公司代码:603283 公司简称:赛腾股份

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司

## 2018 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121,038,085.00元,合并报表年初未分配利润182,102,237.83元,本年度提取盈余公积11,276,727.64 元,分配现金股利28,800,000元,截至2018年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为人民币263,063,595.19元。

2018年12月31日公司总股本162,763,900股,已离职限制性股票激励对象股份217,650股,拟以扣除已离职限制性股票激励对象股份后合计162,546,250股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.1元(含税),公司2018年拟分配现金红利共计50,389,337.5元。因限制性股票股权激励已离职员工不再是公司激励对象,对于已离职但未注销的股份不参与利润分配,剩余未分配利润结转以后年度;不进行资本公积金转增股本,不送红股。

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 | 刘言维 | 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。

报告期内,公司积极寻找优质行业标的,一方面吸收新生力量,一方面整合原有业务,持续深化行业布局、拓展新的业务、巩固竞争优势,实现了营收规模与市场份额的增长。

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行业,适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的智能组装和智能检测。

(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

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,373,706,146.14 | 1,010,716,738.06 | 35.91 | 464,332,510.84 |
| 营业收入 | 904,386,416.95 | 683,175,388.07 | 32.38 | 403,022,589.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 121,038,085.00 | 95,669,093.20 | 26.52 | 48,048,733.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 86,280,634.45 | 88,140,119.57 | -2.11 | 65,785,649.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 743,624,247.62 | 633,512,160.38 | 17.38 | 321,388,187.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,622,355.84 | 152,284,374.68 | -145.72 | 31,199,814.94 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.8 | -6.25 | 0.40 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 0.8 | -6.25 | 0.40 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17.72 | 27.40 | 减少9.68个百分点 | 16.35 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 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 | 205,428,233.28 | 237,902,551.57 | 201,912,138.06 | 259,143,494.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,051,602.66 | 33,647,554.37 | 21,901,609.23 | 45,437,318.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,496,868.84 | 32,431,061.76 | 31,738,446.34 | 5,613,253.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,259,221.96 | -141,796,935.00 | -128,594,692.81 | 126,510,050.01 |

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

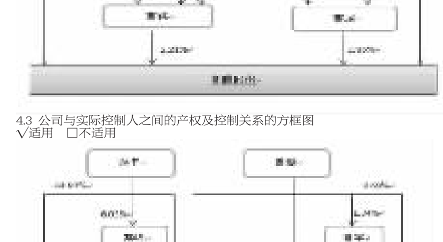
| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 17,012 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 11,971 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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 | 0 | 105,588,000 | 64.87 | 105,588,000 | 质押 | 18,680,000 | 境内自然人 |
| 曾慧 | 0 | 6,012,000 | 3.69 | 6,012,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 苏州赛越投资中心(有限合伙) | 0 | 4,800,000 | 2.95 | 4,800,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 苏州赛伟投资管理中心(有限合伙) | 0 | 3,600,000 | 2.21 | 3,600,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 吴仲秋 | 595,632 | 595,632 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 深圳前海瀚漠投资管理企业(有限合伙)-瀚漠一期 | 380,000 | 380,000 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 芦贺明 | 273,800 | 273,800 | 0.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴俐施 | 265,500 | 265,500 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孟晓艳 | 250,000 | 250,000 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 马叶梅 | 226,600 | 226,600 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 |
| 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,苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)是其一致行动人。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 | | | | | | |

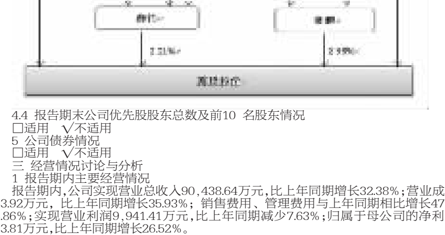
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

