一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙丰、主管会计工作负责人刘红宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘振保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,089,531,805.94	2,089,930,457.39	47.83%
归属于上市公司股东的净资产	1,085,588,594.41	1,011,792,680.18	7.29%
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-218,758,826.56	106,220,098.09	-305.95%
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,217,974,856.23	748,535,134.66	62.71%
归属于上市公司股东的净利润	149,357,105.44	90,408,281.47	65.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,992,312.53	84,228,397.10	41.27%
加权平均净资产收益率（%）	14.13%	11.39%	增加2.74个百分点
基本每股收益（元/股）	0.85	0.55	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.55	52.73%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-195,826.78	-35,496.44	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但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	7,997,570.18	35,800,694.42	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,207.24	423,591.41	
少数股东权益影响额（税后）	-33,757.20	-444,271.52	
所得税影响额	-1,073,578.87	-5,379,724.96	
合计	6,387,200.09	30,364,792.91	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）	12,379
前十名股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
孙丰	105,588,800	59.97	105,588,800	质押	30,930,000	境内自然人
曾慧	6,012,000	3.41	6,012,000	无	0	境内自然人
苏州赛麓投资中心（有限合伙）	4,800,000	2.73	4,800,000	无	0	其他
苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）	3,600,000	2.04	3,600,000	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	3,113,312	1.77	0	无	0	其他
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,400,045	1.36	0	无	0	其他
全国社保基金四零一组合	1,999,985	1.14	0	无	0	其他
施玉庆	1,931,183	1.10	0	无	0	境内自然人
周雪钦	1,875,863	1.07	0	质押	1,810,000	境内自然人
张东升	1,280,735	0.73	0	无	0	境内自然人

前十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	股份种类及数量 种类	数量
中国工商银行股份有限公司－宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	3,113,312	人民币普通股	3,113,312
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,400,045	人民币普通股	2,400,045
全国社保基金四零一组合	1,999,985	人民币普通股	1,999,985
施玉庆	1,931,183	人民币普通股	1,931,183
周雪钦	1,875,863	人民币普通股	1,875,863
张东升	1,280,735	人民币普通股	1,280,735
余方标	1,147,500	人民币普通股	1,147,500
孙剑波	730,966	人民币普通股	730,966
香港中央结算有限公司	661,020	人民币普通股	661,020
中国建设银行股份有限公司－融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	589,597	人民币普通股	589,597
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，苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）是其一致行动人。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	2,100,000.00	3,350,800.00	-37.33%	购买理财产品减少及赎回
应收账款	871,801,813.84	412,420,104.43	111.39%	本期收入增加导致相应的应收账款增加
预付账款	28,568,242.60	14,826,870.93	92.68%	根据生产需求，预付材料款增加
其他应收款	14,067,015.88	3,514,183.98	300.29%	员工出差借支增加
存货	619,742,170.40	304,454,165.33	103.56%	已发出但未确认收入的存货增加
其他流动资产	59,330,413.89	32,544,488.88	82.31%	本期末待抵扣的增值税进项税额增加
长期待摊费用	246,132.62	844,442.53	-69.40%	长期待摊费用持续摊销
其他非流动资产	154,240,587.30	40,708,894.00	278.89%	募投项目工程及自建厂房工程持续投入
短期借款	699,282,720.61	304,399,094.03	129.73%	根据经营需要借入流动资金贷款增加
应付票据	184,223,615.49	49,075,336.11	275.39%	期末未到期兑付的银行承兑汇票增加
应付账款	464,400,399.33	138,924,458.88	234.28%	期末应付购买材料的款项增加
应付职工薪酬	23,827,460.34	59,638,884.57	-60.05%	期末余额中已支付年初未付的年终奖，导致其减少
一年内到期的非流动负债	29,962,276.85	17,747,488.64	68.77%	一年内到期偿付的长期借款增加
长期借款	217,374,481.13	63,981,347.68	239.75%	本期因经营需要借入的长期借款增加
递延所得税负债	5,421,051.38	10,063,053.97	-46.13%	可辨认资产公允价值与计税基础的差异在本期持续摊销减少

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	1,217,974,856.23	748,535,134.66	62.71%	本期销售规模较上期增加，销售收入增加
营业成本	660,042,368.46	378,494,117.02	74.39%	营业成本随销售收入增长同步增长
销售费用	132,919,813.78	91,941,221.46	44.57%	随着本公司销售规模增加，销售团队人员数量增加以及人员工资上涨导致2、非同一控制并购增加子公司，并入当期费用
管理费用	121,301,770.24	82,037,940.06	47.86%	1、本期限制性股票股份支付费用较同期增加 2、管理人员工资增加 3、非同一控制并购增加子公司，并入当期费用
研发费用	144,791,789.38	76,626,197.51	88.96%	1、本期增加研发投入 2、非同一控制并购增加子公司，并入当期研发费用
财务费用	23,413,737.83	4,165,832.69	462.04%	1、汇兑损益差异影响 2、利息支出增加
其他收益	38,655,229.53	8,813,790.82	338.58%	本期与收益相关的政府补助增加所致
投资收益	1,025,992.99	1,500,120.46	-31.61%	本期购买理财减少，收益同步减少
信用减值损失	3,087,008.58	-5,334,271.41	-157.87%	本期根据应收账款性质计提的坏账损失较同期减少
资产减值损失	-1,350,505.60	-5,617,682.34	-75.96%	本期计提的存货资产减值损失减少
资产处置收益	-35,496.44	-112,626.68	-68.48%	本年度出售固定资产损失减少
营业外收入	847,367.93	616,813.82	37.38%	长期不需支付的货款调至营业外收入，导致其增加
营业外支出	423,776.52	1,021,800.08	-58.53%	本年度捐赠支出、固定资产报废损失减少

