（上接 337 版）

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日

证券代码：603283　证券简称：赛腾股份　公告编号：2022-021

苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额、资金到帐时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226 号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额人民币 27,600.00 万元，扣除承销费用（含税）2,000 万元后，25,600 万余额由主承销商（保荐机构）华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 12 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	金额
中国光大银行苏州吴中分行	37060188000174754	10,076.74
苏州银行苏州工业园区支行	51209500000147	15,523.26
合计		25,600.00

另扣除保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他费用，累计扣除发行费用人民币（不含税）2,944.23 万元，募集资金净额为 24,655.77 万元，上述资金于 2017 年 12 月 19 日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第 6470 号《验资报告》。

截止 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，截至目前，公司已对上述募集资金专用账户予以注销。

2、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到位情况

根据本公司 2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]270 号）的核准，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，扣除本次发行费后的募集资金已由承销商华泰联合证券于 2019 年 7 月 19 日汇入本公司募集资金专户，本次募集资金净额为 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 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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺发行股 453,396 股股份、向陈雪兴发行 414,691 股股份、向邵聪发行 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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕，公司向张玺发行 516,600 张可转换债券、向陈雪兴发行 472,500 张可转换债券以及向邵聪发行 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。

（二）、募集资金使用及存放情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况：

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额共计 25,601.03 万元，其中募集资金 25,600 万元，利息收入 1.03 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及存储情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专户期初金额	256,010,267.38
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额	1,248,290.45
加：收回闲置资金现金管理的本金	480,000,000.00
加：闲置资金现金管理的收益	3,623,333.33
减：转换预先投入募投项目的自筹资金	57,322,371.46
减：投入募投项目的募集资金	194,117,216.87
减：闲置资金进行现金管理的本金	480,000,000.00
减：扣除发行费用	9,442,302.83
减：补充流动资金	0.00
募集资金专户结余金额	0.00

2、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使用情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金专户期初金额	129,399,937.00
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额	33,173.50
减：现金购买资产	63,000,000.00
减：扣除费用费用	804,245.28
减：补充流动资金	65,628,865.22
募集资金专户结余金额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 – 上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金存放情况

单位：人民币元

募集资金存放银行	银行帐号	初始余额	截止日余额	备注
中国光大银行苏州吴中分行	37060188000174754	100,767,400.00	0.00	账户已注销
苏州银行苏州工业园区支行	51209500000147	155,232,600.00	0.00	账户已注销
中国光大银行苏州吴中支行	37060188000174836	0.00	0.00	账户已注销
苏州银行苏州工业园区支行	51289500000148	0.00	0.00	账户已注销
合计		256,000,000.00	0.00	

注：截止 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，截至目前，公司已对上述募集资金专用账户予以注销。

2、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使用情况

单位：人民币元

募集资金存放银行	银行帐号	初始余额	截止日余额	备注
中国银行苏州吴中经济开发区支行	479373281347	63,000,000.00	0.00	账户已注销
中国银行苏州吴中经济开发区支行	504073288432	6,399,937.00	0.00	账户已注销
中国银行苏州吴中经济开发区支行	545673283006	60,000,000.00	0.00	账户已注销
合计		129,399,937.00	0.00	

注：截止 2021 年 12 月 31 日，配套募集资金已使用完毕，公司已对上述募集资金专用账户予以注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见报告附表 1、附表 2。

（二）、募投项目先期投入及置换情况

2018 年置换预先投入募投项目的自筹资金 5,732.23 万元。

（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 9 月 25 日公司第二届董事会第四次会议审议通过《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 10,000 万元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 2018 年 9 月 28 日使用闲置募集资金 10,000 万元临时补充流动资金，于 2019 年 9 月 12 日归还 10,000 万元至募集资金专用账户。