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,公司实现营业收入90,438.64万元,比上年同期增长32.38%;营业成本34,743.92万元,比上年同期增长35.93%;销售费用、管理费用与上年同期相比增长47.76%、54.86%;实现营业利润9,941.41万元,比上年同期减少7.63%;归属于母公司的净利润12,103.81万元,比上年同期增长26.52%。

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、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 2,747,089.00 | 应收票据及应收账款 | 116,894,033.22 |
| 应收账款 | 114,146,944.22 | | |
| 应付利息 | | 其他应付款 | 9,382,481.64 |
| 其他应付款 | 9,382,481.64 | | |
| 管理费用 | 122,351,105.70 | 管理费用 | 50,531,251.78 |
| | | 研发费用 | 71,819,853.92 |

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 | 2018年度 | 2017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<br>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 | 上海麦志信息科技有限公司 | 合并 | 合并 |
| 5 | 苏州团结普瑞玛激光科技有限公司 | 合并 | 合并 |
| 6 | 苏州镭峰激光科技有限公司 | 合并 | 合并 |
| 7 | SecoInternationLLLC(赛腾国际) | 合并 | |
| 8 | 苏州智冠光电科技有限公司 | 合并 | |
| 9 | 苏州赛腾麦智能科技有限公司 | 合并 | |
| 10 | 无锡昌鼎电子有限公司 | 合并 | |
| 11 | 昆山赛腾平成电子科技股份有限公司(原名:昆山平成电子科技有限公司) | 合并 | |
| 12 | 昆山奥帝电子科技有限公司 | 合并 | |
| 13 | 昆山平成贸易有限公司 | 合并 | |
| 14 | 深圳平成科技有限公司 | 合并 | |
| 15 | 崇州平成电子科技有限公司 | 合并 | |
| 16 | 昆山华资企业管理合伙企业(有限合伙) | 合并 | |

---

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-021

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更是根据财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)的要求进行的会计政策变更,不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

一、概述

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财政部文件要求,公司需要对会计政策相关内容进行相应变更,按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。公司已于2019年4月18日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)的相关规定,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

1. 资产负债表

| 原列报报表项目 | 新列报报表项目 |
|---|---|
| 应收票据 | 应收票据及应收账款 |
| 应收账款 | |
| 应收利息 | 其他应收款 |
| 应收股利 | |
| 其他应收款 | |
| 固定资产清理 | 固定资产 |
| 固定资产 | |
| 工程物资 | 在建工程 |
| 在建工程 | |
| 应付票据 | 应付票据及应付账款 |
| 应付账款 | |
| 应付利息 | 其他应付款 |
| 应付股利 | |
| 其他应付款 | |
| 专项应付款 | 长期应付款 |
| 长期应付款 | |

2. 利润表

新增"研发费用"行项目,将利润表中原计入"管理费用"项目的研发费用单独在新增的项目中列示。"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化利息支出和企业确认的利息收入。"其他收益"行项目核算内容调整。

三、审议程序

公司于2019 年4月18日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司依据财政部的相关规定,进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事、监事会意见

独立董事意见:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司利益的情形。全体独立董事一致同意该项议案。

监事会意见:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事同意本次会计政策的变更。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年4月18日

---

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-022

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于监事会主席辞职及选举股东监事的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到公司监事会主席章荣林先生提交的书面辞职报告。章荣林先生因工作需要,辞去公司第二届监事会主席及监事一职。章荣林先生辞去监事会主席后,将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,章荣林先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数,在新的监事尚未选举生效前,章荣林先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事会主席职责。

根据公司监事会提名,经2019年4月18日公司召开的第二届监事会第十次会议审议通过,同意提名赵伟先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。(简历附后)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

章荣林先生在任职期间忠实诚信,恪尽职守,为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及监事会对章荣林先生做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2019年4月18日

附:赵伟简历

赵伟先生:中国国籍,无境外永久居留权,1989年1月出生,本科学历。2013年3月至2016年4月,在本公司任稽核专员;2016年8月至2017年1月,在西安明科微电子材料有限公司任体系专员;2017年3月至2017年11月,在南通海易金属制品有限公司任企管办经理;2017年11月至今,在本公司任稽核副经理。

