证券代码:603283　　　　证券简称:赛腾股份

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2021 第三季度报告

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责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	896,910,729.40	67.18	1,652,364,463.89	35.66
归属于上市公司股东的净利润	122,375,682.37	168.26	155,959,926.93	4.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,798,147.01	172.23	133,254,554.77	11.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	153,969,841.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.67	157.69	0.86	1.18
稀释每股收益(元/股)	0.67	168.00	0.86	2.38
加权平均净资产收益率(%)	9.70	增加5.60个百分点	12.20	减少1.93个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,822,953,713.86	3,327,050,291.71		14.91
归属于上市公司股东的所有者权益	1,325,705,875.78	1,224,195,398.52		8.29

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		27,595.02	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	18,323,895.59	26,918,357.66	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,952.18	-23,543.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,778,486.73	4,149,606.25	
少数股东权益影响额(税后)	44,825.68	67,430.43	
合计	15,577,535.36	22,705,372.16	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	67.18	主要原因为本期公司产品技术及服务进一步受到客户认可,同时公司加强市场推广,销售规模较上期明显增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	168.26	主要原因为1、公司销售收入增长,盈利能力提升2、本报告期较上年同期获得的政府补助多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	172.23	主要原因为销售收入增长,本期归属上市公司股东的净利润同比增幅较大。
基本每股收益(元/股)_本报告期	157.69	主要原因为本期归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	168.00	主要原因为本期归属于上市公司股东的净利润同比增幅较大。
营业收入_年初至报告期末	35.66	主要原因为本年度公司产品技术更加成熟,客户认可度高,销售规模较上期增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要原因为收入增长,应收账款回款良好。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,872	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
孙丰	境内自然人	98,784,513	54.3	0	质押	44,630,000
曾慧	境内自然人	6,012,000	3.3	0	无	0
苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)	其他	2,550,000	1.4	0	无	0
陈雪兴	境内自然人	1,887,897	1.04	0	无	0
张玺	境内自然人	1,590,080	0.87	0	无	0
邵聪	境内自然人	1,137,337	0.63	0	无	0
严秀奎	境内自然人	1,037,030	0.57	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	945,703	0.52	0	无	0
深圳正圆投资有限公司－正圆红利1号私募证券投资基金	其他	622,900	0.34	0	无	0
深圳正圆投资有限公司－正圆五号私募证券投资基金	其他	581,000	0.32	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
孙丰	98,784,513	人民币普通股	98,784,513
曾慧	6,012,000	人民币普通股	6,012,000
苏州赛伟投资管理中心(有限合伙)	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
陈雪兴	1,887,897	人民币普通股	1,887,897
张玺	1,590,080	人民币普通股	1,590,080
邵聪	1,137,337	人民币普通股	1,137,337
严秀奎	1,037,030	人民币普通股	1,037,030
香港中央结算有限公司	945,703	人民币普通股	945,703
深圳正圆投资有限公司－正圆红利1号私募证券投资基金	622,900	人民币普通股	622,900
深圳正圆投资有限公司－正圆五号私募证券投资基金	581,000	人民币普通股	581,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙丰先生与曾慧女士系夫妻关系,为本公司的控股股东,其他流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,深圳正圆投资有限公司－正圆红利1号私募证券投资基金的投资者信用证券账户持有数量622,900股,深圳正圆投资有限公司－正圆五号私募证券投资基金的投资者信用证券账户持有数量581,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司公开发行可转换公司债券项目已于2021年1月18日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,于2021年2月8日完成封卷,并于2021年3月8日取得中国证监会出具的《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】591号)。截至目前,尚未发行,公司将继续积极推进本次交易事项的相关工作。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:苏州赛腾精密电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	450,761,055.98	333,456,269.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,600,000.00	31,100,000.00
衍生金融资产		5,943,000.00
应收票据		
应收账款	1,117,332,432.44	1,349,517,598.04
应收款项融资	47,423,329.67	15,234,270.66
预付款项	44,677,663.45	28,630,794.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,385,029.97	18,555,416.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	934,607,982.83	399,031,391.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,123,317.44	28,547,940.80
流动资产合计	2,695,910,811.78	2,210,016,681.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,017,672.81	1,110,903.99
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	491,429,188.65	498,663,484.63
在建工程	84,131,038.66	37,898,343.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,121,431.04	108,995,107.30
开发支出		
商誉	364,910,592.73	364,910,592.73
长期待摊费用	1,691,787.17	162,289.93
递延所得税资产	35,877,753.04	32,745,333.46
其他非流动资产	46,863,437.98	72,547,554.74
非流动资产合计	1,127,042,902.08	1,117,033,609.78
资产总计	3,822,953,713.86	3,327,050,291.71
流动负债:		
短期借款	823,306,054.57	898,233,561.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	184,133,714.22	182,184,557.71
应付账款	694,887,635.23	425,322,151.26
预收款项		
合同负债	142,028,813.82	78,275,796.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	93,022,408.23	94,814,046.20
应交税费	24,135,094.92	25,646,541.17
其他应付款	110,824,154.57	106,501,050.76
其中:应付利息		12,600.00
应付股利	3,734,040.30	2,375,560.35
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,579,982.59	17,262,429.63
其他流动负债	5,825,096.60	3,598,705.96
流动负债合计	2,127,742,954.75	1,831,838,841.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	314,484,967.70	169,219,298.66
应付债券		46,881,693.64
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,314,985.34	2,526,497.50
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	3,290,043.04	5,105,946.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,089,996.08	224,733,436.54
负债合计	2,448,832,950.83	2,056,572,277.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	181,931,098.00	179,244,756.00
其他权益工具		5,191,037.96
其中:优先股		
永续债		
资本公积	702,573,531.58	641,721,410.11
减:库存股	38,710,419.60	50,159,444.85
其他综合收益	-9,145,383.22	-3,154,696.49
专项储备		
盈余公积	58,848,082.16	58,848,082.16
一般风险准备		
未分配利润	430,208,966.86	392,504,253.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,325,705,875.78	1,224,195,398.52
少数股东权益	48,414,887.25	46,282,615.54
所有者权益(或股东权益)合计	1,374,120,763.03	1,270,478,014.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,822,953,713.86	3,327,050,291.71

