（上接A90版）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年5月6日14:00在公司行政楼一楼会议室召开2020年第三次临时股东大会,就上述需要股东大会审议的议案进行投票表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-040)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件:

（一）《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

（二）《昆山科森科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2020年4月17日

证券代码:603626　证券简称:科森科技　公告编号:2020-034
债券代码:113521　债券简称:科森转债
转股代码:191521　转股简称:科森转股

昆山科森科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月16日以现场方式召开,会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

（二）本次会议通知于2020年4月10日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等有关法律法规的规定,公司董事会对本公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查后,认为公司符合非公开发行股票的各项条件,具备非公开发行股票的资格。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律法规的规定,公司董事会同意向特定对象非公开发行股票。

本次非公开发行具体方案如下:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、发行方式

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证监会核准后12个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

本次发行尚未确定发行对象。公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》规定,根据申购报价的情况,以价格优先的方式确定发行对象。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次非公开发行的所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、定价基准日、发行价格或定价原则

本次非公开发行股票采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(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)。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照法规及中国证监会等有权部门的规定,根据特定发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价作除权除息调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前上市公司总股本的30%,即不超过141,876,975股(含141,876,975股)。在上述发行股份数量范围内,董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、可转换公司债券转股等导致公司股本总额增加的事项,上述发行数量上限应做相应调整,调整公式为:

Q1=Q0*(1+N)

其中:Q0为调整前的本次发行股票数量的上限;N为每股送股或转增股本数;Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、限售期

发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起,六个月内不得转让。

发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规章、规范性文件、交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。

发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、上市地点

本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过160,000万元,扣除发行费用后,计划投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金投资额
1	高精密模具扩建项目	45,013.00	45,000.00
2	微创手术器械零部件生产项目	20,120.00	20,000.00
3	智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目	50,548.00	50,000.00
4	补充流动资金项目	45,000.00	45,000.00
合计		160,681.00	160,000.00

在上述募集资金投资项目范围内,发行人董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金到位前,公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量,不足部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

本次发行完成后,发行人新老股东共同享有本次发行前公司滚存未分配利润。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、关于本次非公开发行股票决议有效期限

本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述事项还逐项表决通过,尚需提交至股东大会逐项审议。

（三）审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

与会监事认为该预案对本次非公开发行方案进行了简要概述,对本次非公开发行所得募集资金的使用进行了可行性分析,对本次非公开发行对公司的影响进行了讨论和分析,并对相关的风险因素等进行了阐述,对公司分红政策和规划进行了说明。该预案的内容符合相关法律法规的要求和公司的实际情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《昆山科森科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

同意《昆山科森科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《昆山科森科技股份有限公司公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至股东大会审议。

（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定,公司董事会就前次募集资金的使用情况拟定了专项报告,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2020-035)、《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至股东大会审议。

（六）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》

为确保公司本次非公开发行股票摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《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》等规定的要求,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具了承诺函。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《昆山科森科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的公告》(公告编号:2020-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上,公司制定了未来三年股东分红回报规划。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《昆山科森科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交至股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

结合公司信息化建设统一规范要求,自2019年10月1日起对公司及其下属子公司固定资产进行重新分类,对固定资产折旧年限进行了调整,上述重新分类及调整将引起固定资产年折旧额计提额的变化。本次调整属于会计估计变更,采用未来适用法,不做追溯调整。

本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定,符合公司实际情况,变更后的会计估计能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形,我们同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2020-039)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《昆山科森科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
监事会
2020年4月17日

证券代码:603626　证券简称:科森科技　公告编号:2020-035
债券代码:113521　债券简称:科森转债
转股代码:191521　转股简称:科森转股

昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)截至2019年12月31日前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3211号文核准,同意公司由主承销商海通证券股份有限公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,266.67万股,发行价为每股人民币18.85元,共计募集资金人民币99,276.73万元,扣除承销和保荐费用人民币5,956.60万元,另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的费用人民币1,733.73万元后,公司本次募集资金净额为人民币91,586.40万元。上述募集资金已于2017年2月4日全部到位,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具上会师报字(2017)0172号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存。

2、可转债募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)881号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司于2018年11月16日公开发行了610.00万张可转换公司债券,每张面值100.00元,发行总额61,000.00万元,共计募集资金61,000.00万元,扣除含税承销保荐费后,实际收到募集资金人民币59,577.48万元。上述募集资金已于2018年11月22日全部到位,上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验证报告》(上会师报字(2018)第6260号)。

除含税承销保荐费外,公司还为本次发行支付了其他含税发行费用人民币合计283.00万元,扣除全部含税发行费用后募得资金人民币59,294.48万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

