（上接B171版）

资金专用账户。公司于2020年8月28日将剩余用于临时补充流动资金的募集资金11,000万元归还至公司募集资金专用账户。

2020年9月21日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过11,000万元的闲置募集资金用于补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2020年9月4日使用闲置募集资金9,000万元临时补充流动资金。

截止2020年9月30日，本公司有闲置募集资金9,000万元临时补充流动资金。

2.购买理财产品情况

2018年1月9日公司第一届董事会第十六次会议、2018年1月29日公司2018年第一次临时股东大会，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》，计划使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2019年4月18日公司第二届董事会第十次会议、2019年5月9日公司2018年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，计划使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2020年10月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品明细如下：

产品名称	产品类型	年化收益率	购买日期	到期日期	投资金额（万元）
结构性存款	保本保底浮动收益型	3.95%	2018-1-31	2018-2-28	3,000.00
结构性存款	保本保底浮动收益型	4.15%	2018-2-28	2018-4-28	3,000.00
结构性存款	保本保底浮动收益型	3.90%	2018-4-28	2018-5-28	3,000.00
结构性存款	保本保底浮动收益型	4.55%	2018-5-28	2018-8-28	3,000.00
结构性存款	保本浮动收益型	4.51%	2018-2-9	2018-5-9	10,000.00
结构性存款	保本浮动收益型	4.00%	2018-5-11	2018-6-11	10,000.00
结构性存款	保本浮动收益型	4.51%	2018-6-12	2018-9-12	10,000.00
结构性存款	保本浮动收益型	4.00%	2018-12-14	2019-1-14	3,000.00
结构性存款	保本浮动收益型	3.85%	2019-6-14	2019-8-14	3,000.00

注：截至 2020 年 9 月 30 日，上述募集资金购买的银行理财产品均已到期收回。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

详见附表3

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

1.发行方案及实施情况

2018年11月，本公司拟以向张爱、陈雪兴以及邵凯发行股份、可转换债券以及支付现金的方式购买其所持有的苏州菱欧自动化股份有限公司100%的股权（“苏州菱欧自动化股份有限公司”于2019年更名为“苏州赛腾菱欧智能有限公司”，以下简称“赛腾菱欧”），赛腾菱欧公司100%的股权委托以2018年10月31日为基准日的评估结果作价为21,000万元，其中以发行可转换债券的方式支付12,600万元，以发行股份的方式支付2,100万元，以现金方式支付6,300万元。同时，本公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过14,000万元，所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用，并用于上市公司补充流动资金及偿还银行贷款。

本公司于2019年7月向5名特定投资者非公开发行人民币普通股股票7,272,724股，发行价格为每股19.25元，募集资金总额139,999,937.00元，扣除本次发行费后募集资金净额为129,135,691.72元。上述资金于2019年7月19日到位，经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“众会字（2019）第5871号”《验资报告》。2019年7月26日，本次募集配套资金非公开发行的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。2020年7月27日，上述非公开发行限售股上市流通。

2019年8月27日及28日，公司以现金方式支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价的30%，总计6,300万元，本次交易的现金对价已全部支付完毕。

公司向张俊发行股453,396股股份、向陈雪兴发行414,691股股份、向邵凯发行237,756股股份，合计发行1,105,843股，发行价格为18.99元/股，发行股票公允价值为21,000,000.00元，共计增加股本1,105,843.00元，增加资本公积19,894,157.00元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年10月25日出具的众会字[2019]第6265号《验资报告》验证。本次发行的新增股份已于2019年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕。

公司向张俊发发行516,600张可转换债券、向陈雪兴发行472,500张可转换债券及向邵凯发行270,900张可转换债券，合计发行1,260,000张可转换公司债券。发行价格每张100元，募集资金总额为126,000,000.00元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年10月25日出具的众会字[2019]第7476号《验资报告》验证。本次发行的可转换公司债券已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕。

2.资产权属变更情况

截止2019年5月27日，赛腾菱欧公司的股权变更已完成并已在苏州市吴中区市场监督管理局办理工商变更登记手续。

3.生产经营情况

赛腾菱欧公司目前经营稳定，未发生重大变化。

4.业绩承诺完成情况

2018年11月9日，赛腾股份与张俊、陈雪兴、邵凯签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）。于2018年11月18日与交易对方签署了《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议补充协议》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议（一）》”）。于2019年1月29日与交易对方签署了《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿补充协议（二）》（以下简称“《业绩补偿协议之补充协议（二）》”）。