公司负责人:孙丰主管会计工作负责人:黄圆圆会计机构负责人:刘娜

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:苏州赛腾精密电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,652,364,463.89	1,217,974,856.23
其中:营业收入	1,652,364,463.89	1,217,974,856.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,512,283,702.31	1,090,527,284.01
其中:营业成本	938,247,805.34	660,042,368.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,688,599.43	8,057,804.32
销售费用	218,919,685.71	121,301,770.24
管理费用	142,980,951.38	132,919,813.78
研发费用	166,849,535.80	144,791,789.38
财务费用	33,597,124.65	23,413,737.83
其中:利息费用	24,298,834.78	13,131,925.88
利息收入	4,539,313.96	3,463,097.70
加:其他收益	31,434,298.51	38,655,229.53
投资收益(损失以"－"号填列)	6,287,285.27	1,025,992.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-5,943,000.00	-550,800.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	2,290,718.17	3,087,008.58
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-2,506,120.14	-1,350,505.60
资产处置收益(损失以"－"号填列)	27,595.02	-35,496.44
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	171,671,538.41	168,279,001.28
加:营业外收入	1,038,251.66	847,367.93
减:营业外支出	1,061,795.50	423,776.52
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	171,647,994.57	168,702,592.69
减:所得税费用	11,447,224.56	14,190,443.19
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	160,200,770.01	154,512,149.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	155,959,926.93	149,357,105.44
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	4,240,843.08	5,155,044.06
六、其他综合收益的税后净额	-8,099,258.10	-449,706.58
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,990,686.73	-449,706.58
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-5,990,686.73	-449,706.58
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-5,990,686.73	-449,706.58
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,108,571.37	
七、综合收益总额	152,101,511.91	154,062,442.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	149,969,240.20	148,907,398.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,132,271.71	5,155,044.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.86	0.85
(二)稀释每股收益(元/股)	0.86	0.84

