证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2020-066

苏州市世嘉科技股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司2020年半年度财务报告未经审计。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	世嘉科技	股票代码	002796
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚跃文	康云华	
办公地址	苏州市建林路439号	苏州市建林路439号	
电话	0512-66161736	0512-66161736	
电子信箱	shijiagufen@shijiakj.com	shijiagufen@shijiakj.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	882,900,331.85	909,561,051.26	-2.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,462,314.73	60,437,390.82	-46.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,762,207.49	57,320,632.71	-48.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-97,688,705.88	99,987,121.85	-197.70%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.24	-45.83%
加权平均净资产收益率	2.12%	4.18%	-2.06%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,487,676,797.23	2,431,854,690.77	2.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,542,635,473.75	1,516,757,284.11	1.71%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,075	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
韩裕玉	境内自然人	28.46%	71,838,000			
陈宝华	境内自然人	6.61%	16,693,875	12,520,405		
王娟	境内自然人	6.44%	16,253,262	12,189,946	质押	10,500,000
韩惠明	境内自然人	4.44%	11,201,625	8,401,218		
张嘉平	境内自然人	4.13%	10,434,966	5,925,760		
沈丽华	境内自然人	1.58%	4,000,000			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.48%	3,724,083			
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	2,692,846			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.89%	2,244,807			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	2,045,568			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人,韩惠明和王娟系夫妻关系,韩裕玉系韩惠明和王娟女儿;陈宝华为公司董事、副总经理,并兼任子公司波发特董事;张嘉平为子公司波发特董事;除此之外,公司未发现其他股东之间存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司无需要遵守特殊行业的披露要求。

报告期内,受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司及公司所处行业上下游企业在春节后复工复产时间普遍延迟;其次,因防疫物资缺乏及人员、厂房材料等流动不顺畅,导致公司在实现复工复产的一段时间内生产效率下降,产能利用率不足,收入下降,但生产、管理等成本增加,由此对公司上半年经营业绩产生较大影响。随着国内疫情防控取得阶段性成果,公司生产经营于3月下旬开始逐步恢复正常。

(1)经营情况

报告期末,公司合并报表范围内资产总额248,767,68万元,同比增长2.30%;归属于母公司的所有者权益154,263.55万元,同比增长1.71%;归属于上市公司股东的每股净资产6.11元,同比下降32.19%;加权平均净资产收益率2.12%,同比下降2.06%。

报告期内,公司合并报表范围内实现营业收入88,290.03万元,同比下降2.93%;营业成本73,770.85万元,同比增长1.64%;营业利润4,440.19万元,同比下降42.50%;利润总额4,418.94万元,同比下降42.80%;归属于母公司所有者的净利润3,246.23万元,同比下降46.29%;每股收益0.13元,同比下降45.83%。

(2)精密箱体系统业务

报告期内,受行业周期性影响,公司精密箱体系统业务的主要原材料如不锈钢板、钢板、铝板等价格依然维持在高位震荡,高企的原材料价格、整个产业链的降本增效一直给公司带来较大的成本压力,但通过公司近三年持续的降本增效工作,尤其是推动日动化、智能化改造,变革组织方式与管理方式,加大生产精细化管理推进力度等,公司精密箱体系统业务实现触底回升。报告期内,公司精密箱体业务实现主营业务收入29,053.22万元,同比下降0.89%。

(3)移动通信设备业务

报告期内,受益于国内5G基站的快速建设,公司移动通信设备业务二季度订单饱和,射频器件及天线产品出货量较一季度出现较大增幅;其次,继去年5G小型金属滤波器成功导入爱立信供应商体系后,公司正逐步有序推进陶瓷波导滤波器及天线进入爱立信的供应商体系;再次,海外平台Dengyo USA于报告期内开始实现盈利,公司将持续加大对北美天线市场的拓展;第四,捷频电子的陶瓷波导滤波器于6月份实现批量出货。报告期内,受疫情影响,公司移动通信设备业务实现营业收入59,270.87万元,同比下降2.50%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》(财会[2017]22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。	经公司第三届董事会第十二次会议、公司第三届监事会第十二次会议分别审议通过	要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的影响如下:

