

股票代码:603283
债券代码:110800股票简称:赛腾股份
债券简称:赛腾定转

secote

苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年度非公开发行股票预案(修订稿)

(住所:苏州吴中经济开发区东吴南路4号)

2020年2月

公司声明

1、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

2、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表公司对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司于2019年7月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议和2020年2月20日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会通过以及中国证监会核准后方可实施。

2、本次发行面向特定对象的非公开发行,发行对象为孙丰先生一名特定对象。前述特定对象已经与公司签订了附条件生效的股份认购协议。前述特定对象以人民币现金认购本次非公开发行的全部股票。截至本预案公告日,孙丰先生直接持有公司59.96%的股份,为公司的控股股东。

3、本次非公开发行的对孙丰先生为公司控股股东,因此本次非公开发行的发行对象为公司关联方,孙丰先生认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。公司董事会在审议本次非公开发行事项时,关联董事将对相关议案回避表决。公司股东大会在审议本次非公开发行事项时,关联股东将对相关议案回避表决。

4、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公告日(2月20日)。发行价格为33.72元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,前述发行价格将进行相应调整。

5、本次非公开发行的股票数量不超过16,310,794股,公司发行前总股本为176,090,417股,本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次非公开发行的股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次非公开发行的股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票的发行数量上限将作相应调整,若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

6、本次非公开发行股票发行对象拟认购的股份,自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,从其规定。

7、本次非公开发行股票募集资金总额不超过55,000万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	新能源汽车零部件智能设备扩建项目	9,061.30	6,230.00
2	消费电子行业自动化设备建设项目建设	66,134.15	18,770.00
3	补充流动资金	30,000,000	30,000,000
合计		94,105.45	55,000.00

在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目实际情况,以自筹资金、银行贷款等方式先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

8、本次非公开发行完成后,公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。本公司的股权分布符合上海证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

9、本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司本次发行前的未分配利润。

10、本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

11、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,公司对章程中的利润分配政策进行明确规定。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况,请参见本预案“第六节公司利润分配政策及执行情况”。

12、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求,公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析,相关情况详见本预案“第七节本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施”相关内容。制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。本次非公开发行完成后,公司净资产规模将增加,总资产亦将相应增加。随着募集资金投资项目实施,公司的盈利能力预计将有所提高,但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的时间和时间,因此,短期内公司每股收益可能呈现出一定幅度下降。本次募集资金到位后,发行人即期回报存在被摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

13、根据《上市公司章程指引》的有关规定,下列词汇具有如下含义:

保荐机构/承销机构/保荐人/保荐机构与承销机构	苏州赛腾精密电子股份有限公司
本公司非公开发行股票项目	本公司非公开发行股票项目
本公司	苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年非公开发行股票预案(修订稿)
定价基准日	孙丰先生
发行价格	33.72元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
公司章程	苏州赛腾精密电子股份有限公司章程
股东大会	苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会
董事会	苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
监事会	苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
赛腾股份/赛腾微/赛腾微欧	苏州赛腾精密科技股份有限公司(由苏州赛腾自动化科技股份有限公司更名而来)
中国证监会	中国证券监督管理委员会
交易所	上海证券交易所
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元	人民币元/万元

注:本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司的基本情况

公司名称(中文):苏州赛腾精密电子股份有限公司

公司名称(英文):Suzhou Secote Precision Electronic Co., LTD

法定代表人:孙丰

统一社会信用代码:91320500663279696D

成立日期:2007年6月19日

住所:苏州市吴中经济开发区东吴南路4号

股票上市地:上海证券交易所

股票简称:赛腾股份

股票代码:603283

经营范围:研究、组装加工、销售:自动化设备、电子仪器、电子设备;销售:半导体组件及配件;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)

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、市场竞争日趋激烈,公司需要进一步提升盈利能力

近年来,受消费电子行业增产放缓等因素的影响,公司所在的智能制造设备行业竞争日趋激烈,本次募集资金投资项目具备良好的盈利前景和战略意义,新增产品和产能将丰富公司的产品结构,满足客户多样化的需要,有助于公司应对严峻的市场环境,扩大市场份额,提升盈利能力。