2019 年 9 月 16 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《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 13,000 万元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 2019 年 9 月 19 日使用闲置募集资金 13,000 万元临时补充流动资金，于 2019 年 9 月 25 日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的 2,000 万元提前归还到募集资金专用账户。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 2 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。根据募投项目进展情况及资金需求，公司于 2021 年 6 月 25 日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的 4000 万元提前归还到募集资金专用账户。2021 年 8 月 30 日，公司已将剩余用于临时补充流动资金的募集资金 5,000 万元归还至公司募集资金专用账户。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

（四）、使用闲置募集资金投资产品情况

1、公司于 2018 年 1 月 31 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品 3,000 万元，利率 3.95%，2018 年 02 月 28 日到期赎回，取得投资理财收益 9.87 万元。

2、公司于 2018 年 02 月 28 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品 3,000 万元，利率 4.15%，2018 年 04 月 28 日到期赎回，取得投资理财收益 20.75 万元。

3、公司于 2018 年 04 月 28 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品 3,000 万元，利率 3.90%，2018 年 05 月 28 日到期赎回，取得投资理财收益 9.75 万元。

4、公司于 2018 年 05 月 28 日在中国光大银行苏州吴中支行购买保本保收益型结构性存款理财产品 3,000 万元，利率 4.55%，2018 年 08 月 28 日赎回，取得投资理财收益 34.13 万元。

5、公司于 2018 年 02 月 09 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品 10,000 万元，利率 4.51%，2018 年 05 月 09 日赎回，取得投资理财收益 112.75 万元。

6、公司于 2018 年 05 月 11 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品 10,000 万元，利率 4.00%，2018 年 06 月 11 日赎回，取得投资理财收益 33.33 万元。

7、公司于 2018 年 06 月 12 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品 10,000 万元，利率 4.51%，2018 年 09 月 12 日赎回，取得投资理财收益 112.75 万元。

8、公司于 2018 年 12 月 14 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品 3,000 万元，利率 4.00%，2019 年 1 月 14 日赎回，取得投资理财收益 10 万元。

9、公司于 2019 年 06 月 14 日在苏州银行苏州工业园区支行购买保本浮动收益型结构性存款理财产品 3,000 万元，利率 3.85%，2019 年 8 月 14 日赎回，取得投资理财收益 19 万元。

（五）、募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，将募集资金投资项目“新建研发中心项目”的实施主体由公司全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司变更为赛腾股份，其他内容保持不变。本次募投项目实施主体在全资子公司及上市公司之间进行变更，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，无需提交公司股东大会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2021-04-25

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				24,655.77		本年度投入募集资金总额					11,043.65		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					25,143.95		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	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	
消费电子行业自动化设备建设项目	否	9,132.51	9,132.51	不适用	16.28	9,214.95	–	100.90%	2022年	不适用	不适用	否	
新建研发中心项目	否	15,523.26	15,523.26	不适用	11,027.37	15,929.00	–	102.61%	2022年	不适用	不适用	否	
合计	—	24,655.77	24,655.77		11,043.65	25,143.95		101.98%					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				先期用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 5732.23 万元，于 2018 年 1 月置换 5732.23 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本专项报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本专项报告三、(四) 使用闲置募集资金投资产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2

单位：人民币万元

募集资金总额				27,639.99		本年度投入募集资金总额					0		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					27,643.31		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	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	
支付现金购买赛腾菱欧 100% 股权并募集配套资	否	12,939.99	12,939.99	12,939.99	0	12,943.31	3.32	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
发行股份购买赛腾菱欧股权	否	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0	2,100.00	–	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
发行可转换公司债券购买赛腾菱欧股权	否	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0	12,600.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		27,639.99	27,639.99	27,639.99	0	27,643.31	3.32	100.00%					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

注：配套募集资金中用于支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价 6,300 万元，支付重组费用 80.42 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。

证券代码：603283　证券简称：赛腾股份　公告编号：2022-019

苏州赛腾精密电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

本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”)第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2022 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达全体监事。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

