公司代码:603660 公司简称:苏州科达 公告编号:2018-048

苏州科达科技股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

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

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

公司2018年半年度不分配利润也不转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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
人民币普通股	上海证券交易所	苏州科达	603660	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙瑞	张文钧
电话	0512-68094995	0512-68094995
办公地址	苏州市高新区金山路131号	苏州市高新区金山路131号
电子信箱	ir@kedacom.com	ir@kedacom.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,138,946,965.52	1,946,607,209.27	9.88
归属于上市公司股东的净资产	1,478,576,151.41	1,388,136,998.09	6.52
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-188,662,944.01	-123,990,827.21	-52.16
营业收入	985,930,288.86	683,306,502.37	44.29
归属于上市公司股东的净利润	91,438,686.74	75,283,960.59	21.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,587,457.53	72,109,038.79	20.08
加权平均净资产收益率(%)	6.34	6.42	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2589	0.2151	20.36
稀释每股收益(元/股)	0.2538	0.2151	17.99

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	15,115
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
陈冬根	境内自然人	25.73	92,722,591	92,722,591	无	0
陈卫东	境内自然人	2.97	10,707,113	0	无	0
苏州蓝威创业投资有限公司	境内非国有法人	2.80	10,094,125	0	无	0
薛江屏	境内自然人	2.42	8,731,573	0	无	0
陈晓华	境内自然人	2.10	7,566,335	0	无	0
何雪萍	境内自然人	2.09	7,534,240	0	无	0
苏州邻致投资管理有限公司	境内非国有法人	1.99	7,161,000	7,161,000	无	0
苏州效友投资管理有限公司	境内非国有法人	1.97	7,083,563	7,083,563	无	0
傅林男	境内自然人	1.90	6,863,626	0	质押	658,000
高翔	境内自然人	1.88	6,769,438	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州蓝盛创业投资有限公司和苏州蓝威创业投资有限公司共同委托苏州蔚蓝投资管理有限公司管理,为一致行动人。其他自然人股东间关联关系不详。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用		

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,伴随着大数据、云计算、物联网、人工智能技术的不断进步,国内“视频政务云”、“智慧城市”、“雪亮工程”等项目建设稳定增长,带来了系统图像识别,图像大数据应用,视频联网应用及视频云建设等业务需求增加。公司凭借多年大型视频会议系统建设、平安城市项目、智能交通项目等积累的技术经验,坚持以客户为中心,以创新为驱动力,继续增强内功,拓展市场,保持了稳定的发展。2018年1至6月,公司实现营业收入98,593.03万元,比上年同期增长44.29%;实现归属母公司股东的净利润9,143.87万元,比上年同期增长21.46%。扣除股权激励费用2,661.28万元的影响后,公司归属母公司股的净利润为11,805.15万元,比上年同期增长56.81%。

报告期内,公司开展了以下工作 :

1、坚持以实战为核心,赋能行业客户

基于对行业客户业务需求的深入理解,公司围绕出的解决方案不仅能有效解决客户的业务痛点,更是在实战应用中取得了良好的效果。同时,公司也不断加强与客户在解决方案开发层面的合作,通过与重点客户建立战略合作关系,为客户提供量身定制的解决方案以进一步加强实战能力,赋能行业客户。报告期内,公司先后与梧州市公安局、马鞍山市公安局和珲春市公安局等签署战略合作协议,依托公司在大数据挖掘、智能视频技术、人工智能算法、云计算技术等领域的技术优势和丰富的实战经验,通过建立联合实验室等方式,真正做到以客户实战需求为核心,为客户提供深度融合客户业务且具备最前沿视频科技的解决方案。