1、首次公开发行股票募集资金存放情况

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司昆山雅景湾支行	325391453018800010313	41,272.60	–	2018/12/29销户
中国工商银行股份有限公司昆山槲河支行	1102231829000067697	8,313.80	–	2018/12/29销户
中国建设银行股份有限公司昆山东城支行	32250198644200000185	30,000.00	–	2018/12/29销户
中国农业银行股份有限公司昆山分行经济技术开发区支行	10532501040027439	12,000.00	–	2019/2/25销户
合计	–	91,586.40	–	–

2、可转债募集资金存放情况

单位:人民币万元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
昆山科森科技股份有限公司	交通银行股份有限公司昆山分行	325391451018800017913	59,577.48	–	2019/5/14销户
科森科技东台有限公司	交通银行股份有限公司昆山分行	325391451018800017111	–	–	2019/12/26销户
科森科技东台有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	512907036110805	–	–	2019/6/10销户
合计	–		59,577.48	–	–

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、首次公开发行股票募集资金置换情况

公司于2017年2月22日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于用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置换预先投入募集资金项目建设使用的自筹资金36,862.05万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见,会计师事务所出具了鉴证报告。具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	可用募集资金投资总额	自筹资金实际投入			实际已支付金额占可用募集资金总额的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
精密金属结构件制造项目	41,272.60	6,735.20	–	6,735.20	16.32
研发中心建设项目	8,313.80	126.85	–	126.85	1.53
高精密电子产品金属件生产线技改项目	30,000.00	30,000.00	–	30,000.00	100.00
补充流动资金	12,000.00	–	–	–	–
合计	91,586.40	36,862.05	–	36,862.05	40.25

2、可转债募集资金置换情况

公司于2018年12月13日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币39,059.93万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构海通证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	拟置换募集资金
精密金属结构件、组件制造项目	61,000.00	39,059.93	39,059.93
合计	61,000.00	39,059.93	39,059.93

（四）闲置募集资金使用情况说明

1、首次公开发行股票闲置募集资金理财情况

公司第一届董事会第二十一次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司使用首发闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率(%)	产品起始日	产品到期日	投资期限(日)	投资收益(万元)	截至2019年12月31日状态
中国工商银行股份有限公司昆山分行	工银理财共赢3号保本型(定向)2017年第6期	保本浮动收益型	2,100.00	3.54	2017/3/17	2017/4/20	34	6.89	到期
中国工商银行股份有限公司昆山分行	工银理财共赢3号保本型2017年第8期B款(拓户产品)	保本浮动收益型	6,000.00	3.42	2017/3/21	2017/7/17	118	65.95	到期
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利92天	保证收益型	20,000.00	4.30	2017/3/21	2017/6/21	92	216.77	到期
中国建设银行股份有限公司昆山东城支行	中国建设银行苏州分行“乾元”保本型人民币2017年第283期理财产品	保本浮动收益型	3,000.00	4.00	2017/3/20	2017/6/19	91	29.92	到期
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利32天	保证收益型	8,000.00	4.10	2017/3/24	2017/4/25	32	28.76	到期
中国工商银行股份有限公司昆山分行	工银理财共赢3号保本型2017年第14期B款(拓户产品)	保本浮动收益型	2,100.00	3.42	2017/4/27	2017/8/27	122	23.87	到期
中国工商银行股份有限公司昆山分行	保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000.00	3.20	2017/8/4	2017/9/7	35	15.34	到期
交通银行股份有限公司苏州分行	蕴通财富·日增利34天	保本收益型	12,000.00	4.00	2017/8/8	2017/9/11	34	44.71	到期

注:公司与上述受托方均不存在关联关系。

2、可转债闲置募集资金理财情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率(%)	产品起始日	产品到期日	投资期限(日)	投资收益(万元)	截至2019年12月31日状态
交通银行股份有限公司苏州分行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款-价格结构型	价格结构型	10,000.00	1.70-3.15	2018/12/17	2019/12/19	367	73.23	到期
交通银行股份有限公司苏州分行	交通银行蕴通财富结构性存款90天-期限结构型	期限结构型	5,000.00	4.40	2018/12/20	2019/3/20	90	54.25	到期
交通银行股份有限公司苏州分行	交通银行蕴通财富结构性存款31天-期限结构型	期限结构型	8,000.00	3.65	2019/3/25	2019/4/25	31	24.80	到期
交通银行股份有限公司苏州分行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月-期限结构型	期限结构型	8,000.00	3.40	2019/4/26	2019/6/3	38	28.32	到期
交通银行股份有限公司苏州分行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月-期限结构型	期限结构型	5,000.00	3.35	2019/6/6	2019/7/12	36	16.52	到期
交通银行股份有限公司苏州分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款-价格结构型	价格结构型	2,500.00	1.65-3.10	2019/6/3	2019/12/19	199	37.57	到期
交通银行股份有限公司苏州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月(黄金挂钩看涨)-定期型结构性存款	定期型结构性存款	5,000.00	3.50-3.6	2019/7/19	2019/9/20	63	30.21	到期
交通银行股份有限公司苏州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月(黄金挂钩看涨)-定期型结构性存款	定期型结构性存款	5,000.00	3.45-3.55	2019/9/23	2019/11/25	63	29.77	到期

