

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2019-064

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司

### 募集配套资金非公开发行股票发行结果

### 暨股本变动的公告

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：

#### 1、发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：7,272,724 股

发行价格：19.25 元/股

#### 2、发行对象认购的数量

序号	发行对象	认购价格 (元/股)	认购股数 (股)	认购金额(元)	限售期 (月)
1	尹继勇	19.25	1,454,545	27,999,991.25	12
2	四川璞信产融投资有限责任公司	19.25	727,272	13,999,986.00	12
3	阮鑫玉	19.25	727,272	13,999,986.00	12
4	周雪钦	19.25	3,636,363	69,999,987.75	12
5	财通基金管理有限责任公司	19.25	727,272	13,999,986.00	12
合计		-	7,272,724	139,999,937.00	-

#### 3、预计上市时间

本次募集配套资金非公开发行的新增股份已于 2019 年 7 月 26 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。本次发行对象新增股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。

#### **4、资产过户情况**

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

### **一、本次发行概况**

#### **（一）本次发行履行的相关程序**

1、2018 年 11 月 8 日，赛腾股份召开第二届董事会第六次会议，审议通过了赛腾股份拟向菱欧科技全体股东发行可转换债券、股份并支付现金购买其持有的菱欧科技 100% 股权（以下简称“本次交易”）的议案，并向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金；同时，赛腾股份与张玺、陈雪兴、邵聪签署了《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》；

2、2018 年 11 月 18 日，赛腾股份与张玺、陈雪兴、邵聪签署了《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议》之补充协议；同日，赛腾股份召开第二届董事会第七次会议，审议通过了本次交易方案；

3、2018 年 12 月 5 日，赛腾股份召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过本次交易；

4、2019 年 1 月 23 日，中国证券监督管理委员会重组委会议无条件通过本次交易；

5、2019 年 2 月 28 日，赛腾股份收到中国证监会核准批文，本次募集配套资金非公开发行获得中国证监会核准。

#### **（二）本次发行情况**

1、股票种类：人民币普通股（A 股）

2、股票数量：7,272,724 股

3、股票面值：人民币 1.00 元

4、发行价格：19.25 元/股

5、募集资金总额：139,999,937.00 元

6、发行费用：10,864,245.28 元

7、募集资金净额：129,135,691.72 元

8、独立财务顾问（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）

### （三）募集资金验资和股份登记情况

#### 1、募集资金验资情况

2019 年 7 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第 ZI10595 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2019 年 7 月 16 日 17:00 止，华泰联合为本次发行开设的专项账户收到本次发行获配售的投资者缴纳的认股款合计人民币 139,999,937.00 元。

2019 年 7 月 18 日，华泰联合已将上述认购款项扣除发行费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2019 年 7 月 19 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了沪众会字(2019)第 5871 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2019 年 7 月 19 日止，公司本次发行募集资金总额为人民币 139,999,937.00 元，扣除发行费用人民币 10,864,245.28 元，实际募集资金净额为人民币 129,135,691.72 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 7,272,724.00 元，资本公积为人民币 121,862,967.72 元。

#### 2、股份登记情况

2019 年 7 月 26 日，公司在中登上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的登记托管手续。发行对象认购的公司本次非公开发行股份自本次发行结束之

日起 12 个月不得转让，自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，由于送红股、转增股本等原因增持的发行人股份，亦应遵守上述约定安排。

#### （四）主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见

##### 1、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

华泰联合证券有限公司作为赛腾股份本次非公开发行的独立财务顾问（主承销商），认为：发行人本次非公开发行经过了必要的批准和授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合当前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行的定价、股票配售过程以及发行对象的确定符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。

##### 2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师认为：本次发行已依法取得了必要的批准和授权，并已经中国证监会核准，具备实施的法定条件；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合《管理办法》、《实施细则》的规定。发行人本次发行的发行过程涉及的《股份认购协议》、《缴款通知书》等法律文书真实、合法、有效，发行对象已经足额缴纳本次发行的认购款，发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》的规定。

## 二、发行结果及对象简介

### （一）发行结果

序号	发行对象	认购价格 (元/股)	认购股数 (股)	认购金额(元)	限售期 (月)
----	------	---------------	-------------	---------	------------

1	尹继勇	19.25	1,454,545	27,999,991.25	12
2	四川璞信产融投资有限责任公司	19.25	727,272	13,999,986.00	12
3	阮鑫玉	19.25	727,272	13,999,986.00	12
4	周雪钦	19.25	3,636,363	69,999,987.75	12
5	财通基金管理有限责任公司	19.25	727,272	13,999,986.00	12
合计		-	7,272,724	139,999,937.00	-

## (二) 发行对象情况

### 1、尹继勇

姓名：尹继勇

住所：江苏省苏州市工业园区湖畔天城花园

身份证号：36243019681002\*\*\*\*

### 2、四川璞信产融投资有限责任公司

公司名称：四川璞信产融投资有限责任公司

注册地址：四川自贸区川南临港片区云台路一段 68 号西南商贸城

法定代表人：常锋

注册资本：45,000 万元

统一社会信用代码：91510504MA6381FR3A

成立日期：2017 年 9 月 25 日

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营期限：2017 年 9 月 25 日至长期

经营范围：投资与资产管理；股权投资；债券投资；企业并购；投资信息咨询（金融业务除外）；企业管理咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