2.强化研发投入,提升竞争优势

通过研发领域的持续投入,积极探索人工智能、大数据、云计算和深度学习等创新技术,推动新兴技术在视频领域的实战化应用,是公司始终坚持的发展目标。以远超行业平均水平的研发投入,公司在基础研发领域的技术实力不断得到夯实,同时确保了在新兴技术的不断突破和快速实战化应用。2018年上半年,公司发布了多款重量级的产品和解决方案,包括:司法警务指挥平台、全系列国密视频会议产品、物联网移动执法终端、人脸核验产品、全新的医疗手术室主机、电子质证系统等系列新品。其中,国密视频会议产品积极响应目主引控国家政策,支持国家密码局认定的国产商用密码算法的视频会议产品,为涉及信息安全的政府机构和重点企事业用户提供了自主可控的视频通信内容加密手段。同时,以实战为中心,以结合场景的痛点应用为抓手,公司发布了智慧交警解决方案、智慧社区解决方案等多维度、全生态的解决方案。

3、完善营销布局,驱动业绩增长

随着国家对雪亮工程的大力推进和安防智能化应用的快速落地 ,国内安防市场保持着快速的发展。除了在研发领域保持大力投入,公司积极完善在营销领域的布局,一方面公司加强自有营销力量在重点行业的布局,另外一方面公司强化了渠道在通用行业市场的重要性,积极拓展渠道合作伙伴。2018年上半年,公司在重点行业自有营销力量布局方面,积极推进“做深行业,做强区域”战略,对于部分重点行业和重点区域,坚决推进区域下沉策略,完善公司营销力量的覆盖范围,做到真正贴近最终用户,不断提升对客户的服务和技术支撑能力。

4、提升管理能力,激发组织活力

公司坚持以行业为重要抓手,通过建立重点行业营销部和行业事业部,统筹优化面向行业的营销和研发布局。同时,公司在内部积极推进学习型组织建设,通过建立技术协会等方式,邀请部分相关领域的外部专家,与公司多个研发领域的业务精英一道,以沙龙等形式促进知识的分享。在经营管理方面,公司强化了各业务单元的经营目标考核,同时不断帮助各业务领域负责人提升经营管理能力,强化经营意识,充分激发各业务部门的组织活力,提升经营业绩。

5、加强沟通与宣传,提升公司品牌

除了继续加强公司网站、公司微信公众号、主流媒体和行业媒体的新闻宣传外,公司以南北两条主线,进行了城市深度巡展,向客户和最终用户展示了公司端到端全系列的产品和解决方案,包括视频融合中心、三远一网平台、交通精细化管控解决方案、AR立体指挥调度系统、人工智能应用等专业解决方案,以及视讯私有云、视讯公有云和视讯混合云、协作式网址、沉浸式网呈、感知型摄像机、人脸核验系列产品、科达猎鹰人像大数据应用平台、科达猎鹰视频结构化解析平台、海燕二次车辆分析系统等高端产品,进一步提高了公司和产品的知名度。凭借较强的综合实力,公司荣获视频会议最具影响力品牌、中国安防最具影响力十大品牌殊荣,科达猎鹰人像大数据应用平台获“安防十大新锐产品”奖项。同时,公司更加积极主动的通过路演、反路演、投资者调研、投资者留言板、邮件等方式与股东、投资者加强沟通交流,逐渐得到了资本市场的认可和关注,荣获了中国上市公司价值百强企业、十佳管理团队、年度新媒上市公司奖项,为公司良好的品牌形象增光添彩。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2018年8月24日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2018-043

苏州科达科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2018年8月4日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2018年8月22日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》;并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

决议同意提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历附后。

具体请参见公司2018-045号公告。

2. 审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

决议同意提名马永生先生、金惠忠先生、李培峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历附后。

具体请参见公司2018-045号公告。

3. 审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》,

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

公司《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》全文请参见公司2018-047号公告。

4. 审议通过了《公司2018年半年度报告》

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

2018年1至6月,公司实现营业收入98,593.03万元,比上年同期增长44.29%;实现归属母公司股东的净利润9,143.87万元,比上年同期增长21.46%;扣除股权激励费用2,661.28万元的影响后,公司归属母公司股的净利润为11,805.15万元,比上年同期增长56.81%;实现基本每股收益0.2589元。

5. 审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

董事姚桂根为本次限制性股票激励计划的激励对象,已回避表决。

根据限制性股票激励计划和公司2017年度权益分派情况,决议同意公司调整限制性股票的回购价格为12.2143元每股。

公司独立董事对调整限制性股票回购价格相关事项发表了明确的同意意见。上海东方华银律师事务所就本次回购及注销部分限制性股票相关事项出具了《关于苏州科达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格之法律意见书》,全文刊登于上海交易所网站供投资者查阅。具体内容请见公司2018-049号公告。