注:公司与上述受托方均不存在关联关系。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表3、附表4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明。

1、高精密电子产品金属件生产线技改项目(首次公开发行股票投资项目):

该项目于2017年1月达产,截至2019年12月31日,累计实现收益11,267.77万元。根据该项目投资计划,2016年至2019年四年累计承诺收益20,351.10万元。本项目累计实现收益55.37%,低于承诺20%以上,主要原因系:

该项目于2017年主要生产标志、按键类产品,该类产品毛利率较高,较好地完成了预期收益。2018年起,根据市场需求,项目产品变更为其他毛利率较低的产品,导致项目收入虽然有所增长,但净利润未能达到预期。

2、精密金属结构件、组件制造项目(可转债投资项目):

该项目于2019年12月达产,截至2019年12月31日,当年实际效益(同累计实现效益)为-5,396.65万元。根据该项目投资计划,2019年承诺效益(同累计承诺效益)为5,970.04万元。本项目累计实现效益低于承诺20%以上,主要原因系:

(1)该项目包含用于生产一款高端智能手机金属外壳的生产线,公司为该款手机储备了较多的人力并承担了前期开发成本,但由于该款手机上市后定价较高,销量不及预期,导致项目收入未达到预期,产生亏损;

(2)该项目包含用于生产两款国内客户笔记本电脑外壳生产线,由于该外壳产品量产时间推迟,2019年前三季度承担了较多的开发成本,但无收入贡献。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金结余情况

截至2019年12月31日,公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。公司于2018年12月28日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将首次公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余的38,375,161.78元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益)永久补充流动资金,用于日常经营活动,募集资金专项账户均已销户。

（二）可转债募集资金结余情况

截至2019年12月31日,公司可转债募投项目已全部实施完毕。公司于2019年12月24日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将可转债募投项目结项后募集资金专户中节余的56,524,915.99元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理投资收益)永久补充流动资金,用于日常经营活动,募集资金专项账户均已销户。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

七、上网公告附件

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《昆山科森科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

附表:1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、可转债募集资金使用情况对照表

3、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

4、可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2020年4月17日

附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表(截至2019年12月31日)

募集资金总额	99,276.73	已累计投入募集资金总额	88,543.24
募集资金净额	91,586.40	各年度投入募集资金总额	88,543.24
变更用途的募集资金总额		2016年度	34,902.39
变更用途的募集资金总额比例	–	2017年度	36,709.65
	–	2018年度	16,931.20

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	精密金属结构件制造项目	精密金属结构件制造项目	41,272.60	41,272.60	40,106.26	41,272.60	41,272.60	40,106.26	1,166.34	2018年12月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	8,313.80	8,313.80	6,436.98	8,313.80	8,313.80	6,436.98	1,876.82	2018年12月
3	高精密电子产品金属件生产线技改项目	高精密电子产品金属件生产线技改项目	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	–	2017年1月
4	补充流动资金	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	–	不适用
合计			91,586.40	91,586.40	88,543.24	91,586.40	91,586.40	88,543.24	3,043.16	

附表2:可转债募集资金使用情况对照表(截至2019年12月31日)

募集资金总额	61,000.00	已累计投入募集资金总额	53,950.87
募集资金净额	59,294.48	各年度投入募集资金总额	53,950.87
变更用途的募集资金总额	–	2018年度	34,902.39
变更用途的募集资金总额比例	–	2019年度	49,197.67
		2020年度	4,753.20

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	精密金属结构件、组件制造项目	精密金属结构件、组件制造项目	59,294.48	59,294.48	53,950.87	59,294.48	59,294.48	53,950.87	5,343.61	2019年12月
合计			59,294.48	59,294.48	53,950.87	59,294.48	59,294.48	53,950.87	5,343.61	–

附件3:首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表(截至2019年12月31日)