### **3、阮鑫玉**

姓名：阮鑫玉

住所：广西宾阳县宾州镇

身份证号：45212319800119\*\*\*\*

### **4、周雪钦**

姓名：周雪钦

住所：福建省厦门市思明区禾祥西路

身份证号：35052419501209\*\*\*\*

### **5、财通基金管理有限公司**

公司名称：财通基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：夏理芬

注册资本：20,000 万元

统一社会信用代码：91310000577433812A

成立日期：2011 年 6 月 21 日

企业性质：有限责任公司

经营期限：2011 年 6 月 21 日至长期

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### **（三）本次发行对象与公司的关联关系**

本次非公开发行的对象与公司不存在关联关系。

#### **三、本次发行前后公司前十名股东变化**

### （一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2019年6月28日，发行人前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	孙丰	105,588,000	64.87
2	曾慧	6,012,000	3.69
3	苏州赛越投资中心（有限合伙）	4,800,000	2.95
4	苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）	3,600,000	2.21
5	万和证券股份有限公司	1,194,000	0.73
6	葛藤蔓	667,369	0.41
7	杨海鸥	516,400	0.32
8	深圳前海瀚漠投资管理企业（有限合伙）—瀚漠一期	390,000	0.24
9	王小可	350,000	0.22
10	郭彬	350,000	0.22

### （二）本次发行后公司前十名股东情况

本次新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况如下所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	孙丰	105,588,000	62.10
2	曾慧	6,012,000	3.54
3	苏州赛越投资中心（有限合伙）	4,800,000	2.82
4	周雪钦	3,636,363	2.14
5	苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）	3,600,000	2.12
6	尹继勇	1,454,545	0.86
7	阮鑫玉	727,272	0.43
8	四川璞信产融投资有限责任公司	727,272	0.43
9	杨海鸥	513,500	0.30
10	黄起	483,500	0.28

### （三）本次发行未导致公司控制权发生变化

本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行后，公司控股股东及实际控制人孙丰、曾慧夫妇直接持有公司111,600,000股份，占公司股本比例为65.63%，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司股本结构发生重大变化。

### 四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

类别	本次非公开发行前		本次非公开发行后	
	股份数量（股）	所占比例（%）	股份数量（股）	所占比例（%）
无限售条件的流通股	41,017,300	25.20	41,017,300	24.12
有限售条件的股份	121,746,600	74.80	129,019,324	75.88
合计	<b>162,763,900</b>	<b>100.00</b>	<b>170,036,624</b>	<b>100.00</b>

### 五、管理层讨论与分析

#### （一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所降低，有利于进一步增强公司资本实力，优化资本结构，降低财务风险，有利于公司的稳健经营和持续健康发展。

#### （二）本次发行对公司盈利能力的影响

由于本次发行后公司净资产和总股本将有所增加，而募集资金投资项目产生的经营效益需根据实施情况逐步体现，因此短期内可能会对净资产收益率、每股收益等财务指标产生负面影响。但本次募集资金长期来看有利提升公司的长期盈利能力以及增强公司的可持续发展能力。

#### （三）本次非公开发行对公司业务结构的影响



公司本次非公开发行募集资金投资项目主要围绕公司智能制造主营业务及未来发展战略布局展开，不影响公司业务结构。

#### **（四）本次非公开发行对公司治理的影响**

本次发行完成后，上市公司的控股股东及实际控制人没有变化，仍为孙丰、曾慧夫妇。公司严格按照公司章程及有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的公司治理制度，本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响。公司仍将继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

#### **（五）本次非公开发行对公司高管人员结构的影响**

截至本公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

#### **（六）本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况**

本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行。本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况均未发生变化。

### **六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况**

#### **（一） 发行人**

**苏州赛腾精密电子股份有限公司**

法定代表人： 孙丰

联系人： 刘长艳

办公地址： 苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号

联系电话： 0512-65648619

联系传真： 0512-65133156

#### **（二） 独立财务顾问（主承销商）**

**华泰联合证券有限责任公司**

法定代表人： 刘晓丹  
项目主办人： 余佳洋、孙天驰、吴学孔  
项目协办人： 李响  
办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层  
联系电话： 010-56839300  
联系传真： 010-56839400

**(三) 发行人律师**

**上海市锦天城律师事务所**

负责人： 顾耘  
经办律师： 杨海峰、张建胜、俞铖  
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层  
联系电话： 021-20511000  
联系传真： 021-20511999

**(四) 审计机构**

**众华会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人： 陆士敏  
经办人员： 陆士敏、奚晓茵  
住所： 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 层  
联系电话： 021-63525500  
联系传真： 021-63525566

**(五) 验资机构**

**众华会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人： 陆士敏  
经办人员： 陆士敏、奚晓茵  
住所： 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 层  
联系电话： 021-63525500  
联系传真： 021-63525566

**七、上网公告附件**

1、《苏州赛腾精密电子股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》；

2、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的沪众会字(2019)第 5871 号验资报告；

3、主承销商出具的《华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告》；

4、上海市锦天城律师事务所出具的专项法律意见书。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2019 年 7 月 29 日