---

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-023

## 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

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")于2019年4月18日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

为满足生产经营需要,降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

公司及控股子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议,约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务,锁定当期结汇、售汇成本。

三、预计开展的远期结售汇业务情况

1、 预计未来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),在决议有效期内资金可以滚动使用。

2、开展期间: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止。

3、 在额度范围内,授权董事长对远期结售汇业务行驶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。

四、远期结售汇的风险分析

远期结售汇业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司的外币订单收款及外币资金得到保值。同时,远期结售汇业务操作也会存在汇率波动风险,在汇率行情变动较大的情况下,远期结售汇业务的汇率报价可能低于即期市场汇率,造成汇兑损失。

五、远期结售汇业务的风险控制措施

1、严格内部审批流程。公司及控股子公司所有的远期结售汇交易操作由财务部根据情况提出申请,并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

2、建立远期结售汇业务台账,财务部专人负责对远期结售汇业务的登记、汇总。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查,并将结果向董事会审计委员会汇报。

六、独立董事意见

公司本次审议的远期结售汇业务,是为了规避和防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司造成的不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司预计未来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),在决议有效期内资金可以滚动使用。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年4月18日

---

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-024

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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:

●被担保人名称:公司下属控股子公司苏州赛众自动化科技有限公司(以下简称"苏州赛众")、苏州迈智特智能科技有限公司(以下简称"迈智特")、苏州团结普瑞玛激光科技有限公司(以下简称"苏州普瑞玛")、苏州镭峰激光科技有限公司(以下简称"苏州镭峰")、无锡昌鼎电子有限公司(以下简称"无锡昌鼎")、昆山赛腾平成电子科技股份有限公司(以下简称"赛腾平成")等控股子公司或控股孙公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币9亿元,并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保。该议案已通过第二届董事会第十次会议审议,尚需提交股东大会审议。截至公告日,公司已实际为苏州赛众提供人民币1.3亿元担保,为迈智特提供人民币0.1836亿元担保。

●本次担保是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:0亿元

一、担保情况概述

因公司生产经营资金需求,公司及下属控股子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币9亿元,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、房产为相关债务提供抵押担保,公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保;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。

公司于2019年4月18日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

二、主要被担保人基本情况

1、苏州赛众自动化科技有限公司

苏州赛众成立于2014年10月22日,注册资本40,000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:研发、生产、加工、组装、销售:自动化设备及其零配件;销售:半导体组装设备及其配件;并提供上述产品的技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

与本公司关系:公司全资子公司。

截至2018年12月31日,苏州赛众资产总额22,531.73万元,负债总额4,197.50万元,净资产总额18,334.23万元。2018年1-12月,营业收入2,009.92万元,利润总额-1,492.83万元,净利润-1,064.46万元。

2、苏州迈智特智能科技有限公司

迈智特成立于2015年6月17日,注册资本30,000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:从事智能电子科技、计算机科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;道路普通货物运输;加工、销售:智能电子设备;销售:计算机软硬件、通信设备、机电设备、工艺品、办公用品;动漫软件设计;图文设计、制作;网上销售:智能硬件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

与本公司关系:公司全资子公司。

截至2018年12月31日,迈智特资产总额13,182.35万元,负债总额6,545.61万元,净资产总额6,636.73万元。2018年1-12月,营业收入3,960.72万元,利润总额-96.72万元,净利润14.57万元。

3、苏州团结普瑞玛激光科技有限公司

苏州普瑞玛成立于2016年5月30日,注册资本10,000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:激光设备的研发、生产、销售。(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)

与本公司关系:公司全资子公司。

截至2018年12月31日,苏州团结普瑞玛资产总额10,653.78万元,负债总额745.14万元,净资产总额9,908.64万元。2018年1-12月,营业收入0 万元,利润总额-54.79万元,净利润-41.09万元。

