

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:临 2020-005

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议 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

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2020年6月22日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年6月2日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吴小平主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术2019年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2019年度董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术2019年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于 2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术2019年度利润分配方案公告》（ 公告编号：临2020-007）。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

（八）审议通过了《关于2020年度公司申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度公司申请银行授信额度的公告》。（ 公告编号 临2020-008）

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司使用闲置资金购买保本理财产品的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》。（ 公告编号 临2020-009）

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术关于聘请 2020 年度审计机构的公告》（ 公告编号 临 2020-010）。

公司独立董事已经对本议案发表事前认可意见及明确同意的独立意见。 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案的公告》。（ 公告编号 临2020-011）

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（ 公告编号 临2020-012）

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（ 公告编号 临2020-013）

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司突发事件管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《突发事件管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露豁免与暂缓事务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于制定《苏州赛伍应用技术股份有限公司股东大会中投资者单独计票及披露办法》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会中中小投资者单独计票及披露办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于POE封装股交扩产的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于POE封装股交扩产的公告》。（ 公告编号 临2020-017）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过了《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。（ 公告编号 临2020-018）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（二十六）关于提请召开公司2019年度股东大会的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的公告》。（ 公告编号 临2020-019）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件：

1.《苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

2.《苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议会议记录》

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020年6月2日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-006

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2020年6月2日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

一、会议主持人宣布苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议开始，并介绍出席人员。

出席本次会议的监事共3人，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

8、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

9、审议《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

10、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会
2020年6月2日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-007

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

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：

每股分配比例：

●A股每10股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 427,867,353.41元。经第一届董事会第二十二次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,000,500.00元（含税）。本年度公司现金分红占 2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.51%。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红低于30%的原因说明

POE封装膜为今年光伏行业少见的成熟而增的产品线，且该项目也是我公司拥有完善的研发和生产技术的良好项目，我公司力争快速抓住这个机会，进一步拓展拓展市场份额。此次POE封装膜的投资总额达43,511.07万元，项目建设期为6个月，预计满产后能为9269万平米/年，本次留存未分配利润有利于为POE封装膜扩产项目提供资金支持与保障。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年6月2日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 427,867,353.41元。经第一届董事会第二十二次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,000,500.00元（含税）。本年度公司现金分红占 2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.51%。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年6月2日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司的议案》，监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析公司2019年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险提示说明公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-008

苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于 2020 年度公司申请银行授信 额度的公告

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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月2日召开了第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2020年度公司申请银行授信额度的议案》。现就相关内容公告如下：根据公司2019年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足2020年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议，2020年度授信总额预计不超过16亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关事项。以上综合授信额度由公司与众家银行等金融机构签署综合授信协议为准，且不等于公司的实际融资能力。公司董事会授权总经理在上述额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额，并授权公司法定代表人签署相关授信的法律文件，办理有关手续等。上述银行综合授信事项尚需提交公司 2019年年度股东大会审议批准后方可实施。上述授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 2 日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-009

赛伍应用技术股份有限公司 关于公司使用闲置资金购买保本理财 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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召开第一届董事会第二十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于公司使用闲置资金购买保本理财产品的公告》。

具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划利用生产经营过程中产生的短暂富余的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构短期保本理财产品。

（二）投资金额

公司利用闲置自有资金购买金融机构保本型理财期限为：在任何时点理财购买余额不超过人民币2亿元。

（三）投资方式

公司董事会授权公司财务总监购买金融机构保本型理财产品，理财产品期限不超过1年，公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财期限为：在任何时点理财购买余额不超过人民币2亿元。

（四）授权投资期限

自第一届董事会第二十二次会议审议通过后不超过12个月。

二、资金来源

公司购买金融机构低风险理财产品仅限于闲置自有资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

公司于2020年6月2日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置资金购买保本理财产品的公告》。

四、对公司的影响

公司将利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构保本型理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展，如公司业务有资金需求，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。

五、风险控制措施

金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照相关法律法规、公司《章程》等相关规章制度要求进行银行理财产品的购买。财务部负责购买金融机构保本型理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

六、独立董事意见

董事会审议的关于授权公司管理层购买金融机构保本型理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买金融机构保本型理财产品，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司已履行了必要的审批程序。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司
2020年6月2日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-011

苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入自筹 资金的公告

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：

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金的金
额，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

●公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监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自筹资金的议案》，公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2020]605号文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股4,001.00万股，发行价格为10.46元/股。公司本次发行募集资金总额为418,504,600.00元，扣除各项不含税发行费用81,962,367.92元后，实际募集资金净额为366,562,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到账，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）审验，出具天衡验字（2020）00031号《验资报告》。公司已将募集资金支付了专户存储账户，并与保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下披露的

单位：万元			
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产太阳能背板3,300万平方米项目	17,840.05	17,840.05
2	年产产能超带706万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片5007万件、可流动导热界面材料150吨项目	10,316.07	9,599.17
3	新建功能性高分子材料研发中心项目	9,215.20	9,215.20
4	补充流动资金项目	30,000.00	-
合计		67,371.28	36,652.22

如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，差额部分将由公司自筹解决。在本次募集资金到位前，公司将用自筹资金先行实施项目投资，待募集资金到位后予以置换。

