证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-130

苏州市世嘉科技股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王娟、主管会计工作负责人姚跃文及会计机构负责人(会计主管人员)周燕飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,555,188,019.73	2,014,346,560.12	26.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,506,480,149.74	1,423,773,746.70	5.81%

项 目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	521,618,119.87	49.59%	1,431,179,171.13	60.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,755,642.22	207.89%	98,193,033.04	282.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,319,793.55	211.95%	94,640,426.26	326.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,296,082.95	382.09%	154,283,204.80	744.64%
基本每股收益(元/股)	0.23	187.50%	0.59	247.06%
稀释每股收益(元/股)	0.23	187.50%	0.59	247.06%
加权平均净资产收益率	2.54%	1.47%	6.72%	4.38%

非经常性损益项目和金额

项 目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-156,411.71	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,588,958.12	主要系公司收到的政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	3,500,305.30	主要系公司利用闲置资金购买理财产品的投资收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-673,362.07	
减:所得税影响额	644,636.55	
少数股东权益影响额(税后)	62,246.31	
合 计	3,552,606.78	--

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,875	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	29.13%	49,032,000		质 押	8,325,000
陈宝华	境内自然人	6.61%	11,129,250	11,057,080		
王 娟	境内自然人	6.44%	10,835,508	8,126,631		
韩惠明	境内自然人	4.44%	7,467,750	5,600,812		
张嘉平	境内自然人	4.23%	7,110,963	6,320,811		
苏州明善汇德投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	3,367,758	3,367,758		
苏州荣文集团有限公司	境内非国有法人	1.20%	2,020,654	2,020,654		
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	其 他	1.19%	2,003,847			
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其 他	1.12%	1,888,903			
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其 他	1.12%	1,884,174			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
韩裕玉	49,032,000	人民币普通股	49,032,000
王 娟	2,708,877	人民币普通股	2,708,877
建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	2,003,847	人民币普通股	2,003,847
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	1,888,903	人民币普通股	1,888,903
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	1,884,174	人民币普通股	1,884,174
韩惠明	1,866,938	人民币普通股	1,866,938
建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司	1,442,837	人民币普通股	1,442,837
全国社保基金六零四组合	1,305,552	人民币普通股	1,305,552
戴 艳	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	1,129,867	人民币普通股	1,129,867
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,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期公司不存在优先股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