根据上述协议，张俊、陈雪兴、邵凯承诺赛腾菱欧公司在2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于1,500万元、1,700万元、2,100万元。

赛腾菱欧公司在上述期间实现净利润数分别为：

项目	2018年度	2019年度	2020年度
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	1,587.05	1,770.38	2,424.12

赛腾菱欧公司在2018年度、2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,587.05万元、1,770.38万元、2,424.12万元，均实现了业绩承诺。

赛腾菱欧公司在2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,587.05万元、1,770.38万元、2,424.12万元，均实现了业绩承诺。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“众会字（2020）第2499号”专项审核报告确认，赛腾菱欧2019年度扣除非经常性损益的净利润为1,770.38万元，赛腾菱欧公司2019年度已完成业绩承诺。

五、前次募集资金使用情况报告与定期报告和其他信息披露有关内容的对照

截至2020年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2020年10月26日

附表1

1.前次募集资金-首次公开发行股票募集使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：24,656.77						已累计使用募集资金总额：13,891.21					
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：						2017年： 0.00					
						2018年： 10,013.97					
						2019年： 2,576.77					
						2020年1-9月： 1,300.47					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	消费电子行业自动化设备建设项目	消费电子行业自动化设备建设项目	9,132.51	9,132.51	9,198.67	9,132.51	9,132.51	9,198.67	-66.16（注1）	2021年5月（注2）
2	新建研发中心项目	新建研发中心项目	15,523.26	15,523.26	4,692.54	15,523.26	15,523.26	4,692.54	10,830.72	2021年5月（注2）
合计			24,655.77	24,655.77	13,891.21	24,655.77	24,655.77	13,891.21	10,764.56	

注1:消费电子行业自动化设备建设项目募集资金实际投资总额与承诺存在的差异66.16万元系实际投资总额包含了募集资金理财收益及利息收入再投入募投项目的款项。

注2:公司于2019 年1月29日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期由 2019年3月调整为 2020年5月。

公司于2020 年4月26日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态日期由2020年5月调整为 2021 年 5 月。

附表2

2.前次募集资金-配套资金募集使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：27,639.99						已累计使用募集资金总额：27,643.31					
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：						2019年1-12月： 27,643.31					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	支付现金购买赛腾菱欧100%股权并募集配套资金项目	支付现金购买赛腾菱欧100%股权并募集配套资金项目	12,939.99	12,939.99	12,943.31	12,939.99	12,939.99	12,943.31	3.32	100%
2	发行股份购买赛腾菱欧股权	发行股份购买赛腾菱欧股权	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	100%
3	发行可转换债券购买赛腾菱欧股权	发行可转换债券购买赛腾菱欧股权	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	-	100%

注：配套募集资金中用于支付赛腾菱欧原三位股东交易对价6,300万元，支付重组费用830.42万元，余额补充公司流动资金。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户利息收入。

附表3

W前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017年	2018年	2019年	2020年1-9月		
一、首次公开发行股票募集资金									
1	消费电子行业自动化设备建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新建研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
二、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金									
1	发行可转换债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》及其补充协议，赛腾菱欧公司在2018年度、2019年度、2020年度承诺扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别不低于1,500万元、1,700万元、2,100万元。	不适用	（注1）	不适用	1587.05	1,770.38	1,066.69（注2）	4,424.12	是（注3）

注1:根据《发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》及其补充协议，赛腾菱欧公司在2018年度、2019年度、2020年度承诺扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别不低于1,500万元、1,700万元、2,100万元。

注2:2020年1-9月扣除非经常性损益后的净利润为未经审计数据

注3:根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“众会字（2019）第3472号”专项审核报告确认，赛腾菱欧2018年度扣除非经常性损益的净利润为1,587.05万元，赛腾菱欧公司2018年度已完成业绩承诺。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“众会字（2020）第2499号”专项审核报告确认，赛腾菱欧2019年度扣除非经常性损益的净利润为1,770.38万元，赛腾菱欧公司2019年度已完成业绩承诺。

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2020-094

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开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响、公司采取的填补措施及相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出的承诺情况公告如下：

一、履行程序

2020年10月26日，公司召开了第二届董事第二十七次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。

二、本次公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算

（一）假设前提

以下假设仅为测算本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1.宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；

2.假设本次公开发行预计于2020年12月实施完毕（此假设仅用于分析本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时间的判断），该完成时间仅为估计，最终以实际完成时间为准。假设2021年转股率为0%或于2021年6月30日全部转股即转股率100%。上述发行规模、发行方案实施完毕即视为可转换债券转股完成时间以转股完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。