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:孙丰主管会计工作负责人:黄圆圆会计机构负责人:刘娜

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:苏州赛腾精密电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,904,879,401.27	823,833,830.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	65,723,272.76	20,019,916.49
收到其他与经营活动有关的现金	36,383,131.65	41,388,546.46
经营活动现金流入小计	2,006,985,805.68	885,242,293.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,129,340,866.18	600,426,798.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	520,191,337.46	354,845,615.11
支付的各项税费	87,883,033.85	41,942,905.06
支付其他与经营活动有关的现金	115,600,726.79	106,785,801.06
经营活动现金流出小计	1,853,015,964.28	1,104,001,120.21
经营活动产生的现金流量净额	153,969,841.40	-218,758,826.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	211,000,000.00	277,400,000.00
取得投资收益收到的现金	6,287,285.27	475,192.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,408.00	666,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	217,368,693.27	278,541,692.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,639,331.30	176,351,568.50
投资支付的现金	196,500,000.00	308,645,708.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	255,139,331.30	484,997,277.30
投资活动产生的现金流量净额	-37,770,638.03	-206,455,584.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,286,365.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	906,318,943.50	878,998,348.74
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	906,318,943.50	881,284,713.79
偿还债务支付的现金	793,456,568.35	320,865,703.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,884,468.06	105,256,039.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,907,615.82	153,883.80
筹资活动现金流出小计	946,248,652.23	426,275,626.64
筹资活动产生的现金流量净额	-39,929,708.73	455,009,087.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,149,244.71	-1,900,286.78
五、现金及现金等价物净增加额	70,120,249.93	27,894,389.50
加:期初现金及现金等价物余额	285,314,744.41	337,520,013.96
六、期末现金及现金等价物余额	355,434,994.34	365,414,403.46

公司负责人:孙丰主管会计工作负责人:黄圆圆会计机构负责人:刘娜

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:603283　　证券简称:赛腾股份　　公告编号:2021-080

苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2021年10月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年10月27日通过书面方式送达全体董事,全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事11名,实际参加表决董事11名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举孙丰先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(二)审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举孙丰先生、李三宝先生、陈来生先生为公司第三届董事会战略委员会成员,孙丰先生担任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意选举曾全先生、陈来生先生、LIM KOK OON先生为公司第三届董事会审计委员会成员,曾全先生任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意选举段进军先生、陈再良先生、赵建华先生为公司第三届董事会提名委员会成员,段进军先生任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意选举陈再良先生、曾全先生、陈向兵先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员,陈再良先生任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名,同意聘任孙丰先生为公司总经理,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提名,同意聘任Lim Kok Oon先生、赵建华先生为公司副总经理、黄圆圆女士为公司财务总监,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名,同意聘任刘长艳女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(六)审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:603283　　证券简称:赛腾股份　　公告编号:2021-082

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月27日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议(以下简称"本次会议"),审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、选举公司第三届董事会董事长

第三届董事会同意选举孙丰先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、选举第三届董事会专门委员会成员

同意选举孙丰先生、李三宝先生、陈来生先生为公司第三届董事会战略委员会成员,孙丰先生担任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意选举曾全先生、陈来生先生、LIM KOK OON先生为公司第三届董事会审计委员会成员,曾全先生任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意选举段进军先生、陈再良先生、赵建华先生为公司第三届董事会提名委员会成员,段进军先生任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

同意选举陈再良先生、曾全先生、陈向兵先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员,陈再良先生任主任委员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、聘任公司总经理及其他高级管理人员

经董事长提名,同意聘任孙丰先生为公司总经理,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

经总经理提名,同意聘任Lim Kok Oon先生、赵建华先生为公司副总经理、黄圆圆女士为公司财务总监,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

由于公司董事会秘书暂无合适人选,按照相关规定,董事会秘书由董事长(公司法定代表人)孙丰先生暂代,任期至新聘请的董事会秘书上任止。

四、聘任公司证券事务代表

经董事长提名,同意聘任刘长艳女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件:

相关人员简历:

黄圆圆女士:中国国籍,无境外永久居留权,1990年12月出生,大专学历。曾任苏州帕瓦麦斯动力有限公司会计、苏州海贝网络科技有限公司会计、赛腾股份会计,现任公司子公司财务负责人。

刘长艳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1983年3月出生,本科学历。曾任苏州华杰电子有限公司财务主管、赛腾股份财务主管,现在赛腾股份证券事务代表。

证券代码:603283　　证券简称:赛腾股份　　公告编号:2021-081

苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2021年10月27日在公司会议室召开。

本次会议的通知于2021年10月27日通过书面方式送达全体监事,全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由别远峰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举别远峰先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

(二)审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2021年10月28日

证券代码:603283　　证券简称:赛腾股份　　公告编号:2021-083

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于选举公司第三届监事会主席的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月27日在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议(以下简称"本次会议"),审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,现将相关情况公告如下:

选举公司第三届监事会主席

第三届监事会同意选举别远峰先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2021年10月28日

证券代码:603212　　　　证券简称:赛伍技术

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2021 第三季度报告

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责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	847,761,933.69	48.65	2,092,111,768.14	43.42
归属于上市公司股东的净利润	39,764,338.55	-23.62	121,663,057.34	-1.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,728,105.32	-31.36	109,865,594.94	0.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-125,681,608.53	-271.24
基本每股收益(元/股)	0.10	23.08	0.30	-6.25
稀释每股收益(元/股)	0.10	23.08	0.30	-6.25
加权平均净资产收益率(%)	2.07	减少0.79个百分点	6.29	减少0.64个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,968,034,026.93	3,276,338,968.96		21.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,993,396,729.75	1,873,336,355.13		6.41

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-5,528.85	-264,301.34	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,669,259.18	20,898,922.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	729,848.02	748,043.94	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		398,866.99	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-229,420.60	-6,519,144.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,128,369.29	3,465,128.73	
少数股东权益影响额(税后)	-444.77	-101.62	
合计	8,036,233.23	11,797,360.78	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(本报告期)	48.65	主要系本报告期公司光伏封装胶膜产品和新能源动力电池相关材料产品的销售量增加所致。
营业收入(年初至报告期末)	43.42	主要系年初至本报告期末,公司光伏封装胶膜产品,新能源动力电池和3C消费电子相关材料产品的销售量增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	-31.36	主要系本报告期公司封装胶膜产能继续追加投资,在产能逐步提升过程中,尚未达到规模效益,单位生产成本仍偏高,此外主要原材料价格增长幅度较大,导致产品毛利率下降,从而影响公司整体净利润所致。
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	-271.41	主要系年初至本报告期末,公司为应对新增产能,提前储备原材料,导致采购付款增幅大于销售收款增幅所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,336	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
苏州高新区泛洋科技发展有限公司	境内非国有法人	115,968,024	28.99	115,968,024	无	
SILVER GLOW INVESTMENTS LIMITED	境外法人	73,929,470	18.48	0	无	
吴江东运创业投资有限公司	国有法人	35,391,082	8.85	0	无	
苏州苏宇企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	27,319,622	6.83	27,319,622	无	
上海汇至股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	24,899,500	6.22	0	质押	22,100,000
济南铁赛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20,000,500	5	0	无	
苏州金茂新兴产业创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	18,094,700	4.52	0	无	
CHENG YU INVESTMENTS LIMITED	境外法人	4,281,175	1.07	0	无	
苏州市吴江创业投资有限公司	国有法人	3,962,271	0.99	0	无	
上海富善投资有限公司－富善投资－安享尊享4号私募证券投资基金	境内非国有法人	3,000,000	0.75	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
SILVER GLOW INVESTMENTS LIMITED	73,929,470	人民币普通股	73,929,470
吴江东运创业投资有限公司	35,391,082	人民币普通股	35,391,082
上海汇至股权投资基金中心(有限合伙)	24,899,500	人民币普通股	24,899,500
济南铁赛投资合伙企业(有限合伙)	20,000,500	人民币普通股	20,000,500
苏州金茂新兴产业创业投资企业(有限合伙)	18,094,700	人民币普通股	18,094,700
CHENG YU INVESTMENTS LIMITED	4,281,175	人民币普通股	4,281,175
苏州市吴江创业投资有限公司	3,962,271	人民币普通股	3,962,271
上海富善投资有限公司－富善投资－安享尊享4号私募证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
招商银行股份有限公司－朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	2,577,199	人民币普通股	2,577,199
惠州市百利宏创业投资有限公司	2,362,275	人民币普通股	2,362,275
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吴小平、吴平平夫妇合计持有苏州高新区泛洋科技发展有限公司100.00%的股权;同时,吴平平女士为苏州苏宇企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人,吴小平、吴平平夫妇合计持有苏州苏宇企业管理中心(有限合伙)42.39%的财产份额。苏州高新区泛洋科技发展有限公司、苏州苏宇企业管理中心(有限合伙)分别持有公司28.99%、6.83%的股份。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:苏州赛伍应用技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	556,079,417.32	530,324,165.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,240,461.22	50,102,201.26
衍生金融资产		
应收票据	215,047,355.74	239,840,652.57
应收账款	1,207,646,534.29	1,033,931,692.72
应收款项融资	144,010,017.82	146,775,922.05
预付款项	72,887,463.37	19,925,161.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,877,560.55	24,138,474.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	607,989,522.06	354,357,552.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,083,929.48	26,139,165.87
流动资产合计	2,925,862,261.85	2,425,534,988.85
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	554,442,679.51	319,957,749.61
在建工程	310,237,321.57	377,547,676.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,099,653.92	84,330,657.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,776,299.39	7,345,368.99
递延所得税资产	19,293,176.17	21,215,376.45
其他非流动资产	65,322,634.52	35,407,150.74
非流动资产合计	1,042,171,765.08	850,803,980.11
资产总计	3,968,034,026.93	3,276,338,968.96
流动负债:		
短期借款	600,418,481.84	308,349,053.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	236,882,594.16	364,678,469.06
应付账款	611,914,448.29	423,204,347.81
预收款项		
合同负债	7,553,850.79	1,347,931.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,756,358.64	15,417,238.44
应交税费	4,754,103.60	30,035,530.76
其他应付款	573,329.52	321,897.49
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	154,736,988.00	32,324,950.00
其他流动负债	2,218,686.28	751,901.50
流动负债合计	1,632,808,841.12	1,176,431,319.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	342,698,992.39	227,611,639.95
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	150,592.40	271,178.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,849,584.79	227,882,818.58
负债合计	1,975,658,425.91	1,404,314,138.32
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	836,316,629.13	817,918,811.85
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,777,018.21	72,777,018.21
一般风险准备		
未分配利润	684,293,082.41	582,630,525.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,993,396,729.75	1,873,336,355.13
少数股东权益	-1,021,128.73	-1,311,524.49
所有者权益(或股东权益)合计	1,992,375,601.02	1,872,024,830.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,968,034,026.93	3,276,338,968.96