三、募集资金投入和置换情况

为了保证募投项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。根据天衡所出具的《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天衡专字〔2020〕01154号），截至2020年4月30日，公司累计以自筹资金预先投入的实际投资金额为18,266.19万元，公司本次拟使用募集资金置换，具体情况如下：

1、预先投入募集资金投资项目的情况

截至2020年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

单位：万元			
序号	项目名称	拟使用自筹资金	自筹资金预先投入金额
1	年产太阳能背板3,300万平方米项目	17,840.05	15,899.33
2	年产产能超带706万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片5007万件、可流动导热界面材料150吨项目	9,599.17	1,595.66
3	新建功能性高分子材料研发中心项目	9,215.20	254.26
4	补充流动资金项目	-	-
合计		36,652.22	17,749.26

2、自有资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金发行费用合计人民币5,195.24万元（不含税），截至2020年4月30日，公司已将资金预先支付发行费用（不含税）合计516.93万元，公司拟置换已支付的发行费用人民币516.93万元。

四、本次募集资金置换履行的审批程序

2020年6月2日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

五、专项意见说明

天衡会计师事务所认为，我公司管理层编制的《专项说明》符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年4月30日已自筹资金预先投入募投项目和发行费用的实际情况。

六、保荐机构意见

本保荐机构经核查认为：赛伍技术本次使用募集资金置换预先投入自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经赛伍技术董事、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的规定。东吴证券同意赛伍技术本次以募集资金置换预先投入自筹资金。

七、监事会意见

监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目和发行费用的自有资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，本次募集资金置换行为符合《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》及《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司的实际情况。

八、上网公告文件

1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州赛伍应用技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

2、东吴证券股份有限公司出具的《东吴证券股份有限公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

3、《独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司
董事会
2020年6月2日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-012

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于 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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，继续使用不超过15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证监会监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，实际募集资金净额3,665,222元。上述募集资金到位情况已经天衡事务所（特殊普通合伙）2020年4月24日出具的天衡验字〔2020〕00031号《验资报告》验证。公司已将募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存于募集资金专项账户内，并与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募投项目情况

单位：万元			
序号	项目名称	投资规模	已投入金额
1	年产太阳能背板3,300万平方米项目	17,840.05	15,899.33
2	年产产能超带706万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片5007万件、可流动导热界面材料150吨项目	9,599.17	1,595.66
3	新建功能性高分子材料研发中心项目	9,215.20	254.26
合 计		36,652.22	17749.26

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

根据公司《招股说明书》，公司募集资金投资项目为“年产太阳能背板3,300万平方米项目”、“年产产能超带706万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片5007万件、可流动导热界面材料150吨项目”和“新建功能性高分子材料研发中心项目”，为充分发挥募集资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、现金管理的产品品种

为控制风险，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、投资额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金购买理财产品。在上述有效期内，资金可以滚动使用。

5、实施方式

在额度范围内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：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述决议不影响公司不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途、开立或注销产品专用结算账户、公司将及时公告。

6、信息披露

公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买金额、产品的额度、期限、预期收益等。

四、风险控制措施

投资风险尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。风险控制措施如下：

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断存在不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2. 独立董事、监事会将对理财产品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。

3. 公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

4. 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、对公司经营的影响

公司本次计划使用部分暂时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实施的，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，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、审议程序

2020年6月2日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的监管要求。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

为充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常募投项目使用的情况下，利用闲置募集资金实施银行发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品。我们认为公司在不影响正常募投项目使用的情况下使用募集资金购买保本理财，提高公司资金利用效率，符合《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》等规定，未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）监事会意见

公司使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（三）东吴证券股份有限公司的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行与上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对苏州赛伍应用技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

《东吴证券股份有限公司关于苏州赛伍应用技术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》

九、备查文件

1、苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

2、苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020年6月2日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-013

苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金 投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案

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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 2 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。该事项不需要提交公司股东大会审议。

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

根据公司《募集资金管理制度》及公司财务制度，公司拟定相关操作流程，具体如下。

一、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的操作流程

1、在申请支付募投项目相应款项时，由公司采购部填制付款审批单，并注明付款方式，如付款方式为银行承兑汇票的，公司财务部根据审批后的付款审批单办理银行承兑汇票支付，并建立台账；

2、付款申请部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总表，于次月10日前报备保荐机构。募集资金的使用，严格按照《募集资金管理制度》及公司财务制度规定履行审批手续。

3、募集资金专户银行审核后，于次月15日前将以背书转让形式支付的银行承兑汇票等额的募集资金从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于公司经营活动。

4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期前，以募集资金支付到期应付的资金。

5、保荐机构可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金事项进行现场检查，如发现存在银行承兑汇票支付与置换不规范等现象，公司应积极整改。

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，将有助于节省公司财务费用，提高募集资金使用效率，改善公司现金流，符合公司及股东利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投资金投资项目款项支付方式，节省财务费用。该事项 不影响募投资金投资项目按计划正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形。

三、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东吴证券认为：赛伍技术使用银行承兑汇票支付募投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。

赛伍技术使用银行承兑汇票支付募投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。

本保荐机构对赛伍技术使用银行承兑汇票支付募投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

（二）独立董事意见

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。我们认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（三）监事会决议情况

公司监事会已发表明确同意意见。公司第一届监事会第十六次会议全体监事审议通过了公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

四、上网公告附件

1、东吴证券股份有限公司关于苏州赛伍应用技术有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2020年6月2日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-014

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于