（上接B086版）

（一）2020年首次公开发行股票

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可【2020】505号，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金2021年度使用和结余情况如下：

单位:人民币万元

项目	金额
2020年4月24日实际到账的募集资金（注）	38,350.46
减:支付的其他发行费用	1,610.33
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	17,389.74
减:募投项目以前年度已使用金额	2,066.94
减:募投项目本年度使用金额	7,398.09
减:暂时闲置资金购买理财产品成通知存款	6,000.00
加:暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	589.06
2021年12月31日募集资金专户余额	4,474.42

注:募集资金总额为人民币418,504,600.00元,扣除保荐机构代扣的承销费35,000,000.00元后,募集资金账户到账383,504,600.00元。

（二）2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术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】2755号），公司于2021年10月27日公开发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币70,000.00万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币5,500,000.00元后（其中承销保荐费增值税进项税额为人民币311,320.75元），实际募集资金净额为人民币694,500,000.00元。上述募集资金已于2021年11月2日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2021）00132号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募募集资金2021年度使用和结余情况如下：

单位:人民币万元

项目	金额
2021年11月2日实际到帐公司募集资金（注）	69,450.00
减:支付的其他发行费用	238.40
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	30,366.58
减:募投项目支出金额	1,436.27
减:暂时闲置资金购买理财产品成通知存款	15,000.00
加:暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	177.10
2021年12月31日募集资金专户余额	22,585.86

注:募集资金总额为人民币700,000,000.00元,扣除保荐机构代扣的承销及保荐费5,500,000.00元后,募集资金账户实际到账694,500,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020 年首次公开发行股票

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位:人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
招商银行苏州分行中新支行	512903488810206	9,000.00	1,165.61	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010077880100000405 5	8,840.85	2.77	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160077880190000082 1	9,599.17	1,654.57	活期存款
中国民生银行苏州分行营业部	631952236	9,215.20	1,563.71	活期存款
中国银行吴江同里支行	465074553960	1,695.24	87.76	活期存款
合计		38,350.46	4,474.42	

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位:人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	存款方式
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013000624443	50,000.00	22,539.36	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160077880170000117 6	19,450.00	46.49	活期存款
合计		69,450.00	22,585.86	

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照

截至2021年12月31日，本公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报告附表1及附表2。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

2021年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2020年首次公开发行股票

募集资金投资项目承诺投资总额为36,655.22万元，截至2021年12月31日，已实际使用募集资金27,214.29万元，实际投资总额小于承诺投资总额系部分项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

募集资金投资项目承诺投资总额为69,256.23万元，截至2021年12月31日，已实际使用募集资金31,802.84万元，实际投资总额小于承诺投资总额系项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2020)01154号专项鉴证报告，截至2020年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币17,749.26万元，以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年6月2日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,749.26万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户和除以自筹资金支付的不含税发行费用人民币516.93万元。

2020年11月23日，公司通过自查，将在股东会批准募投项目前发生的项目支出、并已进行置换359.52万元归还募集资金专户。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位:人民币万元

序号	项目名称	募投项目计划投资金额	置换金额
1	年产太阳能背板3,300万平方米项目	17,840.85	15,601.46
2	年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目	9,599.17	1,595.66
3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	192.61
	合 计	36,655.22	17,389.74

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的天衡专字(2021) 02031号专项鉴证报告，截至2021年11月2日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币366,558万元，以自筹资金支付的发行费用人民币63.40万元。

2021年12月8日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币30,366.58万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时同意公司募集资金账户扣除以自筹资金支付的发行费用人民币63.40万元。

公司本次募集资金投资项目投入资金置换情况实际金额如下：

单位:人民币万元

序号	项目名称	募投项目计划投资金额	置换金额
1	年产25500万㎡太阳能封装胶膜项目	69,256.23	30,366.58
	合 计	69,256.23	30,366.58

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2020 年首次公开发行股票

公司于2021年3月1日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，继续使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立董事、公司监事及保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

公司2021年度使用募集资金进行现金管理的资金尚未到期，2021年度使用募集资金进行现金管理获得收益累计金额为1,529,600.84元。截至2021年12月31日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为6,000.00万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限
中国民生银行股份有限公司苏州分行	七天通知存单	定期存款	6,000.00	3.0%	2021.6.16-
合计			6,000.00		

2、2021 年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

2021年11月12日召开的公司第二届董事会第十四次会议和 2021年11月 29日召开的公司2021年第三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》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自董事会审议通过之日起6个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述事项的具体情况详见 2021年11月13日登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-090）。

公司2021年度使用募集资金进行现金管理的资金尚未到期，截至2021年12月31日，公司尚在用于购买结构性存款或定期存款的闲置募集资金总额为15,000.00万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

存放银行	产品名称	存款方式	余额	预计年化收益率	存款期限
中信银行股份有限公司苏州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07522期	结构性存款	15,000.00	1.48%-3.55%	2021.12.11-2022.3.11
合计			15,000.00		

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020年首次公开发行股票

截至2021年12月31日，公司2020年首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为104,744,162.71元，其中募集资金专户活期存款余额为44,744,162.71元，用于现金管理的金额为60,000,000.00元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至2021年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为375,858,551.53元，其中募集资金专户活期存款余额为225,858,551.53元，用于现金管理的金额为150,000,000.00元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2022年3月30日