单位:元

项目	合并财务报表		母公司财务报表	
	调整前(2019.12.31)	调整后(2020.01.01)	调整前(2019.12.31)	调整后(2020.01.01)
预收款项	180,453.60	-	155,709.70	-
合同负债	-	180,453.60	-	155,709.70

2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2020-062

苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议于2020年7月20日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2020年7月30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8人,实到董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《公司法》《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(2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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十五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。

2、审议通过《关于(2020年半年度报告全文)及其摘要的议案》

《2020年半年度报告全文》《2020年半年度报告摘要》已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。

3、审议通过《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》

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《关于调整首次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十五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。

4、审议通过《关于(2020年半年度报告)及其摘要的议案》

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《关于调整首次授予的部分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十五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》

鉴于公司2019年度权益分派方案已于2020年5月28日实施完毕,2019年度权益分派前本公司总股本为16,829,1382万股,2019年度权益分派后总股本增加至25,243,7073万股;其次,公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分有3名激励对象因个人原因离职,并办理好离职手续。根据规定,公司将对其所持已获授但尚未解除限售的1.0125万股限制性股票进行回购注销,待未来回购注销完成后,公司总股本将减少至25,242.6948万股。

综上,公司决定将注册资本由人民币16,829.1382万元变更至人民币25,242.6948万元。

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2020年第二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》

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《关于修订(苏州市世嘉科技股份有限公司章程)的公告》。

公司独立董事已就本次修订《公司章程》中涉及的公司利润分配政策相关条款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十五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2020年第二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《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

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《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

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十五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。

8、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

兹定于2020年8月17日14:30召开2020年第二次临时股东大会,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十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十五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
二〇二〇年七月三十一日

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2020-063

苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第十六次会议于2020年7月20日以书面、电话、邮件等方式通知了全体监事,会议于2020年7月30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》《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(2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司2020年半年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形,公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,如实反映了公司2020年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于(2020年半年度报告全文)及其摘要的议案》

《2020年半年度报告全文》《2020年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》

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《关于调整首次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2019年度权益分派方案已实施完毕,根据《激励计划》的规定,将首次授予的限制性股票回购价格由11.93元/股调整为7.92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,我们同意本次回购价格的调整。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》

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《关于回购注销首次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首次授予部分的激励对象是因个人原因离职,并已办理完毕离职手续,根据《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1.0125万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,同意本次回购注销事项。

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2020年第二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。

5、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》

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《关于修订(苏州市世嘉科技股份有限公司章程)的公告》。

经审核,监事会认为:此次公司修订章程是为了进一步完善章程中有关利润分配政策的条款,细化现金分红政策的条款,修改后的公司章程,能够更准确的对公司利润分配政策允其是现金分红政策做出明确的、清晰的制度性安排,不存在损害公司股东、特别是中小股东的利益,本次章程修订内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司实际情况。因此,我们同意公司此次对章程的修订。

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2020年第二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《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

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《关于放弃控股孙公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

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十六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。

8、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

兹定于2020年8月17日14:30召开2020年第二次临时股东大会,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十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十六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法律意见书。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年七月三十一日

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2020-064

苏州市世嘉科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)董事会编制了截至2020年6月30日《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体如下:

一、非公开发行股票募集配套资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]2369号)核准,本公司于2018年9月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)9,592,272股,每股发行价格为人民币22.27元,募集资金总额为人民币213,619,897.44元,扣除各项发行费用合计人民币18,115,000.00元(不含税17,089,622.64元)后,实际募集资金净额为人民币195,504,897.44元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年9月28日出具了会验字[2018]5886号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用金额及期末余额