4、苏州镭峰激光科技有限公司

苏州镭峰成立于2016年5月31日,注册资本10,000万元,法定代表人为孙丰。经营范围:激光设备的研发、生产、销售。(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)。

与本公司关系:公司全资子公司。

截至2018年12月31日,苏州镭峰资产总额7,339.13万元,负债总额544.10万元,净资产总额6,795.03万元。2018年1-12月,营业收入0万元,利润总额-226.09万元,净利润-165.21万元。

5、无锡昌鼎电子有限公司

无锡昌鼎成立于2014年07月07日,注册资本500万元,法定代表人为孙刘芳。

经营范围:电子器件、电子元件、自动化设备、电气设备、通用设备、专用设备的研发、生产、销售、安装、维修及保养服务;灯具的销售;计算机软件、硬件的设计、研发、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。

与本公司关系:公司控股孙公司

截至2018年12月31日,无锡昌鼎资产总额4,259.34万元,负债总额2,612.92万元,净资产总额1,646.43万元。2018年11月-12月,营业收入716.28万元,利润总额33.77万元,净利润46.84万元。

6、昆山赛腾平成电子科技股份有限公司

赛腾平成成立于2005年03月25日,注册资本7,400.442万元,法定代表人为孙丰。

经营范围:电子专用设备、测试仪器、工模具制造;精密在线测试仪器、设备的开发与制造以及维护;塑料合成板的加工制造;精冲模、精密型腔模、模具标准件;电子线材组装;接插件及金属加工;销售自产产品;从事与本企业生产同类产品、墨水、胶水、化学品(以上均不含危险化学品)的商业批发及进出口业务。(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)

与本公司关系:公司全资子公司

截至2018年12月31日,昆山平成资产总额15,287.81万元,负债总额6,582.15万元,净资产总额8,705.66万元。2018年12月31日利润表未纳入合并范围。

三、担保协议主要内容

公司计划授信及担保总额为公司拟申请的总授信额度及担保额度,具体尚需银行或相关机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:综合授信事项是在综合考虑公司及控股子公司业务发展需要而作出的,符合公司经营实际和整体发展战略,被担保单位皆为公司控股子公司或控股孙公司,资产信用状况良好,担保风险可控,对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司对控股子公司实际已提供的担保总额为14,836万元,占本公司最近一期经审计净资产的比例为19.74%,除前述为子公司提供的担保外,公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情况。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年04月18日

---

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-025

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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。

2019年4月18日苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘2019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")2018年作为我公司财务报告及内部控制审计机构,配合完成我公司的各项审计工作,并按有关规定出具审计报告。鉴于众华自2014年以来一直为公司审计机构,对公司持续经营情况比较了解,并能作出客观公正的评价,为此公司拟续聘众华为公司2019年度审计机构,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2018年费用标准,与审计机构协商确定。

公司独立董事认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")是公司2018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、求实的原则,对审计工作比较认真、负责。续聘众华为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本《公司章程》的有关规定,全体独立董事一致同意该项议案,并提交股东大会审议。该事项需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年4月18日

---

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-026

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告

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:

分配方案:2018年12月31日公司总股本162,763,900股,已离职限制性股票激励对象股份217,650股,拟以扣除已离职限制性股票激励对象股份后合计162,546,250股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.1元(含税),公司2018年拟分配现金红利共计50,389,337.5元。

审议情况:本预案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2018年度股东大会审议。

一、预案主要内容

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121,038,085.00元,合并报表年初未分配利润182,102,237.83元,本年度提取盈余公积11,276,727.64 元,分配现金股利28,800,000元,截至2018年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为人民币263,063,595.19元。

2018年12月31日公司总股本162,763,900股,已离职限制性股票激励对象股份217,650股,拟以扣除已离职限制性股票激励对象股份后合计162,546,250股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.1元(含税),公司2018年拟分配现金红利共计50,389,337.5元。因限制性股票股权激励已离职员工不再是公司激励对象,对于已离职但未注销的股份不参与利润分配,剩余未分配利润结转以后年度;不进行资本公积金转增股本,不送红股。