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-218,758,826.56	106,220,098.09	-305.95%	购买商品支付的货款增加，导致净流量减少
投资活动产生的现金流量净额	-206,455,584.31	-354,887,938.16	-41.83%	投资支付的现金较上期有所减少
筹资活动产生的现金流量净额	455,009,087.15	226,416,019.13	100.96%	主要原因系公司增加银行借款导致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

自公司2019年非公开发行A股股票预案公布以来，公司董事会、管理层一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。基于目前资本市场环境发生变化，为更好地维护投资者尤其是中小投资者的权益，公司综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况，决定终止2019年非公开发行A股股票事项。

公司终止2019年非公开发行A股股票事项，是基于资本市场环境的变化作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司拟对原募集资金投资项目进行适当调整，并拟通过公开发行可转换公司债券的方式募集相关项目建设所需资金。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称苏州赛腾精密电子股份有限公司

法定代表人孙丰

日期2020年10月26日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2020-089
债券代码:110800 债券简称:赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司与孙丰先生签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第二届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于公司与孙丰先生签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》。具体情况如下：

一、终止协议签署的基本情况

公司此前分别于2020年2月20日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十一次会议，2020年3月9日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司与孙丰先生签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》，公司于2020年2月20日与孙丰签订了《苏州赛腾精密电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。

基于目前资本市场环境发生变化，公司综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况，决定终止2019年非公开发行A股股票事项，并与孙丰先生签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议，协议自发行人盖章、认购人签字之日生效。

二、终止协议的主要内容

（一）协议主体及签订时间

2020年10月26日，公司与孙丰先生签署了《〈苏州赛腾精密电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议〉之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。

（二）《〈苏州赛腾精密电子股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议〉之终止协议》的主要条款

1、双方同意并确认，自本终止协议生效之日起，《股份认购协议》自动终止，除《股份认购协议》第6条“保密”、第7条“适用法律及争议解决”外，其他条款不再执行，对双方不再具有约束力，双方之间不再依据《股份认购协议》享有或承担权利及义务，不再以任何理由向对方提出任何要求或主张。

2、双方共同确认，双方在《股份认购协议》下不存在任何争议或纠纷，本终止协议系双方真实意思表达，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任；双方亦不会因《股份认购协议》终止而产生任何争议、纠纷或存在潜在的争议、纠纷。

3、双方同意，认购人因拟参与发行人本次非公开发行股票而签署的各项承诺于本终止协议生效时同时失效。

4、双方同意并承诺，本终止协议签署后，双方将配合办理相关信息披露等事宜。

5、本终止协议自孙丰、认购人签字之日生效。

三、履行的审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

2020年10月26日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司与孙丰先生签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》，同意公司与孙丰先生签署《终止协议》。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对公司与孙丰先生签署《终止协议》进行了事情审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见如下：

公司与孙丰先生签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议，是基于目前资本市场环境发生变化，综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况作出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，关联董事已回避表决，本次董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们一致同意上述事项。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2020年10月26日

证券代码:603283 证券简称:赛腾股份 公告编号:2020-088
债券代码:110800 债券简称:赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于终止非公开发行A股股票事项的公告

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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月26日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司2019年非公开发行A股股票事项的基本情况

公司此前分别于2019年7月24日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，2020年2月20日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十一次会议，2020年3月9日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十二次会议，2020年第一次临时股东大会，2020年3月25日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过公司2019年非公开发行A股股票事项相关的议案，拟向公司控股股东孙丰先生非公开发行A股股票，发行数量为不超过16,310,794股，募集资金总额不超过55,000万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目、消费电子行业自动化设备建设项目以及补充流动资金。

公司代码:603283 公司简称:赛腾股份
债券代码:110800 债券简称:赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2020 第三季度报告

二、终止2019年非公开发行A股股票事项的原因

自公司2019年非公开发行A股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。基于目前资本市场环境发生变化，公司综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况，决定终止2019年非公开发行A股股票事项。

三、公司终止2019年非公开发行A股股票事项的审批程序

1、董事会审议情况

公司于2020年10月26日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2019年非公开发行股票事项。

公司2019年非公开发行相关事项已经过公司2020年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，本次终止非公开发行股票事项无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2020年10月26日召开的第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2019年非公开发行股票事项。

3、独立董事意见

公司独立董事对终止2019年非公开发行股票事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见如下：

公司终止2019年非公开发行A股股票事项，是基于资本市场环境的变化作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，关联董事已回避表决，本次董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们一致同意上述事项。

