证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-110

苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第三届董事会第九次会议于2019年9月9日以书面、电话、邮件等方式通知了全体董事,会议于2019年9月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整预留授予的限制性股票回购价格的议案》

关于本次案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整预留授予的限制性股票回购价格的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》;上海市锦天城律师事务所就本次调整回购价格事项出具了法律意见书,于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》

关于本次案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》;上海市锦天城律师事务所就本次回购注销限制性股票事项出具了法律意见书,于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于对控股孙公司增资暨关联交易的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对控股孙公司增资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的部分激励对象因个人原因离职,公司将对其持有的合计1,4250万股限制性股票按调整后的回购价格进行回购注销。故,公司拟将公司注册资本由16,830.5632万元变更至16,829.1382万元。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

6、审议通过《关于修订(苏州市世嘉科技股份有限公司章程)的议案》

根据上述公司注册资本的变更,拟对《公司章程》的部分条款做如下修订:

原《公司章程》相应条款	修订后的《公司章程》相应条款
第六条公司注册资本为人民币16,830.5632万元。	第六条公司注册资本为人民币16,829.1382万元。
第十九条公司股份总数为16,830.5632万股,均为普通股。	第十九条公司股份总数为16,829.1382万股,均为普通股。

公司章程其他条款不变。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订(公司章程)的公告》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程(2019年9月)》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

7、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

鉴于2019年9月27日14:30召开公司2019年第四次临时股东大会,审议董事会、监事会提请的相关议案。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见;

3、上海市锦天城律师事务所出具的相关法律意见书。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-111

苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第三届监事会第十次会议于2019年9月9日以书面、电话、邮件等方式通知了全体监事,会议于2019年9月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整预留授予的限制性股票回购价格的议案》

关于本次案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整预留授予的限制性股票回购价格的公告》。

经审核,监事会认为:鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕,根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定,将预留授予的限制性股票回购价格由14.47元/股调整为9.51元/股,本次回购价格的调整程序合法、合规,符合相关法律、法规的规定。因此,我们同意公司本次对预留授予的限制性股票回购价格进行调整。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》

关于本次案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的公告》。

经审核,监事会认为:鉴于公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象因个人原因离职,根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定,上述离职人员已经失去激励资格条件。公司对上述离职的激励对象所持已获授但尚未解锁的14,250万股限制性股票按调整后的回购价格进行回购注销,本次回购注销程序合法、合规,符合相关法律、法规的规定,我们同意本次回购注销限制性股票事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。

经审核,监事会认为:波发特与恩电开均系公司合并报表范围内的子公司,经营情况良好,偿债能力较强;其次,波发特与恩电开均已建立了完善的内部控制制度,公司对其有较强的控制力,为其提供担保的风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次对预留授予事项。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于对控股孙公司增资暨关联交易的议案》

关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对控股孙公司增资暨关联交易的公告》。

经审核,监事会认为:本次波发特与日本电业同比例对恩电开增资主要系恩电开经营业务发展需要,有利于进一步增强恩电开的经营实力;其次,本次增资不存在损害公司利益及股东利益的情形,符合《公司章程》相关规定。因此,我们同意本次对恩电开增资320万美元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-112

苏州市世嘉科技股份有限公司关于调整预留授予的限制性股票回购价格的公告

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”或“世嘉科技”)于2019年9月11日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于调整预留授予的限制性股票回购价格的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司股权激励计划实施情况

1、2017年8月18日,公司召开第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

2、2017年8月18日,公司独立董事就2017年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

3、2017年8月18日,公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单)的议案》等议案,并就2017年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

4、2017年8月21日至2017年8月31日期间,公司对2017年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单在公司官网进行了公示。公示期满后,监事会对本次拟激励对象的名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

5、2017年9月8日,公司召开2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案,根据股东大会的决议,公司实施2017年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

6、2017年11月15日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案,会议确定了2017年限制性股票激励计划首次授予部分的授予日为2017年11月15日,以18.29元/股的价格向82名激励对象授予199.60万股限制性股票;公司首次授予的199.60万股限制性股票于2017年11月28日在深交所上市。

7、2018年6月5日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案,同意将首次授予的3名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.70万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股;同意对首次授予的3名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.70万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股;同意预留部分限制性股票的授予日为2018年6月5日,向47名预留激励对象授予22.70万股限制性股票,授予价格为14.47元/股,公司预留部分的22.70万股限制性股票于2017年11月28日在深交所上市。

8、2018年6月22日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案;2018年7月30日,公司在中登公司深圳分公司完成首次授予的部分限制性股票注销手续,本次回购注销的限制性股票共5.70万股,涉及激励对象3人,回购价格为18.09元/股。