3.不考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

4.本次公开发行募集资金总额为3.03亿元人民币，不考虑发行费用的影响。本次可转换债券行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5、假设本次可转债的转股价格为56.02元/股（该价格为公司 A 股股票于2020年 10 月25日前二十个交易日交易均价与 2020 年 10 月25日前一个交易日交易均价较高者）。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

6.根据公司 2020年三季度报告，2020年 1-9 月公司归属于母公司的净利润为14,035.71万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为11,899.23 元，假设公司 2020年度公司归属于母公司的净利润，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为三季度的4/3，2021年归属于母公司的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较 2020年度持平；盈利水平假设仅为测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2020年及2021年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司盈利预测。

7.假设公司未来年度不进行转增股本和股票股利分配，也不考虑分红对转股价格的影响，不考虑股权激励的影响。

8.在预测公司发行后净资产时，不考虑可转债分拆增加的净资产，也未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

9.假设不考虑募集资金未利用所产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响，如下所示：

项目	2020年度/2020年12月31日	2021年度/2021年12月31日	
		2021年6月30日全部转股	2021年12月31日全部未转股
总股本（股）	176,058,917.00	181,467,699.58	176,058,917.00
预计本次发行募集资金（万元）	30,300.00	30,300.00	30,300.00
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）（扣非前）	19,914.28	19,914.28	19,914.28
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）（扣非后）	15,865.64	15,865.64	15,865.64
基本每股收益（元/股）（扣非前）	1.13	1.11	1.13
稀释每股收益（元/股）（扣非前）	1.11	1.08	1.08
基本每股收益（元/股）（扣非后）	0.90	0.89	0.90
稀释每股收益（元/股）（扣非后）	0.89	0.86	0.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.06%	11.88%	13.40%

注:每股收益、净资产收益率指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算；

三、关于本次公开发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益，本次发行后，若投资者在转股期内转股，将可能在一定程度上摊薄每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次公开发行摊薄即期回报的风险。

四、本次公开发行募集资金的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析

本次公开发行可转债募集资金投资项目符合国家相关产业政策，符合公司所处行业发展趋势和未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。

（一）本次发行的必要性及合理性

1.市场竞争日趋激烈，公司需要进一步提升盈利能力

近年来，受消费电子产业增速放缓等因素的影响，公司所在的智能制造设备行业竞争日趋激烈，本次募集资金投资项目具备良好的盈利前景和战略意义，新增产品和产能将丰富公司的产品结构，满足客户多样化的需求，有助于公司应对产能的市场环境，扩大市场份额，提升盈利能力。

2.公司发行定向可转债、股份及支付现金购买菱欧科技（现已更名为赛腾菱欧）项目交割完毕，公司汽车智能制造设备板块具备良好发展潜力

公司于2018年11月公告收购苏州菱欧自动化科技股份有限公司（现已更名为苏州赛腾菱欧智能科技有限公司，简称“赛腾菱欧”）100%股权项目，2019年5月，股权完成交割，赛腾菱欧成为上市公司全资子公司。赛腾菱欧作为领先的自动化设备供应商，多年来深耕汽车零部件行业及锂电池行业，已与日本电产、村田新能源等客户建立了长期稳定的合作关系。

2018年度及2019年度，赛腾菱欧均超额实现业绩承诺，在手订单充足，未来增长潜力可期。本次募集资金投资项目新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目拟以赛腾菱欧为主体实施，进一步布局支持新能源汽车智能制造设备板块发展。

3.公司与子公司赛腾菱欧成整合协同效应显著，期切协作，进一步为客户提供主营全面的一站式智能制造解决方案

2018年12月，公司为进一步增强智能装备主业的研发实力及加工制造能力，提高客户服务水平，完成了对昆山平成电子科技有限公司（现已更名为昆山赛腾平成电子科技股份有限公司，简称“赛腾平成”）的收购。此次收购是公司在消费电子智能制造领域进行的横向产业并购，赛腾平成与上市公司主要客户电叠度较高，主要产品基本相同，均为消费电子行业自动化智能装备及载具类产品。

赛腾平成在消费电子智能装备领域拥有较为成熟的技术储备和较强的研发能力，上市公司与赛腾平成充分发挥协同效应，赛腾平成营业收入规模持续增长，盈利能力显著提高。本次募集资金投资项目载具、自动化设备项目以及扩建项目平成为主体实施，提升赛腾平成产品加工能力和研发能力，为客户提供更加丰富全面的一站式智能制造解决方案，提升公司在主营业务领域的竞争力。