公司负责人:吴小平主管会计工作负责人:严文芹会计机构负责人:严文芹

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:苏州赛伍应用技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,092,111,768.14	1,458,704,774.46
其中:营业收入	2,092,111,768.14	1,458,704,774.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,962,502,462.56	1,313,896,766.52
其中:营业成本	1,817,420,974.84	1,185,897,561.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,538,308.75	2,748,462.73
销售费用	30,257,890.72	38,002,250.25
管理费用	38,284,861.07	36,173,348.07
研发费用	57,622,757.25	43,636,411.40
财务费用	16,377,669.93	7,438,732.29
其中:利息费用	21,859,178.15	10,468,971.83
利息收入	5,810,649.35	3,917,905.50
加:其他收益	20,898,922.40	12,820,978.00
投资收益(损失以"－"号填列)	161,343.20	3,314,979.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-289,042.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	586,700.74	575,521.81
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-10,271,757.99	-17,401,500.82
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-355,575.40	-329,406.77
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	140,628,938.53	143,788,579.54
加:营业外收入	560,692.64	510,120.56
减:营业外支出	6,945,271.09	1,276,963.24
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	134,244,360.08	143,021,736.86
减:所得税费用	12,290,906.98	20,155,152.92
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	121,953,453.10	122,866,583.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	121,953,453.10	122,866,583.94
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	121,663,057.34	122,971,854.05
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	290,395.76	-105,270.11
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	121,953,453.10	122,866,583.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	121,663,057.34	122,971,854.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	290,395.76	-105,270.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吴小平主管会计工作负责人:严文芹会计机构负责人:严文芹

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:苏州赛伍应用技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,548,530,836.57	1,120,225,850.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	60,313,476.23	33,353,451.43
收到其他与经营活动有关的现金	27,270,264.39	17,195,472.32
经营活动现金流入小计	1,636,114,577.19	1,170,774,774.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,534,047,726.11	920,265,502.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	83,927,471.48	66,506,522.69
支付的各项税费	61,994,455.53	35,938,872.42
支付其他与经营活动有关的现金	81,826,532.60	74,666,969.20
经营活动现金流出小计	1,761,796,185.72	1,097,377,866.68
经营活动产生的现金流量净额	-125,681,608.53	73,396,907.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	528,177.77	3,604,021.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,115.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	160,448,440.78	420,100,000.00
投资活动现金流入小计	160,976,618.55	423,803,136.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,997,964.69	288,724,674.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	165,586,700.74	458,000,000.00
投资活动现金流出小计	478,584,665.43	748,724,674.68
投资活动产生的现金流量净额	-317,608,046.88	-324,921,538.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		383,504,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	892,167,501.64	338,343,382.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	892,167,501.64	721,847,982.53
偿还债务支付的现金	348,554,811.92	336,548,573.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,628,356.04	31,929,505.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	403,183,167.96	368,478,079.28
筹资活动产生的现金流量净额	488,984,333.68	353,369,903.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,835,654.85	2,122,002.32
五、现金及现金等价物净增加额	39,859,023.42	103,967,274.99
加:期初现金及现金等价物余额	433,210,188.99	260,555,467.68
六、期末现金及现金等价物余额	473,069,212.41	364,522,742.67

