股票代码:002345 股票简称:潮宏基 公告编号:2018-002
债券代码:112420 债券简称:16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:潮宏基,股票代码:002345)自2017年12月20日开市起停牌。2018年1月4日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2018-001),因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产,需按照重大资产重组事项履行相关程序,根据有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:潮宏基,股票代码:002345)自2018年1月4日开市起继续停牌。

截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等有关规定,公司股票将继续停牌。

股票停牌期间,公司将根据重组的进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日披露有关事项的进展情况公告。公司债券(债券简称:16潮宏01,债券代码:112420)不停牌。敬请广大投资者关注公司的后续公告,并注意投资风险。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2018年1月10日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2018-003

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于获得政府财政补贴的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据焦作市财政局焦财预【2017】140号《关于下达2016年度外经贸发展专项资金进口贴息项目补助资金的通知》,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获得焦作市财政局拨付的“2016年外经贸发展专项资金进口贴息项目补助资金”128.69万元。

截至公告日,上述补贴资金已经到位。具体的会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,上述财政补贴将对公司2018年度净利润产生一定影响,敬请广大投资者注意投资风险。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2018年1月10日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2018-013

常熟市汽车饰件股份有限公司关于参股公司成为蔚来汽车ES8车型供应商的公告

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。

2017年12月16日,上海蔚来汽车有限公司(以下简称“蔚来汽车”)首款纯电动中大型SUV车型ES8在北京上市,该车型将从2018年开始正式批量生产。常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)持股40%的参股公司常熟市安通林汽车饰件有限公司(以下简称“常熟安通林”)是蔚来汽车的一级供应商,将提供ES8车型生命周期内的全部门板、仪表板、副仪表板产品。公司将为常熟安通林配套生产门板、仪表板、副仪表板产品的主要零部件。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司
董事会
2018年1月11日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2018-004

鲁银投资集团股份有限公司重大事项停牌公告

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。

公司接控股股东山东钢铁集团有限公司通知,因山东钢铁集团有限公司正在筹划涉及公司的重大事项,该事项可能会导致公司控股股东发生变更。鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2018年1月11日起停牌,停牌时间不超过5个交易日。

公司将密切关注该事项进展情况,并于股票停牌之日起的5个交易日内(含停牌当日)公告相关事项进展情况。

公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司
董事会
2018年1月10日

证券代码:603177 证券简称:德创环保 公告编号:2018-001

浙江德创环保科技股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

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。

浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201733001887,发证时间:2017年11月13日,有效期三年。

本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家相关规定,通过高新技术企业重新认定后,公司将连续三年(2017年-2019年)继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

公司2017年已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税,本次通过高新技术企业重新认定不影响公司2017年度的相关财务数据。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2018年1月11日

股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临2018-003

湖南科力远新能源股份有限公司2017年年度业绩预盈公告补充公告

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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2018年1月9日披露《2017年年度业绩预盈公告》(公告编号:临2018-001),2018年1月10日披露《2017年年度业绩预盈公告补充公告》(公告编号:临2018-002),对公司2017年度业绩预盈主要原因进行了补充。现对公司《2017年年度业绩预盈公告》重要内容提示补充如下:

重要内容提示:

●经财务部门测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期-21,160万元相比,公司将实现扭亏为盈。归属于上市公司股东的净利润为1,600万元到2,200万元。

●公司本次业绩预盈主要是由于公司收到大额政府补贴共计18,700万元非经常性损益事项所致,影响归属于上市公司股东的净利润金额为7,760万元。

●扣除上述非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润为-6,160到-6,760万元,去年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,579 万元。

以上预告数据仅为初步核算结果,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年财务报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2018年1月10日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:临2018-005号

昆药集团股份有限公司关于获得国家科学技术进步奖的公告

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。

近日,昆药集团股份有限公司(以下简称“昆药集团”、“公司”)参与的“中药大品种三七综合开发的关键技术创建与产业化应用”项目获得中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步二等奖,证书号:2017-J-234-2-01-D07。