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年		
1	精密金属结构件制造项目	153.63%	8,851.84(注1)	–	2,952.18	4,989.70	7,941.88	否
2	研发中心建设项目		不适用					
3	高精密电子产品金属件生产线技改项目	110.96%	20,351.10(注2)	6,326.18	1,370.08	1,105.87	11,267.77	否(注3)
4	补充流动资金		不适用					

注1:精密金属结构件制造项目100%达产后全年承诺实现净利润5,532.40万元,2018年达产60%,承诺净利润按3,319.44万元计算;2019年达产100%,承诺净利润按5,532.40万元计算。

注2:高精密电子产品金属件生产线技改项目100%达产后全年承诺实现净利润5,814.60万元,2016年达产50%,承诺净利润按2,907.30万元计算;2017至2019年度达产100%,承诺净利润按5,814.60万元计算。

注3:详见本报告之“三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况”之“(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明”。

附件4:可转债投资项目实现效益情况对照表(截至2019年12月31日)

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年		
1	精密金属结构件、组件制造项目	55.59%	5,970.04	–	–	-5,399.65	-5,399.65	否(注)

注:详见本报告之“三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况”之“(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明”。

证券代码:603626　证券简称:科森科技　公告编号:2020-036
债券代码:113521　债券简称:科森转债
转股代码:191521　转股简称:科森转股

昆山科森科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的公告

本公司董事会、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。

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“科森科技”或“公司”)于2020年4月16日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)和中国证监会《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》(证监会公告(2015)31号)等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求,公司就本次非公开发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体内容如下:

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

（一）测算的假设前提

1、假设宏观经济环境、市场情况、产业政策没有发生重大不利变化。

2、假设本次非公开发行预计于2020年11月实施完毕(该完成时间仅为假设估计,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任)。

3、假设2020年除本次发行外,无其他导致公司股本发生变动的情形,不考虑公司可转债转股、转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。

4、假设本次以发行本次非公开发行前公司总股本的30%上限进行测算,发行股份141,876,975股(该发行数量仅为假设,最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准)。

5、假设不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响。

6、假设不考虑非经常性损益对净利润的影响。

7、在预测公司净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

8、根据公司2019年三季报,2019年9月30日归属母公司所有者权益169,206.98万元,假设2019年12月31日归属母公司所有者权益170,000.00万元

9、根据公司2019年年度业绩预亏公告,预计公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损15,500万元至22,500万元,假设实际亏损为19,000.00万元。假设2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润(不考虑非经常性损益)分为以下三种情况:

(1)公司经营状况没有改善,2020年与2019年持平,亏损19,000.00万元。

(2)公司经营状况有所改善,2020年度实现盈亏平衡。

(3)公司经营状况明显改善,2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润(不考虑非经常性损益)19,000.00万元。

上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2019年、2020年盈利情况的判断,亦不代表公司对2019年、2020年经营情况及趋势的判断。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于前述假设,公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指标的影响进行了测算,具体情况如下所示:

项目	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本(万股)	47,292.3251	47,292.3251	61,480.0226
假设一:公司2020年度归属于母公司股东的净利润为-19,000万元			
归属于母公司股东的净利润(万元)	-19,000.00	-19,000.00	-19,000.00
归属于母公司股东的净资产(万元)	170,000.00	151,000.00	311,000.00
每股净资产(元)	3.59	3.19	5.07
每股收益(元/股)	-0.40	-0.40	-0.39
加权平均净资产收益率(%)	-11.66	-11.84	-10.93
假设二:公司2020年度归属于母公司股东的净利润为0万元			
归属于母公司股东的净利润(万元)	-19,000.00	0.00	0.00
归属于母公司股东的净资产(万元)	170,000.00	170,000.00	330,000.00
每股净资产(元)	3.59	3.59	5.38
每股收益(元/股)	-0.40	0.00	0.00
加权平均净资产收益率(%)	-11.66	0.00	0.00
假设三:公司2020年度归属于母公司股东的净利润为19,000万元			
归属于母公司股东的净利润(万元)	-19,000.00	19,000.00	19,000.00
归属于母公司股东的净资产(万元)	170,000.00	189,000.00	349,000.00
每股净资产(元)	3.59	4.00	5.69
每股收益(元/股)	-0.40	0.40	0.39
加权平均净资产收益率(%)	-11.66	10.58	9.85

注1:2019年度加权平均净资产收益率测算未考虑可转债转股影响。

注2:本表2019年度总股本系本预案审议日公司股本。

二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司的总股本和净资产将有较大幅度增加,公司整体资本实力得以提升,但募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间。

在股本和净资产均增加的情况下,若公司经营状况没有明显改善无法当期