序号	项目	期末余额	期初余额	变动比例	说明
		本期发生额	上期发生额		
1	货币资金	267,913,520.70	168,268,079.68	59.22%	主要系去年四季度公司非公开发行股份募集配套资金所致。
2	应收票据	484,095,174.52	191,846,568.42	152.33%	主要系本期销售规模扩大所致。
3	应收账款	353,343,209.52	259,991,501.71	35.91%	主要系本期销售规模扩大所致。
4	预付款项	22,595,480.39	10,937,316.86	106.59%	主要系本期预付货款增加所致。
5	其他流动资产	92,534,181.89	153,984,163.52	-39.91%	主要系期末购买的理财产品减少所致。
6	其他权益工具投资	8,000,000.00	-	100.00%	主要系本期公司出资苏州工业园区元禾重元或书投权投资基金合伙企业(有限合伙)所致。
7	长期待摊费用	2,983,681.75	2,279,383.37	30.90%	主要系本期厂房装修及办公楼翻修增加所致。
8	递延所得税资产	9,795,195.52	6,095,410.29	60.70%	主要系本期计提资产减值准备较大相应确认的递延所得税资产增加所致。
9	其他非流动资产	6,039,622.15	13,246,494.82	-54.41%	主要系本期预付的工程设备款减少所致。
10	短期借款	-	10,000,000.00	-100.00%	主要系本期归还了银行贷款所致。
11	应付票据	523,257,543.90	133,017,006.54	293.38%	主要系本期采购规模扩大所致。
12	预收款项	546,928.54	195,074.76	180.37%	主要系本期销售规模扩大所致。
13	应付职工薪酬	29,527,811.15	19,072,603.06	54.82%	主要系本期生产规模扩大相应支付给职工薪酬增加所致。
14	应交税费	13,467,975.07	1,746,714.44	671.05%	主要系本期利润增加相应所得税及增值税增加所致。
15	应付利息	-	14,886.67	-100.00%	主要系本期归还了银行贷款所致。
16	应付股利	647,240.00	377,400.00	71.50%	主要系限制性股票分红未支付所致。
17	营业收入	1,431,179,171.13	893,771,669.91	60.13%	主要系本期销售规模扩大所致。
18	营业成本	1,149,333,643.28	762,119,987.80	50.81%	主要系本期销售规模扩大所致。
19	税金及附加	5,053,529.74	3,242,265.80	55.86%	主要系本期增值税增加相应附加税增加所致。
20	销售费用	31,172,702.21	19,732,620.48	57.98%	主要系本期销售规模扩大所致。
21	研发费用	56,759,077.63	31,599,215.03	79.62%	主要系本期在通信行业研发投入增加所致。
22	财务费用	1,538,108.45	-593,069.38	359.35%	主要系本期票据贴现等银行手续费增加所致。
23	投资收益	4,844,660.28	3,656,679.38	32.49%	主要系本期确认联营公司投资收益所致。
24	信用减值损失	-4,309,809.59	-	100.00%	主要系本期将应收账款等坏账准备金额填列至信用减值损失。
25	资产减值损失	-15,486,105.22	-2,957,436.87	423.63%	主要系本期计提存货跌价准备金额较大所致。
26	资产处置收益	-156,411.71	-704,168.16	-77.79%	主要系本期固定资产处置损失减少所致。
27	营业外支出	721,061.55	248,049.38	190.69%	主要系本期公司固定资产报废增加所致。
28	所得税费用	16,346,360.35	6,588,511.62	148.10%	主要系本期利润增加相应所得税增加所致。
29	收到其他与经营活动有关的现金	3,030,595.36	2,152,558.91	40.79%	主要系本期收到退还的代付垫款增加所致。
30	支付给职工以及为职工支付的现金	178,315,467.34	127,234,077.01	40.15%	主要系本期生产规模扩大相应支付给职工薪酬增加所致。
31	支付其他与经营活动有关的现金	47,402,678.24	30,258,787.51	56.66%	主要系本期规模扩大,支付的运输费、办公费等费用增加所致。
32	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700,349.82	515,034.66	35.98%	主要系本期处置固定资产收到的现金增加所致。
33	收到其他与投资活动有关的现金	1,289,940.97	37,784,195.20	-96.59%	主要系上期合并波发特,期初现金金额较大所致。
34	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,213,234.34	-	100.00%	主要系本期投资捷顺电子支付的现金增加所致。
35	支付其他与投资活动有关的现金	200,000.00	2,300,000.00	-91.30%	主要系上期退还的工程建设投标保证金较大所致。
36	吸收投资收到的现金	-	201,597,332.44	-100.00%	主要系上期实施非公开发行募集配套资金所致。
37	取得借款收到的现金	13,000,000.00	46,500,000.00	-72.04%	主要系本期银行贷款减少所致。
38	收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,888,979.46	-100.00%	主要系本期收到保函保证金减少所致。
39	偿还债务支付的现金	23,000,000.00	98,500,000.00	-76.65%	主要系本期银行贷款减少所致。
40	支付其他与筹资活动有关的现金	55,311,050.17	1,531,130.00	3,512.43%	主要系本期银行承兑保证金支出金额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于变更公司注册资本事项的进展

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《关于变更公司注册资本的议案》等议案,公司拟将公司注册资本由16,830.5632万元变更至16,829.1382万元,上述变更公司注册资本事项已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。截止期末,上述变更公司注册资本事项尚未完成。

2、关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的进展

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《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》等议案。同意对首次授予及预留授予的离职激励所持已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计1,4250万股进行回购注销,上述回购注销事项已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。截止期末,上述限制性股票回购注销事项尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更公司注册资本事项	2019年09月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-110)
关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票事项	2019年09月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-113)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

公司报告期不存在以公允价值计量的金融资产。

五、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额(万元)	未到期余额(万元)	逾期未收回的金额(万元)
银行理财产品	闲置自有资金	6,000	3,250	0
银行理财产品	闲置募集资金	8,000	5,300	0
合 计		14,000	8,550	0