6. 审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

公司16名激励对象因离职已不符合激励条件,根据公司2017年限制性股票激励计划规定,公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的164,920股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对本次拟回购注销部分限制性股票相关事项出具了《关于苏州科达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》,全文刊登于上海交易所网站供投资者查阅。

7. 审议通过了《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

公司限制性股票回购完成后,公司总股本将由360,349,220股减少为360,184,300股(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数据为准),决议申请公司注册资本由360,349,220.00元减少为360,184,300.00元。(最终以工商登记为准)。

该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

8. 审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

根据公司注册资本的减少情况,对《公司章程》进行相应修订。具体内容请见公司2018-052号公告。

该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

9. 审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

决议于2018年9月10日召开2018年第二次临时股东大会。

会议通知请见公司2018-053号公告。

三、报备文件

1.公司第二届董事会第二十五次会议决议;

2.独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
董事会
2018年8月24日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2018-044

苏州科达科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2018年8月4日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2018年8月22日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议监事3名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女士主持。公司董事会秘书龙瑞女士列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2018年半年度报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年半年度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.审议通过了《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

经审议,监事会认为:公司编制的《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。

3.审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,并同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

因公司第二届监事会任期即将届满三年,特进行换届选举。决议同意提名晋青剑、郑学君为第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人简历附后。

4. 审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

经审议,监事会认为:本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年限制性股票激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会对本次调整限制性股票回购价格事项进行了审议,公司独立董事发表了明确的同意意见。公司聘请的律师对该事项发表了见证意见。符合有关法律、法规及公司2017年限制性股票激励计划的相关规定。

5. 审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

经审议,监事会认为:根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定,公司16名激励对象因离职已不符合激励条件,其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的164,920股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年限制性股票激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会对本次回购注销164,920股限制性股票的事项进行了审议,公司独立董事发表了明确的同意意见。公司聘请的律师对该事项发表了见证意见。符合有关法律、法规及公司2017年限制性股票激励计划的相关规定。

三、报备文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
监事会
2018年8月24日

附:简历

晋青剑先生:1973年6月出生,工程师。1999至2002年于中国一拖集团有限公司信息中心担任开发工程师,2002年至2004年在苏州科达通信技术发展有限公司技术部工作,2004年起在苏州科达科技有限公司信息技术部任职。现任本公司信息技术总监、监事。晋青剑先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,晋青剑先生未直接持有本公司股票。

郑学君女士:1981年9月出生,中级会计师。2003年至2005年担任苏州欣鸿源纺织印染有限公司会计,2005年至2007年担任苏州顺驰房地产经纪有限公司会计主管,2007年起历任苏州科达科技有限公司财务副经理、财务经理。现任本公司财务经理、监事,丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司董事。郑学君女士与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,郑学君女士未直接持有本公司股票。

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2018-045

苏州科达科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届相关事项

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由6名董事组成,其中非独立董事3名、独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2018年8月22日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

(二)提名马永生先生、金惠忠先生、李培峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会,并以累积投票制选举产生,公司第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:本次董事会换届选举的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查,充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后,认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定,独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会换届相关事项

公司第二届监事会任期即将届满,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

(一)非职工代表监事

公司于2018年8月22日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名晋青剑先生、郑学君女士为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会,并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会监事任期自公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会继续履行职责。

(二)职工代表监事

公司于2018年8月22日召开2018年第一次职工代表大会,经公司职工代表民主选举,决定推举辛晨银女士出任苏州科达科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),与具体内容请见公司2018-046号公告。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2018年8月24日