（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1.本次募投项目与公司现有业务的关系

公司本次公开发行募集资金投资项目主要围绕公司主营业务及未来发展战略展开。项目实施后，公司将进一步增强汽车零部件智能装备的产能及研发实力，继续深耕新有消费电子智能制造领域，提升载具精密加工组装领域研发及智能制造能力，有利于公司优化产品结构，巩固市场地位，提高抵御市场风险的能力，提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展。

2.在人员、技术、市场等方面的储备情况

在人员和技术方面，公司历来重视人才培养和储备，经过多年发展已经形成一支高素质的核心管理团队和优秀的技术团队。管理团队职责分工明确，配合协调默契，管理经验丰富，创新能力与责任意识强，确保了公司在发展过程中的人才所需，形成了独特的竞争优势。

市场方面，公司本次实施的募集资金投资项目主要围绕公司主营业务及未来发展战略展开，所面临的市场环境与公司现有业务具备一定相关性。作为领先的智能制造设备供应商，凭借优质的产品服务、先进的技术水平和多年来积累的行业经验，在行业内积累了一批优质的客户资源，且与主要客户形成了较为稳定的合作关系，本次通过新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目，维修更好地发挥公司与赛腾菱欧在客户资源等方面的协同效应。在消费电子智能制造领域，公司潜心耕耘多年，与一批领先的国际品牌消费电子产品制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的核心客户群，包括苹果、微软、华硕等引领各行各业的知名大型跨国企业。稳固的客户和渠道资源为募投项目的实施提供了强有力的保障。

综上所述，公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募集资金投资项目的建设及公司实际情况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。

五、公司根据自身经营特点制定的填补摊薄即期回报的具体措施

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：

1.严格执行募集资金管理制度，加强募集资金管理

根据《公司法》、《证券法》、《证券发行管理办法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次公开发行可转债募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于募投项目建设、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

2.加快主营业务发展，加强募集资金效用，提升盈利能力

专注于现有业务，努力加快发展，公司将继续专注于现有主营业务，进一步扩大经营规模，提高持续盈利能力和抗风险能力，为股东长期回报提供保障。一方面，公司积极建构更合理的绩效评价体系和人才激励机制，提升员工积极性，促进业务发展。另一方面，建立健全以全面成本管控为核心的经营体系，加强日常经营管理和内部控制，不断完善法人治理结构，加强预算、投资管理，全面提升公司日常经营效率，把成本管控渗透到各项管理中，降低公司运营成本，提升管理的水平，提升经营业绩。

积极推进募集资金投资项目的建设，使其尽快建成并产生预期效益，本次公开发行可转债募集资金是基于国家政策、行业背景及公司规划做出的战略发展举措。本次募集资金到位后，公司将加快募投项目实施进度，及时、高效地完成募集资金投资项目的各项工作，力争募集资金投资项目尽早实现预期效益。

3.不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

4.进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司股东，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规要求，制定了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制。

六、公司董事、高级管理人员关于保证发行人填补即期回报措施切实履行的承诺

（一）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4.本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5.若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6.若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

（二）公司控股股东及实际控制人补承、曾慧夫妇根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1.本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2.承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（三）公司控股股东及实际控制人补承、曾慧夫妇根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1.本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2.承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

七、关于本次公开发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司董事会对本次公开发行可转债摊薄即期回报事宜的分析、填补即期回报措施及公司董事、高级管理人员承诺事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

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：2020-097

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召开2020年第五次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2020年11月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年11月11日14点00分

召开地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号证券部办公室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月11日

至2020年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投票的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投票的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模和发行数量	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	评级事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	担保事项	√
2.21	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
7	关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案	√
8	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
9	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司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，相关内容于2020年10月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1.2,3.4,5.6,7.8,9

3、对中小投资者单独计票的议案：1.2,3.4,5.6,7.8,9

4、涉及关联股东回避表决的议案：2.20

应回避表决的关联股东名称：孙丰、曾慧、苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603283	赛腾股份	2020/11/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年11月9日（9:00至11:00,14:00至16:00）。

2、登记地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号证券部办公室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

六、其他事项

1.参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

2.联系人：公司证券办公室刘吉雅

电话：0512-65648619

传真：0512-65648619

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27日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月11日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案				
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案				
2.01	本次发行证券的种类				
2.02	发行规模和发行数量				
2.03	票面金额和发行价格				