四、终止2019年非公开发行A股股票事项对公司的影响及后续安排

公司终止2019年非公开发行A股股票事项，是基于资本市场环境的变化作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司拟对原募集资金投资项目进行适当调整，并拟通过公开发行可转换公司债券的方式募集相关项目建设所需资金。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2020年10月26日

公司代码:603283 公司简称:赛腾股份
债券代码:110800 债券简称:赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司

（住所:苏州吴中经济开发区东吴南路4号）

2020年度公开发行可转换公司债券预案

2020年10月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模和发行数量

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过30,300万元（含），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

其中，I为年利息额；B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本:P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股:P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行:P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利:P1=P0-D；

上述三项同时进行:P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及调整后转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依照当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足可回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券持股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次可转换公司债券可向公司原A股股东优先配售,原A股股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分的发行方式特由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人会议的权限范围如下：

（1）当公司提出变更可转换公司债券募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期债券本息、变更本期债券利率和期限、取消可转换公司债券募集说明书中的赎回或回售条款等；

（2）当公司未能按期支付可转换公司债券本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

（4）当担保人发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（5）对拟变更、解聘可转换公司债券受托管理人的事项作出决议；

（6）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（7）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

（8）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

2、在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

（1）拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；

（2）公司不能按期支付可转换公司债券本息；

（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）拟变更可转换公司债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（5）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（6）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会提议；

（2）单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

（3）债券受托管理人；

（4）中国证监会规定的其他机构或人士。

（十七）本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过30,300.00万元（含），扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	使用募集资金投资额
1	新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目	苏州赛腾菱欧智能科技有限公司	8,000.00	6,230.00
2	载治具、自动化设备加工项目	昆山赛腾平成电子科技股份有限公司	25,000.00	15,000.00
3	补充流动资金	–	9,070.00	9,070.00
合计			42,070.00	30,300.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（十八）评级事项

资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

（十九）募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（二十）担保事项

本次发行可转换公司债券由公司实际控制人孙丰、曾慧夫妇提供保证担保，承担连带保证责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

（二十一）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

二、财务会计信息及管理层讨论分析

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年、2018年、2019年财务报告进行了审计，并分别出具了众会字（2018）第1905号、众会字（2019）第3466号、众会字（2020）第2495号标准无保留意见的审计报告。公司2020年1-9月财务数据未经审计。

（一）公司最近三年一期合并报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	39,928.41	37,589.87	22,102.65	51,526.80
交易性金融资产	210.00	335.08	–	–
应收票据	–	–	1,239.30	274.71
应收账款	87,180.18	41,242.01	32,967.56	11,414.69
应收款项融资	968.33	784.78	–	–
预付款项	2,856.82	1,482.69	660.45	238.68
其他应收款	1,406.70	351.42	702.81	219.12
其中:应收利息	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–
存货	61,974.22	30,445.42	22,683.28	11,848.72
其他流动资产	5,933.04	3,254.45	9,023.82	1,734.75
流动资产合计	200,457.71	115,485.71	89,369.85	84,257.48
非流动资产：				
长期应收款	113.19	112.58	–	–
固定资产	24,302.77	20,723.92	20,586.45	7,746.41
在建工程	18,390.63	17,202.21	10,133.53	3,670.23
无形资产	11,197.00	11,927.63	7,601.67	2,349.33
商誉	36,491.06	36,491.06	5,304.21	–
长期待摊费用	24.61	80.44	–	–
递延所得税资产	2,552.15	2,918.61	1,637.42	686.19
其他非流动资产	15,424.06	4,070.89	2,737.48	2,352.04
非流动资产合计	108,496.48	93,527.34	48,000.76	16,814.20
资产总计	308,953.18	208,993.05	137,370.61	101,071.67
流动负债：				
短期借款	69,928.27	30,439.91	16,547.06	2,940.39
应付票据	18,422.36	4,907.53	6,842.68	10,763.58
应付账款	46,440.04	13,892.45	13,892.28	10,293.54
预收款项	–	12,806.94	7,646.36	4,921.38
合同负债	2,582.75	–	–	–
应付职工薪酬	2,382.75	5,963.89	5,509.38	4,095.97
应交税费	1,054.06	1,173.99	455.45	321.64
其他应付款	11,497.97	15,877.16	7,371.54	938.25
其中:应付利息	–	–	63.23	–
应付股利	357.12	45.97	–	–
一年内到期的非流动负债	2,996.23	1,774.75	107.55	–
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	161,706.81	86,836.61	58,371.30	34,274.76
非流动负债：				
长期借款	21,737.45	6,398.13	3,641.90	3,400.70
应付债券	11,616.82	11,302.24	–	–
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
预计负债	257.91	255.97	–	–
递延收益	100.00	104.38	30.63	45.00
递延所得税负债	542.11	1,006.31	157.62	–
非流动负债合计	34,254.29	19,067.02	3,830.14	3,445.70
负债合计	195,961.09	105,903.63	62,201.44	37,720.46
所有者权益：				
实收资本（或股本）	17,