附:董事、监事候选人简历

三、非独立董事候选人简历

陈冬根先生:1964年12月出生,工程师。1985年至1995年先后担任吴县农具厂技术员、技术科长;1995年至2003年就职于吴县市通信铁塔厂;2000年起在苏州科达通信技术发展有限公司先后担任董事、董事长、执行董事职务;2004年起担任百慕大科达、信博国际的董事和苏州科达科技有限公司董事长。现任本公司董事长、苏州市科远软件技术开发有限公司董事长、苏州科达特种视讯有限公司执行董事兼总经理、苏州科达系统集成有限公司执行董事、上海泓鑫智能科技有限公司董事、上饶市信则软件技术有限公司执行董事、上海曜达信息科技有限公司董事、北京优医达智慧健康科技有限公司监事。陈冬根先生为本公司的实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,陈冬根先生持有本公司股票92,722,591股。

陈卫东先生:1967年9月出生,高级工程师。1989年至1995年任苏州有线电一厂工程师、副总工程师;1995年至2004年先后任苏州科达通信技术发展有限公司副总经理、董事、总经理;2004年起任百慕大科达董事和苏州科达科技有限公司董事、总经理。现任本公司董事兼总经理、苏州市科远软件技术开发有限公司董事兼总经理、苏州科达特种视讯有限公司执行董事兼总经理、苏州科达系统集成有限公司总经理、上海泓鑫智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司董事、江苏本能科技有限公司董事。陈卫东先生为本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,陈卫东先生持有本公司股票10,707,113股。

姚桂根先生:1963年8月出生,中共党员,中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处担任成本会计等职;1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部历任副经理、经理等职;2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理;2005至2017年7月在关舞华润燃气有限公司历任财务总监、助理总经理、副总经理;2013年3月至2017年8月21日担任公司独立董事。2017年8月21日起担任公司董事,现任本公司董事、副总经理、财务总监、苏州市科远软件技术开发有限公司董事、上海泓鑫智能科技有限公司董事、深圳科达思创科技有限公司监事。姚桂根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,姚桂根先生持有本公司限制性股票89,600股。

二、独立董事候选人简历

马永生先生:1971年6月出生,副教授。1994年至1996年在常州兰翔机械总厂担任技术员;1996年至2002年先后在中国矿业大学和上海财经大学学习,并取得了硕士和博士学位;2002年至2005年在上海市经济委员会担任主任科员,2005年至今在上海立信会计学院先后担任教师、副教授,未担任其他行政职务。现任本公司独立董事,马永生先生已参加上海证券交易所第四十八期独立董事资格培训,并获得了独立董事资格证书(证书编号:480056)。马永生先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,马永生先生未持有本公司股票。

金惠忠先生:1964年10月出生,中共党员,注册会计师。2006年10月至2007年12月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人;2007年12月至今在苏州长城会计师事务所担任合伙人。现任本公司独立董事,先生已参加上海证券交易所第五十二期独立董事资格培训,并获得了独立董事资格证书(证书编号:530079)。金惠忠先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,金惠忠先生未持有本公司股票。

李培峰先生:1971年4月出生,教授。1997年7月至2015年5月在苏州大学先后担任讲师、副教授,2006年8月至2007年8月美国印第安纳大学访问学者,2015年6月至今任苏州大学教授,未担任其他行政职务。李培峰先生是人工智能和机器学习领域的专家,获得教育部科技进步二等奖1次、江苏省科技进步三等奖3次,苏州市科技进步二等奖2次。李培峰先生与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止本简历公告日,李培峰先生未持有本公司股票。

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2018-046

苏州科达科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,经公司职工代表大会民主选举,决定推举辛晨银女士出任苏州科达科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事(简历附后),与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司
监事会
2018年8月24日

附:简历

辛晨银女士:1964年11月出生,统计师。1983年至1995年在宁夏邮电管理局先后担任会计、综合统计、信息中心主任;1995年至2005年担任江苏富士通通信技术有限公司业务管理部部长;2005年起担任苏州科达科技有限公司合同管理部部长。现任本公司销售中心合同管理部总监、监事会主席。辛晨银女士与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本简历公告日,辛晨银女士未直接持有本公司股票。

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2018-047

苏州科达科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,现将苏州科达科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2535号《关于核准苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2016年11月17日-2016年11月23日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股(A股)15,000万股,每股发行价格为8.03元,募集资金总额为人民币401,500,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币352,180,000.00元。上述募集资金已于2016年11月23日全部到账,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡验字(2016)00223 号《验资报告》审验。