2、公司发行定向可转债、股份支付现金购买菱欧科技(现已更名为赛腾微欧)项目交割完毕,公司汽车智能制造设备板块具备良好发展潜力

公司于2018年11月公告收购菱欧科技(现已更名为赛腾微欧)100%股权项目,2019年5月,菱欧科技已完全交割,菱欧科技已成为上市公司全资子公司。截至目前本预案披露日,赛腾微欧年度业绩承诺已经超额实现,在手订单充足,未来增长潜力可期。本次募集资金投资项目新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目拟以赛腾微欧为主体实施,进一步布局新能源汽车智能制造设备板块发展。

3、公司首次公开发行股票项目拟用消费电子行业自动化设备建设项目所需资金未足额募齐,项目资金需额外垫付。

本次非公开发行股票项目之一消费电子行业自动化设备建设项目公司首次公开发行股票募集资金投资项目,项目总投资为65,134.15万元,实际募集资金项目金额仅为16,656.80万元。截至目前本预案披露日,消费电子行业自动化设备建设项目所需资金已基本使用完毕,但项目建设资金仍有较大缺口,项目建设采购、工程装修等设备建设内容亟需资金支持。

(二)本次非公开发行的项目

1、扩大公司细分市场版图,丰富业务结构,降低波动风险

2、借助资本市场巩固行业地位,增强公司资本实力

募集资金到位后,公司的总资产、净资产和每股净资产都将大幅增加,项目实施后,公司净资产规模将实现增长,随着募投项目的实施,公司核心竞争力将进一步提升。

设备行业具有产品密密、高技术含量、重研发投入的特点,公司通过本次非公开发行筹集发展所需资金,提高资产规模,优化资本结构,加大在产业前沿技术方面的投入,积极实施产品升级、产品创新,巩固公司在智能制造行业的领先地位,全面提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

3、帮助资本市场巩固行业地位,增强公司资本实力

募集资金到位后,公司的总资产、净资产和每股净资产都将大幅增加,项目实施后,公司净资产规模将实现增长,随着募投项目的实施,公司核心竞争力将进一步提升。

4、公司首次公开发行股票项目拟用消费电子行业自动化设备建设项目所需资金未足额募齐,项目资金需额外垫付。

本次非公开发行股票项目之一消费电子行业自动化设备建设项目公司首次公开发行股票募集资金投资项目,项目总投资为65,134.15万元,实际募集资金项目金额仅为16,656.80万元。截至目前本预案披露日,消费电子行业自动化设备建设项目所需资金已基本使用完毕,但项目建设资金仍有较大缺口,项目建设采购、工程装修等设备建设内容亟需资金支持。

(三)补充流动资金

认购人同意不可撤销地按本协议确定的价格全额认购发行人本次非公开发行的股票,认购总金额为发行价格*认购人本次非公开发行的股份数量(主承销商)发出缴款通知之日起5个工作日内,认购人以现金方式一次性将全部认购款划入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行专门开立的账户,并在认购资金验资完毕、扣除发行费用后划入发行人的募集资金专项存款账户。发行人将尽快完成就认购人认购股票向股份登记机构办理股票登记手续。

5、限售期

认购人承诺,其所认购的股票不得转让,但法律法规另有规定的除外。认购人取得发行人本次非公开发行的股票的锁定期为18个月,自非公开发行结束之日起,在该锁定期内,认购人承诺,其所认购的股票不得对其他股票进行转让。认购人取得发行人本次非公开发行的股票后,在上述锁定期内,认购人将遵守中国证监会、上交所等监管机构后续对非公开发行股票的限售期的规定进行修订,则按修订后的规定确定本次非公开发行股票的限售期。

6、股份锁定

认购人同意,其所认购的股票的锁定期为18个月,自非公开发行结束之日起,在该锁定期内,认购人承诺,其所认购的股票不得对其他股票进行转让。认购人取得发行人本次非公开发行的股票后,在上述锁定期内,认购人将遵守中国证监会、上交所等监管机构后续对非公开发行股票的限售期的规定进行修订,则按修订后的规定确定本次非公开发行股票的限售期。

7、上市地

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

8、上市时间

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

9、上市地点

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

10、上市时间

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

11、上市地点

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

12、上市时间

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

13、上市地点

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

14、上市时间

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

15、上市地点

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

16、上市时间

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

17、上市地点

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

18、上市时间

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

19、上市地点

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

20、上市时间

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

21、上市地点

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

22、上市时间

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

23、上市地点

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

24、上市时间

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

25、上市地点

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

26、上市时间

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。

27、上市地点

认购人同意,其所认购的股票在锁定期届满后,在满足相关法律法规及上交所上市条件的情况下,认购人可将所持有的股票在上交所上市交易。