二、独立董事意见

公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的2018年度利润分配预案是基于公司发展的实际情况,同时充分考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素,有利于公司未来发展。

我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》规定,我们同意2018年度利润分配预案,并将本议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司于2019年4月18日召开第二届监事会第十次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、相关批准程序

2019年4月18日,公司第二届董事会第十次会议和公司第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。会议的召集、召开和表决情况详见公司同日披露的公告。

本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年4月18日

---

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-027

## 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10,000万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。

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。

二、募集资金使用与闲置情况

截至2017年12月31日募集资金专户余额共计25,601.03万元,其中募集资金净额25,600万元,利息收入1.03万元。2018年公司累计使用募集资金投入募投项目金额为10,013.97万元,其中消费电子行业自动化设备建设项目投入3,244.30万元、新建研发中心项目投入1,037.44万元; 置换预先投入募投项目的自筹资金5,732.23万元;支付发行费用944.23万元;募集资金补充流动资金金额10,000万元;购买理财产品期末未赎回金额3,000万元;理财产品收益333.33万元;利息收入67.15万元;截至2018年12月31日,募集资金专户结余2,043.31万元。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。

三、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)决议有效期

自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

(四)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(五)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务;不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的决策程序

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本次计划使用不超过人民币10,000万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,该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币10,000万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,该议案尚需公司股东大会审议通过。

公司独立董事出具了《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》,同意使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

七、专项意见说明

1、监事会意见

2019年04月18日,公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表意见如下:同意使用不超过人民币10,000万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。

2、独立董事意见

公司本次拟使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查,华泰联合认为赛腾股份计划使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,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相关规定,有利于提高资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

华泰联合证券有限责任公司同意赛腾股份计划使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

八、备查文件

(一)苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

(二)苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

(三)苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十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部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年04月18日

---

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-028

## 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

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。

2019年04月18日苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过人民币4亿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。本次投资期限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止有效。在额度范围内,授权董事长对购买理财产品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。该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审批。

一、购买理财产品概述

(一)、购买理财产品的目的

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,为提高资金利用效率,创造更大的经济效益,公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

(二)、购买理财产品的金额及期限

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止,使用最高额度不超过人民币4亿元闲置自有资金购买理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可滚动使用。

(三)、购买理财产品的品种

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品。在理财产品存续期间,公司将与金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

(四)、实施方式

在额度范围内,授权董事长对购买理财产品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。

二、对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司及控股子公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财,能获得一定的投资收益,有利于提高闲置自有资金的使用效率。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)、投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、监事会意见

2019年04月18日,公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》并发表意见如下:同意公司及控股子公司使用不超过人民币4亿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。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司及控股子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金购买银行理财产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。就上述使用部分自有资金购买理财产品事项,公司对公司管理层的授权范围和授权程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币4亿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。在额度范围内,授权董事长对购买理财产品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。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年04月18日

---

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 告编号:2019-029

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司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2018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

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》。

(二)、募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司募集资金具体使用及存储情况如下:

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 | 671,551.62 |
| 加:收回闲置资金现金管理的本金 | 420,000,000.00 |
| 加:闲置资金现金管理的收益 | 3,333,333.33 |
| 减:置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 | 42,817,418.52 |
| 减:闲置资金进行现金管理的本金 | 450,000,000.00 |
| 减:扣除发行费用 | 9,442,302.83 |
| 减:补充流动资金 | 100,000,000.00 |
| 募集资金专户结余金额 | 20,433,059.52 |

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的监管要求》、《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2018年12月31日,本公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
|---|---|---|
| 中国光大银行苏州吴中支行 | 37060188000174754 | 10,359,122.33 |
| 苏州银行苏州工业园区支行 | 51209500000147 | 3,387,927.47 |
| 中国光大银行苏州吴中支行 | 37060188000174836 | 3,257,030.54 |
| 苏州银行苏州工业园区支行 | 51209500000148 | 3,428,979.18 |
| 合计 | | 20,433,059.52 |