(二)本年度使用金额及当前余额情况表(人民币单位:元)

募集资金专户摘要	金额
1、截至2017年12月31日止专户余额	32,683,314.14
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)利息收入扣除手续费净额	31,849.85
(2)理财产品收益	1,316,958.90
(3)赎回理财产品	100,000,000.00
(4)临时补充流动资金转回	–
小计	101,348,808.75
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	55,533,267.98
(2)临时补充流动资金	–
(3)购买理财产品	45,000,000.00
小计	100,533,267.98
4、截至2018年6月30日止专户余额	33,498,854.91

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交所股票上市规则》、《上海证券交所募集资金管理办法(2013修订)》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定,制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定,公司分别在江苏银行科技城支行、中国银行长江路支行两家银行设立了专项账户存储募集资金,专款专用。在本次募集资金到位后,公司及本次发行保荐机构华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“保荐机构”)与两家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

(二)截至2018年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	2018半年期末余额
江苏银行科技城支行	非预算单位专用存款账户	230,609,800.00	32,352,342.79
中国银行长江路支行	非预算单位专用存款账户	121,570,200.00	1,146,512.12
合计		352,180,000.00	33,498,854.91

(三)截至2018年6月30日,募集资金专户余额形成情况如下(单位:人民币元):

项目	金额
募集资金总额	401,500,000.00
减:发行费用	49,320,000.00
募集资金投资项目先期投入及置换	39,595,500.00
募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	190,410,276.75
募集资金临时补充流动资金	60,000,000.00
手续费用支出	2,168.74
尚未赎回的保本理财产品	35,000,000.00
加:累计利息收入	288,690.81
理财产品到期收益	6,038,109.59
合计	33,498,854.91

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

募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,在募集资金实际到位前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司2016年12月14日召开的第二届董事会第十次会议审议,公司可使用首次公开发行A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金3,959.55万元。

单位:人民币万元

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
视频会议系统产业化项目	12,157.02	1,793.83
视频监控系统产业化项目	23,061.16	2,165.72
合计	35,218.18	3,959.55

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》(天衡专字(2016)01455号);公司独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查报告;公司于2016年12月15日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》。公司分别于2016年12月20日从江苏银行和2016年12月22日从中国银行专户中转出募集资金2,165.72万元和1,793.83万元,共计3,959.55万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

本半年度未发生先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年12月19日召开的第二届董事会第二十次会议审议,公司使用部分闲置募集资金用于临时补充公司的流动资金6,000万元,补充流动资金的募集资金使用期限从2017年12月19日起到2018年12月18日。公司独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见;公司分别于2017年12月20日从中国银行募集资金专户转出1,160万元,2017年12月22日从江苏银行募集资金专户转出4,840万元,共计6,000万元募集资金用以临时补充公司流动资金。

(四)节余募集资金使用情况

2018年上半年公司不存在节余募集资金使用情况。

(五)募集资金使用的其他情况

经公司于2017年12月19日第二届董事会第二十次会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司使用合计即期余额不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。此决议自董事会通过之日起12个月内有效。上述额度可滚动使用。

截止2018年6月30日,公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品3,500万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年8月22日批准报出。

附表:1、募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司董事会
2018年8月24日

附表1											
募集资金使用情况对照表											
编制单位:苏州科达科技股份有限公司					2018年半年度				单位:人民币万元		
募集资金总额					35,218.00	本年度投入募集资金总额				5,553.33	
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额				23,000.58	
变更用途的募集资金总额比例					0.00%						
序号	承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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(%)(4)=(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
募集资金投资项目											
1	视频会议系统产业化项目	否	12,157.02	12,157.02	2,192.92	8,556.91	70.38%	2018年12月份	不适用	注1	否
2	视频监控系统产业化项目	否	23,060.98	23,060.98	3,360.41	14,443.67	62.63%	2018年12月份	不适用	注1	否
承诺投资项目合计			35,218.00	35,218.00	5,553.33	23,000.58	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分募投项目)		不适用					