

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于调整本次重组募投项目募集资金投入金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 10 月 19 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整本次重组募投项目募集资金投入金额的议案》，现将相关事项公告如下：

一、非公开发行股份募集配套资金情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司向陈宝华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2369 号）的核准，近日，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）实施了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（以下简称“本次交易”或“本次重组”）之非公开发行股票，共计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，扣除各项发行费用共计 18,115,000.00 元后，实际募集资金净额为 195,504,897.44 元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2018]5886 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）、宁波银行股份有限公司苏州独墅湖支行、华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、关于调整本次重组募投项目募集资金投入金额的情况

鉴于，公司本次重组之非公开发行股份募集配套资金实际募集资金净额少于原计划的募投项目募集资金承诺投资总额，根据公司 2017 年第一次临时股东大

会的授权，公司拟根据本次重组各募投项目的轻重缓急，及各募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金的具体投资金额，差额部分将由公司自筹解决，具体如下：

单位：人民币，万元

序号	募投项目名称	投资总额	原募集资金承诺投资金额	调整后募集资金投资金额
1	波发特通信基站射频系统扩建项目	31,532.40	24,519.40	12,050.49
2	支付购买标的资产的现金对价	7,500.00	7,500.00	7,500.00
3	支付本次交易相关中介机构费用	2,000.00	2,000.00	1,811.50
合计		41,032.40	34,019.40	21,361.99

三、本次调整募投项目募集资金投入金额的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2018 年 10 月 19 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整本次重组募投项目募集资金投入金额的议案》，同意公司根据本次重组各募投项目的轻重缓急，及各募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金的具体投资金额，差额部分将由公司自筹解决。

2、独立董事意见

公司独立董事对董事会提交的《关于调整本次重组募投项目募集资金投入金额的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：本次募投项目募集资金拟投入金额的调整系公司本次实际募集资金净额少于原计划的募投项目募集资金承诺投资总额所致，本次调整符合公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，程序合法有效，符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定；本次调整不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本议案发表同意的独立意见。

3、监事会意见

公司于 2018 年 10 月 19 日召开了第二届监事会第二十次会议，会议审议通

过了《关于调整本次重组募投项目募集资金投入金额的议案》，经核查，监事会认为：本次调整事项在公司 2017 年第一次临时股东大会的授权范围内，程序合法有效，符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定；本次调整不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司对本次重组募投项目募集资金投入金额进行调整。

四、备查文件

- 1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十日