9、2018年10月30日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案,同意对首次授予的2名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.20万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股;2018年11月15日,公司召开了2018年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案;2018年11月27日,公司在中登公司深圳分公司完成首次授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共5.20万股,涉及激励对象2人,回购价格为18.09元/股。

10、2018年11月28日,公司召开了第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,鉴于公司股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意公司对首次授予部分的77名激励对象在第一个解除限售期所持有的合计75.48万股限制性股票予以解除限售;本次解除限售条件的激励对象共计77人,涉及解除限售条件的限制性股票数量合计75.48万股,本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2018年12月6日。

11、2019年2月19日,公司召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》,同意对预留授予的1名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的1.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为14.47元/股;2019年3月7日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》;2019年3月11日,公司在中登公司深圳分公司完成预留授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共1.00万股,涉及激励对象1人,回购价格为14.47元/股。

12、2019年3月21日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司将向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案已于2019年4月1日实施完毕。由于上述因素,公司2017年限制性股票激励计划所有激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计由134.92万股增加至202.38万股。

13、2019年4月16日,公司召开了第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。同意将首次授予的限制性股票回购价格由18.29元/股调整为11.93元/股;同意对首次授予的1名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.70万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股;同意预留部分限制性股票的授予日为2018年6月5日,向47名预留激励对象授予22.70万股限制性股票,授予价格为14.47元/股,公司预留部分的22.70万股限制性股票于2017年11月28日在深交所上市。

14、2019年7月2日,公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,鉴于公司股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意公司对首次授予部分的46名激励对象在第一个解除限售期所持有的合计16.2750万股限制性股票予以解除限售。本次解除限售的预留授予的限制性股票上市流通日期为2019年7月10日。

15、2019年9月11日,公司召开了第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于调整预留授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》,同意将预留授予的限制性股票回购价格由14.47元/股调整为9.51元/股;同意对首次授予及预留授予的部分离职激励对象所持已获授但尚未解锁的合计1,4250万股限制性股票进行回购注销,本次回购注销事项需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

二、关于调整公司预留授予的限制性股票回购价格的说明

1、回购价格调整原因

2019年3月21日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司将向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案已于2019年4月1日实施完毕。

根据《公司2017年限制性股票激励计划》“第九章限制性股票回购注销原则”规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

2、回购价格的调整方法

根据《公司2017年限制性股票激励计划》规定,对公司预留授予的限制性股票回购价格进行如下调整:

[illegible]

经过本次调整,公司预留授予的限制性股票回购价格由14.47元/股调整至9.51元/股。

三、对公司的影响

本次公司对预留授予的限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经审核,我们认为:鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕,根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定,将预留授予的限制性股票回购价格由14.47元/股调整为9.51元/股,本次回购价格的调整程序合法、合规,未侵犯公司及全体股东的权益,符合相关法律、法规的规定。因此,我们同意公司本次对预留授予的限制性股票回购价格进行调整。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕,根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定,将预留授予的限制性股票回购价格由14.47元/股调整为9.51元/股,本次回购价格的调整程序合法、合规,符合相关法律、法规的规定。因此,我们同意公司本次对预留授予的限制性股票回购价格进行调整。

六、律师事务所出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所对本次预留授予的限制性股票回购价格的调整事项出具了法律意见书,认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次调整回购价格事项已取得现阶段必要的批准和授权;本次调整回购价格事项的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本次调整回购价格事项按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见;

4、上海市锦天城律师事务所出具的相关法律意见书。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-113

苏州市世嘉科技股份有限公司关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的公告

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”或“世嘉科技”)于2019年9月11日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

一、公司股权激励计划实施情况

1、2017年8月18日,公司召开第二届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。

2、2017年8月18日,公司独立董事就2017年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

3、2017年8月18日,公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单)的议案》等议案,并就2017年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

4、2017年8月21日至2017年8月31日期间,公司对2017年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单在公司官网进行了公示。公示期满后,监事会对本次拟激励对象的名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

5、2017年9月8日,公司召开2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。根据股东大会的决议,公司实施2017年限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

6、2017年11月15日,公司召开了第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案,会议确定了2017年限制性股票激励计划首次授予部分的授予日为2017年11月15日,以18.29元/股的价格向82名激励对象授予199.60万股限制性股票;公司首次授予的199.60万股限制性股票于2017年11月28日在深交所上市。