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。

(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

截至2018年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元。

(四)、使用闲置募集资金投资产品情况

1、公司于2018年1月31日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万,利率3.95%,2018年02月28日到期赎回,取得投资理财收益9.87万元。

2、公司于2018年02月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万,利率4.15%,2018年04月28日到期赎回,取得投资理财收益20.75万元。

3、公司于2018年04月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万,利率3.90%,2018年05月28日到期赎回,取得投资理财收益9.75万元。

4、公司于2018年05月28日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品3,000万,利率4.55%,2018年08月28日赎回,取得投资理财收益34.13万元。

5、公司于2018年02月09日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元,利率4.51%,2018年05月09日赎回,取得投资理财收益112.75万元。

6、公司于2018年05月11日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元,利率4.00%.2018年06月11日赎回, 取得投资理财收益33.33万元。

7、公司于2018年06月12日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品10,000万元,利率4.51%.2018年09月12日赎回,取得投资理财收益112.75万元。

8、公司于2018年12月14日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品3,000万元,利率4.00%,一个月期限,截止2018年底尚未赎回。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为,赛腾股份2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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修订)》的规定编制,反映了赛腾股份截至2018年12月31日止的募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,赛腾股份严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《募集资金管理制度》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年4月18日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

<table>
<tr><td colspan="2">募集资金总额</td><td colspan="3">24,655.77</td><td colspan="4">本年度投入募集资金总额</td><td colspan="4">10,013.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">变更用途的募集资金总额</td><td colspan="3">0</td><td colspan="4" rowspan="2">已累计投入募集资金总额</td><td colspan="4" rowspan="2">10,013.97</td></tr>
<tr><td colspan="2">变更用途的募集资金总额比例</td><td colspan="3">0.00%</td></tr>
<tr><td>承诺投资项目</td><td>已变更项目,含部分变更</td><td>募集资金承诺投资总额</td><td>调整后投资总额</td><td>截至期末承诺投入金额(1)</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末累计投入金额(2)</td><td>截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)</td><td>截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性是否发生重大变化</td></tr>
<tr><td>消费电子行业自动化设备建设项目</td><td>否</td><td>9,132.51</td><td>9,132.51</td><td>不适用</td><td>3,244.30</td><td>7,852.48</td><td>–</td><td>85.98%</td><td>2020年</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>新建研发中心项目</td><td>否</td><td>15,523.26</td><td>15,523.26</td><td>不适用</td><td>1,037.44</td><td>2,161.49</td><td>–</td><td>13.92%</td><td>2020年</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>否</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>—</td><td>24,655.77</td><td>24,655.77</td><td>不适用</td><td>4,281.74</td><td>10,013.97</td><td>–</td><td>40.62%</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="4">未达到计划进度原因(分具体募投项目)</td><td colspan="9">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金投资项目先期投入及置换情况</td><td colspan="9">先期用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额5732.23万元,于2018年1月置换5732.23万元。</td></tr>
<tr><td colspan="4">用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td colspan="9">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》,独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见,同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月</td></tr>
<tr><td colspan="4">对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</td><td colspan="9">详见本专项报告三、(四)使用闲置募集资金投资产品情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</td><td colspan="9">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金结余的金额及形成原因</td><td colspan="9">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="4">募集资金其他使用情况</td><td colspan="9">不适用</td></tr>
</table>

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

---

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-030

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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")第二届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2019年4月18日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月8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《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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。

5、审议通过《关于公司2018年独立董事述职报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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)的报告。

6、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于公司续聘2019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2018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、求实的原则,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2019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2018年度财务审计费用90万元和内控审计费用20万元。2019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2018年费用标准,与审计机构协商确定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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。

8、审议通过《关于董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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)的报告。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

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),在决议有效期内资金可以滚动使用。该议案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止。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。公司董事会同意该议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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。