附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日:2021年12月31日

单位:人民币万元

募集资金净额				36,655.22			本年度投入募集资金总额				7,398.09
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				27,214.29
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)=(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
年产太阳能背板3,300万平方米项目	否	17,840.85	17,840.85	17,840.85	385.48	17,088.91	-751.94	95.79	2019年12月	8,144.25	是	否
年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目	注1	9,599.17	9,599.17	9,599.17	5,412.12	8,199.15	-1,400.02	85.42	2023年10月	不适用	注2	否
新建功能性高分子材料研发创新中心项目	否	9,215.20	9,215.20	9,215.20	1,600.49	1,926.23	-7,288.97	20.90	2023年4月	不适用	注3	否
合计	—	36,655.22	36,655.22	36,655.22	7,398.09	27,214.29	-9,440.93	74.24		8,144.25	—	—

注1:经公司第二届董事会第四次会议决议，增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为该项目部分实施地点；

注2:该项目尚在建设中,尚未产生效益；

注3:公司“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”尚未完工，完工后其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

附表2:可转换公司债券募集资金使用情况对照表

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日:2021年12月31日

单位:人民币万元

募集资金净额				69,256.23			本年度投入募集资金总额				31,802.84
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额				31,802.84
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)=(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
年产25500万㎡太阳能封装胶膜项目	否	69,256.23	69,256.23	69,256.23	31,802.84	31,802.84	-37,453.39	45.92	2022年4月	1,341.40	该项目处于建设期，不涉及实现承诺效益的情况	否
合计	—	69,256.23	69,256.23	69,256.23	31,802.84	31,802.84	-37,453.39	45.92	—	1,341.40	—	—

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2022-007
债券代码:113630 债券简称:赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2022年3月18日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2022年3月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名,无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持,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

（一）、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

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%。

（三）、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过了《公司2021年年度利润分配方案》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术2021年年度利润分配方案公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过了《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

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%。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》

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%。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过了《关于公司2022年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于公司2022年度对子公司授信额度内贷款提供担保的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）、审议通过了《关于修订《公司章程》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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于修订《公司章程》的公告》。

（十一）、审议通过了《关于公司估计变更的议案》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于公司估计变更的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）、审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于公司续聘2022年度审计机构的公告》。

独立董事对此议案出具了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十四）、审议通过了《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

（十六）、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十七）、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十八）、审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术2021年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）、审议通过了《公司审计委员会2021年度履职情况报告》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术审计委员会2021年度履职情况报告》。

（二十）、审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

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%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2022-008
债券代码:113630 债券简称:赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司2021年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:A股每 10 股派发现金红利1.25元（含税）），不进行资本公积金转增股本、不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币717,412,362.24元。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,公司 2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利1.25元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本404,074,000股,以此计算合计拟派发现金红利50,509,250元（含税）。本年度公司现金分红占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为29.70%。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

如在实施权益分派的股权登记日前,因可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红低于 30%的原因说明

预计公司2022年随着业务体量的持续增长,对营运资金的使用也将同比增加;以及为了进一步提升封装胶膜和非光伏产品的竞争力,公司将继续增加固定资产的投资,基于2021年未公司账面流动资金余额,预估2022年公司营运资金的需求量会持续增加,使用额度仍偏紧张,因此公司决定2021年度现金分红比例为净利润的29.70%。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2021年年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。表决结果为:9名同意,0名反对,0名弃权。

（二）独立董事意见

我们认为:公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定,也符合公司实际情况,有利于公司持续稳定以及长远的发展,我们同意此次利润分配方案,并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年3月28日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2021年年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司 2021年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）2021年年度利润分配方案结合了公司发展同步、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2021年年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2022年3月30日

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2022-011
债券代码:113630 债券简称:赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告

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”）于2022年3月28日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用闲置募集资金总额度不超过25亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品、自有资金总额度不超过2亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。

以上资金额度在决议有效期可以滚动使用,有效期为2021年年度股东大会决议通过之日起12个月内有效,同时授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可【2020】505号，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术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】2755号），公司于2021年10月27日公开发行可转换公司债券700万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币70,000.00万元。本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币5,500,000.00元后（其中承销保荐费增值税进项税额为人民币311,320.75元），实际募集资金净额为人民币694,500,000.00元。上述募集资金已于2021年11月2日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2021）00132号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

1、公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	募投项目	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额
1	年产太阳能背板3,300万平方米项目	17,840.85	17,840.85	17,088.91
2	年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目	10,316.75	9,599.17	8,199.15
3	新建功能性高分子材料研发创新中心项目	9,215.20	9,215.20	1,926.23
	合计	37,372.80	36,655.22	27,214.29

2、公司公开发行可转换公司债券募集说明书中募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额
1	年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目	102,674.00	69,256.23	31,802.84

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

2、投资额度

拟使用闲置募集资金总额度不超过25亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品,自有资金总额度不超过2亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用,其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

3、投资品种

闲置募集资金拟投资期限最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品,自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的低风险理财产品。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、资金来源

公司自有闲置资金和募集闲置资金。

5、投资期限

2021年年度股东大会决议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。

四、公司采取的风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。风险控制措施如下:

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事意见

独立董事认为:在确保不影响募投项目建设进度以及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及广大中小股东利益的情形;公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定,一致同意公司在不影响正常生产经营的基础上,使用部分闲置募集资金及自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

七、监事会意见

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金以及自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,能够提高公司资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策和审议程序合法、合规。监事会同意《关于使用部分闲置募集资金及自有