事的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、同意审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长王娟女士提名,董事会同意聘任胥端女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

关于胥端女士具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

十七、同意审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年6月13日召开公司2016年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2016-007

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

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月24日,召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金收益率和使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。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,董事会提请股东大会授权总经理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

(一)投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。

(二)投资额度

公司在授权期限内使用合计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种

用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

(四)投资期限

自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

(六)股东大会授权

在额度范围内,公司董事会提请股东大会授权总经理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。

二、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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、相关批准程序及审核意见

1、经公司第二届董事会第六次会议审议,通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金收益率和使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。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,董事会提请股东大会授权总经理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。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、同意审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下,同意公司使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。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,董事会提请股东大会授权总经理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。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于本次使用闲置募集资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、同意逐项审议通过《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。

(1)同意公司与宁波银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(2)同意公司与上海银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

关于签署募集资金专户存储三方监管协议具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

十五、同意审议通过《关于变更公司董事的议案》;

因工作需要,陆甜女士申请辞去公司董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后陆甜女士将不再担任公司任何职务。现提名常玉保先生为公司董事候选人及董事会薪酬与考核委员会委员,董事选举事项须由公司股东大会审议,如经审议通过,则增补常玉保先生为董事会薪酬与考核委员会委员事项即时生效。

常玉保先生的董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,其董事会薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期一致。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于常玉保先生具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟变更公司董事的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、同意审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长王娟女士提名,董事会同意聘任胥端女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

关于胥端女士具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

十七、同意审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年6月13日召开公司2016年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2016-009

苏州市世嘉科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

一、募集资金基本情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]894号),首次公开发行股票2,000万股,每股发行价格为12.95元/股,募集资金总额为25,900万元,扣除发行费用3,373.24万元后,募集资金净额为22,526.76万元。上述募集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2016年5月4日出具了会验字[2016]3438号《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,2016年5月24日,公司与宁波银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“保荐机构”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,2016年5月24日,公司与上海银行股份有限公司苏州分行(以下与宁波银行股份有限公司苏州分行合称“专户存储银行”)、华林证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2016年5月24日,相关专户开立和存储情况如下:

1、银行名称:宁波银行股份有限公司苏州分行

账户名称:苏州市世嘉科技股份有限公司

银行账号:75010122000945688

金额:194,455,600.00元

用途:年产电梯轿厢整体集成系统20000套等项目

2、银行名称:上海银行股份有限公司苏州分行

账户名称:苏州市世嘉科技股份有限公司

银行账号:37000303002890762

金额:30,812,000.00元

用途:技术研发检测中心建设项目

三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

(一)公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)公司、专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

(三)华林证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华林证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合华林证券的调查与查询。华林证券每季度对公司现场调查时应同时检查专户存储情况。

(四)公司授权保荐机构指定的保荐代表人黄萌先生、吴光琳先生可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料;专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;保荐机构指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

若华林证券更换指定的保荐代表人或其他工作人员,应当将盖有华林证券公章的证明文件书面通知专户存储银行。被更换的保荐代表人或其他工作人员的所有相关授权自动失效。

(五)专户存储银行按月(每月8日前)向公司出具对账单,并抄送华林证券。专户存储银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

(六)公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的,专户存储银行应当及时以传真方式通知华林证券,同时提供专户的支出清单。

(七)专户存储银行连续三次未及时向华林证券出具对账单或向华林证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合华林证券调查专户情形的,公司或者华林证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(八)若华林证券发现公司从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定,华林证券有权要求公司公告以澄清事实;若在华林证券提醒后而公司未作纠正,且后果可能危及华林证券声誉的情况下,华林证券有权向监管部门报告。

(九)协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应向其他各方承担违约赔偿责任。

(十)协议适用中华人民共和国的法律法规;协议项下及与之有关的一切争议,应首先友好协商解决,协商不成的,应交由专户存储银行所在地的人民法院诉讼解决。

(十一)协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华林证券督导期结束之日起失效。

特此公告!

备查文件:

1、公司与宁波银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》;

2、公司与上海银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》;

3、华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2016]3438号《验资报告》。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2016-010

苏州市世嘉科技股份有限公司关于拟变更董事的公告

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”)董事陆甜女士因工作需要,陆甜女士申请辞去公司董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后陆甜女士将不再担任公司任何职务。

公司董事会提名常玉保先生为第二届董事会董事、第二届董事会薪酬与考核委员会委员。2016年5月24日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司董事的议案》,同意提名常玉保先生为新的董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,其董事会薪酬与考核委员会委员的任期与其董事任期一致,并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

以上变更事项将于公司股东大会审议通过之日起生效。

常玉保先生的个人简历请见附件。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日

附件:

常玉保先生的简历

常玉保,男,中国国籍,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。中国注册会计师,中国注册税务师。曾任江苏华星会计师事务所项目经理,康胜啤酒饮料(苏州)有限公司财务主管,优必得石油设备(苏州)有限公司财务经理,加铝包装(苏州)有限公司财务总监,安祈锐高新测试技术(苏州)有限公司财务总监,苏州国发创业投资控股有限公司核数总监、副总会计师,现任苏州国发科技小额贷款有限公司董事长,苏州国发商业保理有限公司董事长,苏州国发融资租赁有限公司董事长,苏州国发股权投资管理有限公司总经理。

常玉保先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

常玉保先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2016-011

苏州市世嘉科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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”)于2016年5月24日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任胥端女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

胥端女士个人简历如下:

胥端,女,中国国籍,1985年出生,无境外永久居留权,本科学历。2010年3月至2012年2月,任江苏AB集团股份有限公司证券事务代表;2012年3月至今,任苏州市世嘉科技股份有限公司证券部助理。

截至本公告披露日,胥端女士未持有本公司股份,未在其他单位有兼职,与公司的控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胥端女士联系方式如下:

联系电话:0512-66161736

传真:0512-68223088

邮箱:xuduan@shijiakj.com

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2016-012

苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2016年5月20日以书面方式通知了全体监事,会议于2016年5月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

十八、同意审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金收益率和使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。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,董事会提请股东大会授权总经理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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、同意审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下,同意公司使用最高不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。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,董事会提请股东大会授权总经理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。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

关于本次使用闲置募集资金购买理财产品具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事、保荐机构华林证券股份有限公司对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
二〇一六