公司是血塞通系列三七制剂的原研者、标准制定者和引领者,也是三七制剂产品线最全的企业。近年来,公司与中国医学科学院药用植物研究所等机构合作进行了三七系列产品的生产工艺优化及控制标准的研究,在产品技术改造、升级、制定相关药品标准方面做了大量工作,在保证产品质量的同时,增加了三七产品的经济和社会效益,对三七产品的推广应用起到了重要的推动作用。

本次获奖是对公司科研成果和创新能力的充分肯定,公司将持续推进产品的基础研究、临床安全性再评价、学术推广等活动,维护提升产品学术地位,加强产品生命周期管理,不断提升公司产品的市场竞争力和品牌影响力。该奖项的获得对公司目前业绩暂无重大影响,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司
董事会
2018年1月11日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2018-002

桂林莱茵生物科技股份有限公司BT项目合同实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年8月30日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司签订BT项目合同的公告》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:日常经营重大合同》的规定,现将BT项目合同的实施进展情况公告如下:

截至2017年12月31日,根据桂林莱茵投资有限公司初步估算,BT项目已累计完成工程产值约15.6亿元。目前,BT项目已累计收到回购款11.32亿元。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-003

苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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”)第一届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2018年1月9日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月4日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加表决董事8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《变更公司注册资本及变更公司类型的议案》

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,公司已于2017年12月25日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,本次发行完成后公司股份总数由12,000万股变更为16,000万股,公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

公司董事会根据经公司2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜的议案》、公司2016年年度股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜有效期的议案》并结合公司发行上市的实际情况,对《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程(草案)》进行修改、填充,并办理工商变更登记和备案手续。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

中国证监会作出《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》(证监许可[2017]2226号),核准公司公开发行新股不超过4,000万股。根据众华会计事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华会计师”)出具的“众会字(2017)第6470号《验资报告》(以下简称《验资报告》”),确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本增加至人民币16,000万元。公司股票于2017年12月25日上市交易。

公司董事会根据经公司2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜的议案》、公司2016年年度股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜有效期的议案》及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订(苏州赛腾精密电子股份有限公司章程(草案))的议案》并结合公司发行上市的实际情况,对《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程(草案)》进行修改、填充,并办理工商变更登记和备案手续。

本次修订内容具体详见修改后的《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程(2018年1月)》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司董事会同意使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。公司独立董事已就该议案发表独立意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

本议案所述具体内容和公司独立董事意见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《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的公告》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

公司董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜有效期的议案,公司将根据重组的进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日披露有关事项的进展情况公告。公司债券(债券简称:16潮宏01,债券代码:112420)不停牌。敬请广大投资者关注公司的后续公告,并注意投资风险。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2018年1月10日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-004

苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

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”)第一届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2018年1月9日下午14:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月4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冉进国先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司监事会同意募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案所述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《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案所述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《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会同意公司持有短期理财产品月不超过人民币3亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财,并在以上额度内滚动循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权

本议案需提交股东大会审议。

本议案所述具体内容和公司独立董事意见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《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

本议案所述具体内容和公司独立董事意见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《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度的议案》

公司董事会同意公司持有短期理财产品月不超过人民币3亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财,并在以上额度内滚动循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

本议案所述具体内容和公司独立董事意见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《苏州赛腾精密电子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》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司开展远期结售汇业务的议案》

公司董事会同意公司未来12个月内远期结售汇累计业金额不超过6,000万美元(或其他等价外汇)。本议案有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内,授权董事长对远期结售汇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。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

本议案所述具体内容和公司独立董事意见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《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

10、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

公司董事会同意制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则的议案》

公司董事会同意制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则的议案》

公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于提请召开苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018年1月29日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

三、上网公告附件

1、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
2、苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会秘书工作细则
3、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则
4、苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度
5、苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度
6、苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度
7、苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度
8、苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度
9、苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度
10、苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则
11、苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则
12、苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则
13、公司章程

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年1月10日

四、备查文件

第一届董事会第十六次会议决议。

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-004

苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

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”)第一届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2018年1月9日下午14:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月4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冉进国先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司监事会同意募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案所述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《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权

该议案尚需提请股东大会审议通过。

本议案所述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《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司开展远期结售汇业务的议案》