公司负责人:吴小平主管会计工作负责人:严文芹会计机构负责人:严文芹

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:603212　　证券简称:赛伍技术　　公告编号:2021-080

苏州赛伍应用技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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")第二届董事会第十三次会议于2021年10月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2021年10月21日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长吴小平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,占全体董事人数的0%;0名反对,占全体董事人数的0%。

(二)审议并通过了《关于补选董事会秘书的议案》

表决结果:9名同意,占全体董事人数的100%;0名弃权,占全体董事人数的0%;0名反对,占全体董事人数的0%。

具体内容详见同日披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司2021年第三季度报告》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于董事会秘书辞职及补选的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

二零二一年十月二十八日

证券代码:603212　　证券简称:赛伍技术　　公告编号:2021-081

苏州赛伍应用技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2021年10月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知于2021年10月21日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事邓建波先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议并通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,占全体监事人数的0%;0名反对,占全体监事人数的0%。

(二)审议并通过了《关于补选董事会秘书的议案》

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,占全体监事人数的0%;0名反对,占全体监事人数的0%。

具体内容详见公司同日披露的《苏州赛伍应用技术股份有限公司2021年第三季度报告》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于董事会秘书辞职及补选的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会

二零二一年十月二十八日

证券代码:603212　　证券简称:赛伍技术　　公告编号:2021-082

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于董事会秘书辞职及补选的公告

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")董事会于近日收到公司董事会秘书陈小英女士递交的书面辞职报告。陈小英女士因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞任后陈小英女士将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,陈小英女士未直接持有公司股份,通过员工持股平台苏州赛盈企业管理中心(有限合伙)间接持有公司约0.03%股份。陈小英女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈小英女士辞去上述职务后,其持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

陈小英女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及董事会对陈小英女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

公司于2021年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选董事会秘书的议案》,同意聘任陈大卫先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。陈大卫先生简历详见附件。

陈大卫先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。陈大卫先生不属于"失信被执行人",未直接持有公司股份。陈大卫先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好,未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件:

董事会秘书简历

陈大卫,男,1986年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚悉尼科技大学商科硕士研究生,国际注册内审师。2011年10月至2015年4月,任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员;2016年5月至2017年12月,任吴通控股集团股份有限公司内审部高级经理;2018年1月至2020年8月,任昆山新莱洁净应用材料股份有限公司内审部负责人、投资总监、美国子公司外派财务总监;2020年8月至2021年5月,任苏州汇涵医用科技发展有限公司财务总监、董事会秘书。2021年5月加入苏州赛伍应用技术股份有限公司,现任公司财务部副总监。

证券代码:603212　证券简称:赛伍技术　公告编号:2021-083

苏州赛伍应用技术股份有限公司2021年第三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求,苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"公司")2021年第三季度主要经营数据如下:

一、2021年第三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品名称	产量(万平米)	销量(万平米)	营业收入(万元)
太阳能封装胶膜	2,461.83	2,264.42	23,501.73
太阳能背板	4,126.98	3,932.89	43,738.03

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况(不含税)

主要产品名称	2021年第三季度平均销售单价(元/平米)	2020年第三季度平均销售单价(元/平米)	变动比例(%)
太阳能封装胶膜	10.38	10.58	-1.89
太阳能背板	11.12	9.61	15.71

(二)主要原材料价格变动情况(不含税)

主要原材料名称	2021年第三季度平均采购单价	2020年第三季度平均采购单价	变动比例(%)
树脂(元/kg)	16.52	13.95	18.42
PET基膜(元/平方米)	3.47	3.48	-0.29
PVDF薄膜(元/平方米)	3.79	2.36	60.59

三、需要说明的其他事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计。敬请广大投资者理性投资,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

二零二一年十月二十八日