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月16日	实地调研	机构	具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《世嘉科技:2019年1月16日投资者关系活动记录表》
2019年04月19日	实地调研	机构	具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《世嘉科技:2019年4月19日投资者关系活动记录表》
2019年04月25日	实地调研	机构	具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《世嘉科技:2019年4月25日投资者关系活动记录表》
2019年05月20日	实地调研	机构	具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《世嘉科技:2019年5月20日投资者关系活动记录表》

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-128

苏州市世嘉科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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2019年10月21日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将议案内容公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称"财会[2019]16号"),要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]16号的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2、变更日期

以财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)规定的日期开始执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司合并财务报表格式按照《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)及《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定执行。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的财会[2019]16号的有关规定,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则,根据财会[2019]16号的相关规定,公司财务报表项目将根据财会[2019]16号附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整,主要变动内容如下:

一是合并资产负债表:将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据""应收账款""应收款项融资"三个行项目;将"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据""应付账款"两个行项目;增加"专项储备"行项目。

二是合并利润表:在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目;将"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。

三是合并现金流量表:删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额""发行债券收到的现金"等行项目。

四是合并所有者权益变动表:在原合并所有者权益变动表中增加了"专项储备"列项目。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

2019年10月21日,公司召开了第三届董事会第十次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的要求进行的合理变更,本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

经审核,独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)相关规定进行的合理变更,目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,我们对公司本次会计政策变更事项发表同意的独立意见。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况;本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-131

苏州市世嘉科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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2019年10月21日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品;购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用;在购买理财产品的额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体情况如下:

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

在确保不影响公司正常经营的情况下,为提高公司部分闲置自有资金的使用效率与收益率,为公司与股东创造更大的收益,使用闲置部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

1、投资品种

投资品种为安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

2、投资额度

在授权期限内使用合计不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、资金来源

公司部分闲置自有资金。

5、具体实施方式

在额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,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。

二、投资风险

尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。

三、风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

四、相关审批程序及审核意见

1、董事会审议情况

公司于2019年10月21日召开了第三届董事会第十次会议审议,会议以5票同意,0票反对,0弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品;购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本次投资事项不涉及关联交易,尚需提请公司股东大会审议。

2、独立董事意见

经审核,独立董事认为:目前公司经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕。为提高公司自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营,募投项目建设及募集资金正常使用的情况下,滚动使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,不会对公司募投项目的正常进行造成不利影响;符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此,我们对公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品事项发表同意的独立意见。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:在确保不影响公司正常经营的情况下,使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品的议案,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况;本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-132

苏州市世嘉科技股份有限公司关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的公告

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2019年10月21日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置首次公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品;购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用;在购买理财产品的额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体情况如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]894号),公司首次公开发行股票2,000万股,每股发行价格为12.96元/股,募集资金总额为25,900万元,扣除发行费用3,373.24万元后,募集资金净额为22,526.76万元。上述募集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2016年5月4日出具了会验字[2016]3438号《验资报告》。

公司对上述资金进行了专户存储管理,2016年5月24日,公司与宁波银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司(以下简称"华林证券")签署《募集资金专户存储三方监管协议》;2016年5月24日,公司与上海银行股份有限公司苏州分行、华林证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用情况及募投项目进展情况

公司在公开发行股票募集资金扣除各项发行费用后将投资于"年产电梯桥厢整体集成系统20000套等项目"和"技术研发检测中心建设项目",截止2019年9月30日,募集资金专户余额如下:

募投项目	开户行	账号	账户余额(元)	备注
年产电梯桥厢整体集成系统20000套等项目	宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000945688	3,798,901.04	尚有1,300万元募集资金购买了理财产品
技术研发检测中心建设项目	上海银行股份有限公司苏州分行	37000303000290762	--	已销户
合计			3,798,901.04	--

募投项目"年产电梯桥厢整体集成系统20000套等项目"已于2018年6月30日达到预定可使用状态,其专户资金余额(含购买理财产品部分)主要为部分设备及工程的尾款。