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不超过人民币4亿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:8票同意,0票反对,0票弃权

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。

13、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》

董事会同意公司使用不超过人民币10,000万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。

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9亿元,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,公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保;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:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事孙丰先生回避表决。

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2018年度利润分配预案的议案》

2018年12月31日公司总股本162,763,900股,已离职限制性股票激励对象股份217,650股,拟以扣除已离职限制性股票激励对象股份后合计162,546,250股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.1元(含税),公司2018年拟分配现金红利共计50,389,337.5元。因限制性股票股权激励已离职员工不再是公司激励对象,对于已离职但未注销的股份不参与利润分配,剩余未分配利润结转以后年度;不进行资本公积金转增股本,不送红股。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

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。

16、审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司拟于2019年5月9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2018年年度股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

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董事会
2019年4月18日

---

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-031

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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")第二届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2019年4月18日上午10:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月8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章荣林先生主持,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2018年度工作报告的议案》

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。

2、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

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。

3、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

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。

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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

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。

5、审议通过《关于公司续聘2019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2018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、求实的原则,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2019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。

拟支付众华财务审计费用90万元和内控审计费用20万元。2019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2018年费用标准,与审计机构协商确定。

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。

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人赞成,0人反对,0人弃权。

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《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

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),在决议有效期内资金可以滚动使用。该议案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止。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。公司监事会同意该议案。

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。

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《关于监事会主席辞职及选举股东监事的议案》

章荣林先生因工作需要,辞去公司第二届监事会主席及监事一职。章荣林先生辞去监事会主席及监事后,将继续在公司任职。根据公司监事会提名,经2019年4月18日公司召开的第二届监事会第十次会议审议通过,同意提名赵伟先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。(简历附后)。

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。

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2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

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不超过人民币4亿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。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用不超过人民币10,000万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。

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9亿元,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,公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保;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。

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2018年度利润分配预案的议案》

2018年12月31日公司总股本162,763,900股,已离职限制性股票激励对象股份217,650股,拟以扣除已离职限制性股票激励对象股份后合计162,546,250股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.1元(含税),公司2018年拟分配现金红利共计50,389,337.5元。因限制性股票股权激励已离职员工不再是公司激励对象,对于已离职但未注销的股份不参与利润分配,剩余未分配利润结转以后年度;不进行资本公积金转增股本,不送红股。

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。

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
2019年4月18日

---

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2019-032

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月9日14点00分

召开地点:江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月9日

至2019年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司董事会2018年度工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2018年度财务决算报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2018年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2018年独立董事述职报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | √ |
| 6 | 关于公司开展远期结售汇业务的议案 | √ |
| 7 | 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 | √ |
| 8 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 9 | 关于公司向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 10 | 关于公司监事会2018年度工作报告的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2018年度利润分配预案的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 12.00 | 关于监事会主席辞职及选举股东监事的议案 | 应选监事(1)人 |
| 12.01 | 赵伟先生 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2019年4月19日

披露媒体:《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5至议案9、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:孙丰先生、曾慧女士、苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603283 | 赛腾股份 | 2019/4/30 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2019年5月6日(9:00至11:00,14:00至16:00)。

2、登记地点:江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号证券部办公室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记,本公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

2、联系人:公司证券办公室刘长艳

电话:0512-65648619

传真:0512-65648619

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019年4月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司董事会2018年度工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2018年度财务决算报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2018年年度报告及摘要的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2018年独立董事述职报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | | | |
| 6 | 关于公司开展远期结售汇业务的议案 | | | |
| 7 | 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 | | | |
| 8 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | |
| 9 | 关于公司向银行申请授信额度的议案 | | | |
| 10 | 关于公司监事会2018年度工作报告的议案 | | | |
| 11 | 关于公司2018年度利润分配预案的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 12.00 | 关于监事会主席辞职及选举股东监事的议案 | |
| 12.01 | 赵伟先生 | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |