

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2020年6月2日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

一、会议主持人宣布苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议开始，并介绍出席人员。

出席本次会议的监事共3人，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》；

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

8、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

9、审议《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

10、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

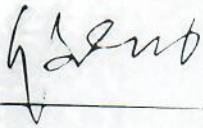
特此决议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》签字页)

出席会议监事签字：

任富钧（签字）：



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ren Fuyun', is written above a horizontal line.

2020年06月02日

(此页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议记录》签字页)

出席会议监事签字：

沈莹娴（签字）： 沈莹娴

2020年06月02日

(此页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司第一届监事会第十六次会议记录》签字页)

出席会议监事签字：

邓建波（签字）：邓建波

2020年06月02日

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告

天衡专字(2020)01154号



0000202005009641

报告文号:天衡专字[2020]01154号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天衡专字(2020)01154号

苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2020年4月30日止《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称《专项说明》）。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》及《上海证券交易上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定编制《专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《专项说明》独立地提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《专项说明》是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司管理层编制的《专项说明》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》及《上海证券交易上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年4月30日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

四、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



2020年5月29日

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

朱奇翔



中国注册会计师:

巴从平



苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

(截至 2020 年 4 月 30 日)

一、编制基础

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“赛伍技术”)关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明是根据中国证券监督管理委员会《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》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》有关规定编制的。

二、募集资金金额及到账情况

根据公司 2019 年 2 月 25 日召开的第一届董事会第十五次会议及 2019 年 3 月 18 日召开的 2018 年度股东大会通过的决议,经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]505 号《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批复》核准,公司向公众公开发行的面值为 1.00 元的人民币普通股 4,001 万股,每股发行价格为人民币 10.46 元。截至 2020 年 4 月 24 日止,公司已发行人民币普通股 4,001 万股,募集资金总额为人民币 418,504,600.00 元。

根据公司与主承销商、上市保荐人东吴证券股份有限公司签订的承销协议和保荐协议,

公司应支付东吴证券股份有限公司与本次发行直接相关的承销及保荐费用合计人民币 40,000,000.00 元(含税价)。公司已于 2018 年 12 月 29 日支付东吴证券股份有限公司保荐费用人民币 5,000,000.00 元(含税),募集资金总额扣除本次尚应支付的承销费用人民币 35,000,000.00 元(含税价)后的余额人民币 383,504,600.00 元,已于 2020 年 4 月 24 日由主承销商东吴证券股份有限公司分别存入公司以下募集资金账户:民生银行苏州分行营业部 631952236 账户 92,152,000.00 元、招商银行苏州分行中新支行 512903488810206 账户 90,000,000.00 元、中国银行吴江同里支行 465074553960 账户 16,952,367.93 元、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801000004055 账户 88,408,542.67 元、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 891600788019000000821 账户 95,991,689.40 元。

上述募集资金余额人民币 383,504,600.00 元,扣除公司已预先支付保荐费用人民币

金,具体情况如下:

截至2020年4月30日,公司以自筹资金对“年产太阳能背板3,300万平方米项目”、“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”和“新建功能性高分子材料研发中心项目”进行预先投入,投入金额共计人民币177,492,588.65元。本公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金,具体情况如下:

四、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

序号	投资项目	投资总额	拟使用的募 资金额	建设期	项目备案情况	环评批复	实施主体
1	年产太阳能背板 3,300万平方米项目	17,840.85	17,840.85	24个月	吴发改行外备 发[2017]51号	吴环建 [2017]429号	赛伍技术
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	36个月	吴发改行外备 发[2017]52号	吴环建 [2017]433号	赛伍技术
3	新建功能性高分子材 料研发中心项目	9,215.20	9,215.20	24个月	吴发改行外备 发[2017]92号	吴环建 [2017]401号	赛伍技术
4	补充流动资金项目	30,000.00	-	-	-	-	赛伍技术
	合计	67,372.80	36,655.22	-	-	-	

单位:万元

金净额36,655.22万元将投资于以下项目:

本次公开发行股票预计募集资金总额为41,850.46万元,扣除不含税的发行费用后,募集资金由董事会负责实施。根据《苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次募集资金投向经2017年8月30日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过,

三、募集资金使用计划

出具的天衡验字(2020)00031号验资报告验证。

本次公开发行股票普通股募集资金的实收情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金净额为人民币366,552,232.08元。

扣除公司自行支付的中介机构费用等其他发行费用人民币14,216,518.86元(不含税)后,5,000,000.00元(含税),加上承销及保荐费用中可抵扣增值税进项税2,264,150.94元,

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额			合计
				建设、设备及软件投资	铺底流动资金	合计	
1	年产太阳能背板3,300万平方米项目	17,840.85	17,840.85	11,088.61	4,810.72	15,899.33	15,899.33
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、可流动导热界面材料150吨项目	10,316.75	9,599.17	1,595.66		1,595.66	1,595.66
3	新建高性能高分子材料研发中心项目	9,215.20	9,215.20	254.26		254.26	254.26
4	补充流动资金项目	30,000.00	-				
	合计	67,372.80	36,655.22	12,938.54	4,810.72	17,749.26	17,749.26

单位：万元

五、其他事项

本公司本次募集资金发行费用合计人民币51,952,367.92元(不含税),公司已使用自筹资金支付发行费用人民币5,169,349.04元(不含税)。截至2020年4月30日,公司拟置换已支付的发行费用人民币5,169,349.04元。

苏州赛伍应用技术股份有限公司
2020年5月29日



编号 320100000202004100089

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；对破产企业财产进行审计；受托办理其他经济鉴证业务。 (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)



登记机关

2020年04月10日





证书序号：000371

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：秦瑞玉



证书号：40

发证时间：



证书有效期至：二〇二一年十二月八日



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：320000110

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28

证书序号：NO 010731

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制

2017 07 18

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
批注注册协会: 江苏省注册会计师协会
证书编号: 320000100096
发证日期: 2006 年 04 月 17 日
Date of Issuance: 2006 / 04 / 17
Authorized Institute of CPAs

吕丛平(320000100096)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



年 / 月 / 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名 吕丛平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-06-18
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 320123800618483
Identity card No.

发证日期: 2016年09月29日
 Date of Issuance
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 证书编号: 320000104834
 No. of Certificate



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

朱吉辉(320000104834)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



年 / 月 / 日



姓名 朱吉辉
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1989-07-02
 Date of birth
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 321183198907021319
 Identity card No.