本次会议由监事会主席刘远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》

表决结果：3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

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。

4、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

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。

5、审议通过《关于公司续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2021 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华 2021 年度财务审计费用 115 万元和内控审计费用 20 万元。2022 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2021 年费用标准，与审计机构协商确定。

表决结果：3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

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。

6、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过 20,000 万元美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次会议审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止。

在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

公司监事会同意该议案。

表决结果：3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

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。

7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

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。

8、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过 12 个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

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。

9、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及预计 2022 年度担保额度的议案》

监事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币 16 亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等，控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过 6 亿元，其中对资产负债率高于 70% 的控股子公司担保额度不超过 1 亿元，对资产负债率低于 70% 的控股子公司担保额度不超过 5 亿元。

上述申请的综合授信额度及担保额度（最终以银行实际审批的授信额度及担保额度为准）有效期自本次股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日起有效。

表决结果：3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

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。

10、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润 179,349,053.65 元，合并报表年初未分配利润 392,504,253.63 元，本年度提取盈余公积 11,504,345.61 元，分配现金股利 118,090,189.40 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为人民币 442,258,772.27 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 181,931,098 股，扣减 2022 年 1 月 26 日公司回购注销股份 71,430 股，剩余 181,859,668 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,013,690.44 元（含税）。本年度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总股本为基数，如在审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销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，相应调整分配总金额，并将另行公告具体调整情况。表决结果：3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

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。

11、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会同意本次公司计提资产减值准备。

表决结果：3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

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。

12、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

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。

15、审议通过《关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则）的议案》

监事会同意修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2022 年 4 月 25 日

证券代码：603283　证券简称：赛腾股份　公告编号：2022-029

苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：2022 年 5 月 16 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

2021 年年度股东大会

(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：2022 年 5 月 16 日　14 点 0 分

召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

(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 2022 年 5 月 16 日

至 2022 年 5 月 16 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资者的投票程序

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资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2021 年独立董事述职报告的议案	√
5	关于公司续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于开展外汇衍生品交易的议案	√
7	关于公司向银行申请授信额度及预计 2022 年度担保额度的议案	√
8	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
9	关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案	√
10	关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则）的议案	√
11	关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则）的议案	√
12	关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则）的议案	√
13	关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度）的议案	√
14	关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度）的议案	√
15	关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则）的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2022 年 4 月 26 日

披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5–8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	2022/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

(三)公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022 年 5 月 12 日（9:00 至 11:00，14:00 至 16:00）。

2、登记地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室。

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或邮件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：公司证券办公室刘长艳

电话：0512–65648619

传真：0512–65648619

邮箱：zqb@secote.com

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 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 2022 年 5 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
3	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司 2021 年独立董事述职报告的议案			
5	关于公司续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
6	关于开展外汇衍生品交易的议案			
7	关于公司向银行申请授信额度及预计 2022 年度担保额度的议案			
8	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
9	关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案			
10	关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则）的议案			
11	关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则）的议案			
12	关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则）的议案			
13	关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度）的议案			
14	关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度）的议案			
15	关于修改（苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则）的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603283　证券简称：赛腾股份　公告编号：2022-027

苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司关于企业会计准则相关实施问答等有关规定，于 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输及装卸费用从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。本次会计政策变更不会对财务报告产生重大影响。

● 2022 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的意见，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

根据财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的相关企业会计准则实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输及装卸费用成本属于履行客户合同履行义务，相关运输及装卸费用应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司将为履行客户销售合同而发生的运输及装卸费用在“销售费用”项目中列示。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号 –– 收入》（财会[2017]22 号），财政部于 2021 年 11 月发布企业会计准则实施问答，将履行客户销售合同而发生的运输及装卸费用在“营业成本”项目中列示。

（四）变更日期

本公司将按照上述财政部会计司的实施问答要求编制 2021 年度财务报表及以后期间的财务报表。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据财政部 2021 年 11 月发布的企业会计准则相关实施问答，公司拟自 2021 年起将为了履行收入合同而从事的相关运输及