公司董事会同意公司未来12个月内远期结售汇累计总金额不超过6,000万美元(或其他等价外汇)。本议案有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内,授权董事长对远期结售汇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。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权

该议案需提交股东大会审议。

本议案所述具体内容和公司独立董事意见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《苏州赛腾精密电子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》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于提请召开苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018年1月29日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

三、上网公告附件

1、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
2、苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会秘书工作细则
3、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则
4、苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度
5、苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度
6、苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度
7、苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度
8、苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度
9、苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度
10、苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则
11、苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则
12、苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则
13、公司章程

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年1月10日

四、备查文件

第一届董事会第七次会议决议。

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-005

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币5,732.23万元,符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

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276,000,000.00元,扣除发行费用共计人民币(不含税)2,944.23万元,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)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,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。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金额(万元)	实施主体	核准情况	环评情况
1	消费电子行业自动化设备建设项目	55,134.15	9,132.51	苏州赛众	吴发改中心备[2016]21号	吴环综[2016]93号
2	新建研发中心项目	15,523.26	15,523.26	苏州赛众	吴发改中心备[2016]23号	吴环综[2016]92号
3	汽车、光伏、医疗行业自动化设备建设项目	8,668.88	–	苏州赛众	吴发改中心备[2016]22号	吴环综[2016]94号
合计		79,326.29	24,655.77	——		

若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口通过公司自筹解决。募集资金到位前,公司将根据项目需求适当以自筹资金进行建设,待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2017年12月31日止,本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币5,732.23万元,具体情况如下:

序号	项目	投资金额(万元)	募集资金计划投入金额(万元)	截止到2017年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额(万元)
1	消费电子行业自动化设备扩产升级项目	55,134.15	9,132.51	4,608.18
2	新建研发中心项目	15,523.26	15,523.26	1,124.05
3	汽车、光伏、医疗行业自动化设备建设项目	8,668.88	–	–
合计		79,326.29	24,655.77	5,732.23

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对此项进行了专项审计,并于2018年1月9日出具了众会字(2018)第0207号。根据上表,公司本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币5,732.23万元。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2018年1月9日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金57,322,371.46元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、专项意见说明

1、会计师鉴证意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙人)已就上述置换情况进行审核并出具了《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(众会字(2018)第0207号),认为:公司管理层编制的专项说明符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

2、保荐机构核查意见

经核查,华泰联合认为本次赛腾股份拟以募集资金置换预先投入自筹资金,符合发行文件披露的并承诺的募集资金使用用途,并经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,众华会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审计并出具鉴证报告,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

独立董事同意公司以募集资金57,322,371.46元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金。

4、监事会审议情况

公司第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币57,322,371.46元置换预先投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

(一)众华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》

(二)苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

(三)华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年1月10日

七、报备文件

(一)苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
(二)苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议
(三)苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
(四)华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2018-006

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

公司计划使用最高不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

二、募集资金基本情况

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276,000,000.00元,扣除发行费用共计人民币(不含税)2,944.23万元,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)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,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。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟使用募集资金额(万元)	实施主体	核准情况	环评情况
1	消费电子行业自动化设备建设项目	55,134.15	9,132.51	苏州赛众	吴发改中心备[2016]21号	吴环综[2016]93号
2	新建研发中心项目	15,523.26	15,523.26	苏州赛众	吴发改中心备[2016]23号	吴环综[2016]92号
3	汽车、光伏、医疗行业自动化设备建设项目	8,668.88	–	苏州赛众	吴发改中心备[2016]22号	吴环综[2016]94号
合计		79,326.29	24,655.77	——		

若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要,资金缺口通过公司自筹解决。募集资金到位前,公司将根据项目需求适当以自筹资金进行建设,待募集资金到位后予以置换。

三、募集资金使用与闲置情况

截至2017年12月31日,公司募集资金账户余额为25,601.03万元,扣除拟用于置换募投项目预先投入的自筹资金5,732.23万元,扣除拟用于公司自行支付的中介机构费和其他发行费用944.23万元,结余18,924.57万元。根据募投项目进展、项目预算安排及合同约定付款情况,募集资金存在短期闲置的情况。

四、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)决议