募投项目"技术研发检测中心建设项目"已于2018年12月31日达到预定可使用状态,其专户资金已经使用完毕,公司已于2019年9月注销了该募集资金专户,具体详见公司于2019年9月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告》(公告编号:2019-120)。

三、本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的基本情况

根据中国证监会《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》等有关规定,为提高公司募集资金的使用效率,为公司与股东创造更大的收益,在确保不影响公司正常经营、募投项目建设、募集资金正常使用的情况下,使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

1、投资品种

投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所涉及的风险投资品种。

2、投资额度

在授权期限内使用合计不超过人民币1,300万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、资金来源

公司部分闲置募集资金。

5、具体实施方式

在额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、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。

6、投资风险

尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。

7、风控措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

4、投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的在2个交易日内报深圳证券交易所备案并公告。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

六、相关审批程序及审核意见

1、董事会审议情况

2019年10月21日,公司召开了第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币1,300万元的闲置首次公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品;购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用,并提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本次投资事项不涉及关联交易,尚需提请公司股东大会审议。

2、独立董事意见

经审核,独立董事认为:目前公司经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕。为提高公司募集资金使用效率,在确保不影响公司正常经营,募投项目建设及募集资金正常使用的情况下,滚动使用最高不超过人民币1,300万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不会对公司募投项目的正常进行造成不利影响;符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形;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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币1,300万元的闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品。

3、监事会意见

2019年10月21日,公司召开了第三届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,经核查,监事会认为:在确保不影响公司正常经营,募投项目建设及募集资金正常使用的情况下,滚动使用最高不超过人民币1,300万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不会对公司募投项目的正常进行造成不利影响;符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形;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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币1,300万元的闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品事项发表同意的独立意见。

4、保荐机构核查意见

作为公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构,华林证券对公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品事项进行了专项核查,发表意见如下:

世嘉科技本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过(尚需股东大会审议通过),独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,不影响本次重组募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定。保荐机构同意世嘉科技使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品。

综上,华林证券同意世嘉科技使用部分闲置首次公开发行股票募集资金购买理财产品事项。

七、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项之独立意见;

4、华林证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2019-133

苏州市世嘉科技股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的公告

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2019年10月21日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集配套资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用的情况下,使用最高不超过人民币4,000万元的闲置非公开发行股票募集配套资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品;购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用;在购买理财产品的额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体如下:

一、非公开发行股票募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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)的核准,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2018年9月实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易"或"本次重组")之非公开发行股票事项,共计非公开发行人民币普通股(A股)9,592,272股,发行价格为22.27元/股,募集资金总额为213,619,897.44元,扣除各项发行费用共计18,115,000.00元后,实际募集资金净额为195,504,897.44元。上述募集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,并与苏州波发特电子科技有限公司(以下简称"波发特")、宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行、华林证券股份有限公司(以下简称"华林证券")签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、《苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的非公开发行股票募集配套资金使用情况

本次交易之募投项目的实施主体为为本次公司全资子公司波发特,在募集资金到位前,根据实际情况,波发特以自筹资金对募投项目进行了先期投入。

2018年10月19日,公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议,会议分别审议通过了《关于调整本次重组募投项目募集资金投入金额的议案》、《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》,同意公司使用非公开发行股份募集配套资金114,168,956.35元置换先期投入募投项目同等金额的自筹资金。

除支付各项发行费用外,公司本次重组之募投项目募集资金拟投入金额,及公司自筹资金投入募投项目情况如下:

单位:人民币,元

序号	募投项目名称	投资总额	计划募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额	截止2018年10月15日尚等资金预先投入金额	拟以募集资金置换金额
1	波发特通信基站射频系统扩建项目	315,324,000.00	245,194,000.00	120,504,897.44	39,168,956.35	39,168,956.35
2	支付购买标的资产的现金对价	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
合计		390,324,000.00	320,194,000.00	195,504,897.44	114,168,956.35	114,168,956.35

截止本公告披露日,上述募集资金置换自筹资金事项已经执行完毕。

截止2019年9月30日,公司非公开发行股份募集资金专户余额如下:

单位:人民币,元

募投项目	开户行	账号	账户余额	备注
波发特通信基站射频系统扩建项目	宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行	75280122000003573	14,562,581.38	尚有4,000万元募集