7、2018年6月5日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。同意将首次授予的3名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.70万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股;同意对首次授予的3名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.70万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股;同意预留部分限制性股票的授予日为2018年6月5日,向47名预留激励对象授予22.70万股限制性股票,授予价格为14.47元/股,公司预留部分的22.70万股限制性股票于2017年11月28日在深交所上市。

8、2018年6月22日,公司召开了2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案;2018年7月30日,公司在中登公司深圳分公司完成首次授予的部分限制性股票注销手续,本次回购注销的限制性股票共5.70万股,涉及激励对象3人,回购价格为18.09元/股。

9、2018年10月30日,公司召开了第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案,同意对首次授予的2名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.20万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股;2018年11月15日,公司召开了2018年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》等议案;2018年11月27日,公司在中登公司深圳分公司完成首次授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共5.20万股,涉及激励对象2人,回购价格为18.09元/股。

10、2018年11月28日,公司召开了第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,鉴于公司股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意公司对首次授予部分的77名激励对象在第一个解除限售期所持有的合计75.48万股限制性股票予以解除限售;本次解除限售条件的激励对象共计77人,涉及解除限售条件的限制性股票数量合计75.48万股,本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2018年12月6日。

11、2019年2月19日,公司召开了第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》,同意对预留授予的1名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的1.00万股限制性股票进行回购注销,回购价格为14.47元/股;2019年3月7日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购注销预留授予的部分限制性股票的议案》;2019年3月11日,公司在中登公司深圳分公司完成预留授予的部分限制性股票回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共1.00万股,涉及激励对象1人,回购价格为14.47元/股。

12、2019年3月21日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司将向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案已于2019年4月1日实施完毕。由于上述因素,公司2017年限制性股票激励计划所有激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计由134.92万股增加至202.38万股。

13、2019年4月16日,公司召开了第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。同意将首次授予的限制性股票回购价格由18.09元/股调整为11.93元/股;同意对首次授予的1名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的5.70万股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.09元/股;同意预留部分限制性股票的授予日为2018年6月5日,向47名预留激励对象授予22.70万股限制性股票,授予价格为14.47元/股,公司预留部分的22.70万股限制性股票于2017年11月28日在深交所上市。

14、2019年7月2日,公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,鉴于公司股权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就,同意公司对首次授予部分的77名激励对象在第一个解除限售期所持有的合计75.48万股限制性股票予以解除限售;本次解除限售条件的激励对象共计77人,涉及解除限售条件的限制性股票数量合计75.48万股,本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2019年7月10日。

15、2019年9月11日,公司召开了第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于调整预留授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》,同意将预留授予的限制性股票回购价格由14.47元/股调整为9.51元/股;同意对首次授予及预留授予的部分离职激励对象所持已获授但尚未解锁的合计1,4250万股限制性股票进行回购注销,本次回购注销事项需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

二、关于调整公司预留授予的限制性股票回购价格的说明

1、回购价格调整原因

2019年3月21日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,公司将向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配方案已于2019年4月1日实施完毕。

根据《公司2017年限制性股票激励计划》“第九章限制性股票回购注销原则”规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

2、回购价格的调整方法

根据《公司2017年限制性股票激励计划》规定,对公司预留授予的限制性股票回购价格进行如下调整:

[illegible]

经过本次调整,公司预留授予的限制性股票回购价格由14.47元/股调整至9.51元/股。

三、对公司的影响

本次公司对预留授予的限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经审核,我们认为:鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕,根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定,将预留授予的限制性股票回购价格由14.47元/股调整为9.51元/股,本次回购价格的调整程序合法、合规,未侵犯公司及全体股东的权益,符合相关法律、法规的规定。因此,我们同意公司本次对预留授予的限制性股票回购价格进行调整。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕,根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定,将预留授予的限制性股票回购价格由14.47元/股调整为9.51元/股,本次回购价格的调整程序合法、合规,符合相关法律、法规的规定。因此,我们同意公司本次对预留授予的限制性股票回购价格进行调整。

六、律师事务所出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所对本次预留授予的限制性股票回购价格的调整事项出具了法律意见书,认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次调整回购价格事项已取得现阶段必要的批准和授权;本次调整回购价格事项的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本次调整回购价格事项按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;

2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见;

4、上海市锦天城律师事务所出具的相关法律意见书。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-114

苏州市世嘉科技股份有限公司关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告

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”或“世嘉科技”)于2019年9月11日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》,现将相关内容公告如下:

一、关于增加综合授信及对外担保事项概述

公司于2019年2月27日召开了第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》、《关于公司开展票据池业务的议案》,同意全资子公司苏州波发特电子科技有限公司(以下简称“波发特”)向各商业银行申请总额不超过人民币25,000万元(含等值其他币种)的综合授信,并由公司为其提供不超过人民币25,000万元(含等值其他币种)的连带责任担保;同意控股孙公司昆山恩电开通信设备有限公司(以下简称“恩电开”)向各商业银行申请总额不超过人民币5,000万元(含等值其他币种)的综合授,并由波发特为其提供不超过人民币5,000万元(含等值其他币种)的连带责任担保;同意,波发特为恩电开所签订的原料购销合同提供不超过10,000万元(含等值其他币种)的采购货款担保。该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过,具体详见公司于2019年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》(公告编号:2019-021)。

1、全资子公司波发特增加综合授信及对外担保事项

鉴于2019年上半年,波发特业务发展迅速,为提高其经营实力,满足其业务发展需求,波发特拟向各商业银行申请增加5,000万元(含等值其他币种)的综合授信,授信期限为自本议案经公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用,并由公司为其提供连带责任担保,担保金额不超过人民币5,000万元(含等值其他币种)。授信方式包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,并授权公司法定代表人和波发特法定代表人与各商业银行签署上述综合授信及担保项下的有关法律文件。

2、控股孙公司恩电开增加综合授信及对外担保事项

鉴于2019年上半年,恩电开业务发展迅速,为提高其经营实力,满足其业务发展需求,恩电开拟向各商业银行申请增加5,000万元(含等值其他币种)的综合授信,授信期限为自本议案经公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用,并由波发特为其提供连带责任担保,担保金额不超过人民币5,000万元(含等值其他币种)。授信方式包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,并授权波发特法定代表人和恩电开法定代表人与各商业银行签署上述综合授信及担保项下的有关法律文件。

鉴于2019年上半年,恩电开业务发展迅速,为提高其经营实力,满足其业务发展需求,恩电开拟向各商业银行申请增加5,000万元(含等值其他币种)的综合授信,授信期限为自本议案经公司2019年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用,并由波发特为其提供连带责任担保,担保金额不超过人民币5,000万元(含等值其他币种)。授信方式包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务,并授权波发特法定代表人和恩电开法定代表人与各商业银行签署上述综合授信及担保项下的有关法律文件。

2019年9月11日,公司召开了第三届董事会第九次会议,会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》,本次议案尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人苏州波发特电子科技有限公司

1、公司名称:苏州波发特电子科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司(法人独资)

3、住所:苏州市相城区太平街道金澄路88号

4、法定代表人:陈宝华

5、注册资本:27,550万元

6、成立时间:2012年06月13日

7、经营范围:研发、生产、加工、销售:电子产品、通讯产品、机械设备及零部件(不含卫星电视地面接收及无线电发射设备)。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)。

8、产权及控制关系:波发特系公司持股100%的全资子公司。

9、波发特最近一年及一期的主要财务数据

项目 \ 年份	2019年6月30日/2019年1-6月[注1]	2018年12月31日/2018年度
资产(元)	1,112,706,946.30	678,511,491.74
负债(元)	730,015,722.87	463,336,020.92
归属于母公司所有者权益(元)	362,362,272.41	201,906,688.93
营业收入(元)	614,546,668.06	684,914,731.70
利润总额(元)	73,546,223.73	50,633,348.86
归属于母公司所有者的净利润(元)	57,116,769.02	42,176,069.77

[注1]:上述波发特2018年度、2019年半年度财务数据均为合并报表数据,且2019年半年度财务数据未经审计。

(二)被担保人昆山恩电开通信设备有限公司

1、公司名称:昆山恩电开通信设备有限公司

2、公司类型:有限责任公司(中外合资)

3、住所:江苏省昆山开发区前进东路88号7号楼

4、法定代表人:陈宝华

5、成立时间:2005年08月11日

6、经营范围:研发、生产天线、滤波器等新型电子元器件(频率控制与选择元件),销售自产产品。(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)

7、产权及控制关系:恩电开系公司全资子公司波发特的控股子公司,其中波发特持有恩电开80%股份,日本电业工作株式会社持有恩电开20%股份,日本电业工作株式会社系注册在日本的日本企业。

8、最近一年及一期主要财务数据

项目 \ 年份	2019年6月30日/2019年1-6月[注2]	2018年12月31日/2018年度
资产(元)	298,996,086.11	139,873,133.16
负债(元)	206,279,874.27	79,752,808.68
归属于母公司所有者权益合计(元)	91,673,693.68	58,520,491.78
营业收入(元)	306,189,892.60	293,006,229.92
利润总额(元)	45,429,159.68	24,392,200.29
归属于母公