截至2020年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
2020年1月1日募集资金净额	15,125,795.92
加:赎回理财产品	32,000,000.00
理财产品收益	291,506.85
利息收入扣除手续费净额	17,714.72
减:直接投入募投项目	18,472,548.22
购买理财产品	24,000,000.00
2020年6月30日募集资金净额	4,962,469.27

注:以上期末余额不含理财金额,包含累计利息收入、理财产品收益净额。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规,结合本公司实际情况,公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》,并经公司2016年6月13日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

公司对募集资金实行专户存储,2018年10月15日公司分别与苏州波发特电子科技有限公司、宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行及华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。截至2020年6月30日,《募集资金专用账户四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2020年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户余额	备注
宁波银行苏州分行独墅湖支行	75210122000003573	4,962,469.27	募集资金专户
合计	--	4,962,469.27	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公司募投项目的资金使用情况

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金,截至2020年6月30日募集资金实际使用情况详见下表:

附表:

非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			19,550.49	本年度投入募集资金总额					1,847.25		
报告期内变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额					16,887.34		
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
支付购买标的资产的现金对价	否	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
波发特通信基站射频系统扩建项目	否	24,519.40	12,050.49	1,847.25	9,387.34	77.90%	2021.12.31	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		32,019.40	19,550.49	1,847.25	16,887.34		-	-	-	-	
超募资金投向											
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计		32,019.40	19,550.49	1,847.25	16,887.34		-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不存在未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前,根据实际情况,公司以自筹资金对募投项目“支付购买标的资产的现金对价”和“波发特通信基站射频系统扩建项目”进行了先期投入,投入金额为11,416.90万元。在募集资金到位后,公司于2018年10月19日召开了第二届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。会议同意公司使用非公开发行股票募集配套资金11,416.90万元置换先期投入募投项目同等金额的自筹资金。该募集资金置换工作于2018年度已实施完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年7月18日,公司召开了第三届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,会议同意公司使用部分闲置首发募集资金不超过人民币4,000万元(含)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十二个月。2018年度,公司使用了3,500万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2018年11月16日,公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金1,000万元还还至募集资金专户;2019年12月7日,公司提前将剩余的暂时用于补充流动资金的闲置募集资金2,500万元还还至募集资金专户。2020年上半年,公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月30日,公司使用暂时闲置的募集资金2,400万元购买了保本型银行理财产品,其他尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在违规使用募集资金管理法规的情形。										

2、闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品名称	受托方	产品类型	投资金额(万元)	投资期限	
					起息日期	到期日期
1	单位结构性存款201724号	宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行	保本浮动型	2,400.00	2020年4月17日	2020年7月17日

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年上半年,本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三十一日

证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2020-067

苏州市世嘉科技股份有限公司关于调整首次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2020年7月30日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十六次会议,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》,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日在深圳证券交易所上市。

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2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》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18.09元/股;同意对首次授予的23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2018年6月29日在深圳证券交易所上市。

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回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共1.50万股,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;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2018年6月29日在深圳证券交易所上市。

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15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》,公司向全体股东每10股派发现金红利0.5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。本次利润分配方案完成后,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,公司召开了第三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》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0.45万股限制性股票进行回购注销;2019年5月6日,公司召开了2019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》;2019年7月11日,公司在中登公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续,本次回购注销的限制性股票共0.45万股,涉及激励对象1人,回购价格为11.93元/股。

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预留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之预留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,同意公司对预留授予部分的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;2019年9月27日,公司召开了2019年第四临时股东大会,会议审议通过了《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》;2019年11月29日,公司在中登公司深圳分公司完成首次授予及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1.4250万股,其中回购注销首次授予的限制性股票0.45万股,回购价格为11.93元/股,涉及激励对象1人。回购注销预留授予的限制性股票0.9750万股,涉及激励对象2人,回购价格为9.51元/股。

16、2019年11月28日,公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议,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二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二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75名激励对象在第二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2020年12月6日。

17、2020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15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。

18、2020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。本次利润分配方案完成后,公司2017年限制性股票