

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）于 2017 年 12 月 21 日获得中国证监会的核准（证监许可[2017]2369 号）。

在公司收到中国证监会的核准文件之后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截止本公告披露日，相关工作的进展情况如下：

本次交易之标的公司苏州波发特通讯技术股份有限公司（现已更名为苏州波发特电子科技有限公司，以下简称“波发特”）100%的股权已过户至本公司名下。

本次交易之发行股份购买资产涉及的新增股份 20,510,483 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记手续，新增股份于 2018 年 1 月 26 日上市，公司于 2018 年 3 月在苏州市行政审批局办理了注册资本变更及公司章程修订等事宜，本次工商变更登记完成后，公司注册资本由人民币 8,199.60 万元变更为人民币 10,250.6483 万元。

本次交易之标的公司 2017 年度业绩承诺实现情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会专字[2018]0038 号《关于苏州波发特电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，公司于 2018 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了该专项审核报告。

2018 年 9 月，公司启动了本次交易之非公开发行股份募集配套资金事项，公司已向包括公司实际控制人王娟在内的 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）9,592,272 股，发行价格为 22.27 元/股，募集资金总额为 213,619,897.44

元，上述募集资金在扣除相关发行费用后已进入公司银行账户。目前，公司正在履行本次交易之非公开发行股份募集配套资金的后续事项，并严格按照申请文件推进相关工作。

本次交易的后续事项如下：

公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次非公开发行股份的登记事宜，向深圳证券交易所申请本次非公开发行股份的上市事宜，向苏州市行政审批局申请办理因本次非公开发行涉及的注册资本变更及公司章程修订等事宜，同时履行本次交易的后续事项相关信息披露义务。

本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺等事项。

公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月九日