

证券代码:603660  
转债代码:113569证券简称:苏州科达  
转债简称:科达转债

公告编号:2020-035

证券代码:603660  
转债代码:113569证券简称:苏州科达  
转债简称:科达转债

公告编号:2020-030

## 苏州科达科技股份有限公司 关于公司2020年度对外担保预计的公告

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:  
被担保人名称:苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司的子公司

担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为子公司提供总额不超过7.00亿元的担保额度(含正在执行的担保),子公司为公司提供总额不超过3.00亿元的担保额度。截止本公告披露前一日,公司实际对控股子公司担保的金额为1.80亿元。

公司无对外逾期担保  
一、担保情况概述  
(一)担保情况概述

为确保公司和子公司有充足的资金来源,保证公司稳健发展,结合公司2019年担保工作情况,拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过7.00亿元的担保额度(含正在执行的担保),子公司为公司授信及融资提供总额不超过3.00亿元的担保额度。对外担保计划的有效期至2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。具体情况如下:  
单位:万元

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额	持股比例
公司为全资子公司、控股子公司提供担保	苏州科达科技股份有限公司	苏州市科远软件技术开发有限公司	20,000	100%
		苏州科达系统集成有限公司	20,000	100%
		上海领世通信技术有限公司	12,000	100%
		阜宁满族自治县拓科智慧城市科技股份有限公司*注	18,000	51%
合计		70,000		
子公司为公司提供担保	苏州市科远软件技术开发有限公司	苏州科达科技股份有限公司	30,000	

注:经公司2018年第三次临时股东大会审议通过,公司为阜宁拓科1.80亿元项目贷款提供担保。

上述担保(除正在执行的担保外)的申请期限自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。

在上述担保及授信额度内,公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会,而授权公司董事长在上述担保及授信额度内,根据融资成本及银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行,决定每笔授信,包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项,并授权董事长签署相关协议及其他重要文件。

同时,公司董事长可根据实际情况,在不超过5.20亿元担保额度内,授权公司为各全资子公司提供担保,超过上述额度的其他担保,按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

(二)上市公司担保事项的履行的内部决策程序  
2020年4月21日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保预计的议案》,以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票审议通过了上述担保议案。公司独立董事对《关于公司2020年度对外担保预计的议案》,以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了上述担保议案。公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保预计的议案》,以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了上述担保议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)苏州市科远软件技术开发有限公司(以下简称“科远软件”)  
成立时间:2001年11月15日  
注册资本:611万美元  
注册地点:苏州  
法定代表人:陈冬根

经营范围:研发、生产通讯网络软件及设备(无线通讯终端产品除外),销售自产产品,并提供相应的自产产品租赁业务及技术售后服务(不涉及外商投资产业指导目录中限制类与禁止类产品生产)。(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)  
截止2019年12月31日,该公司的总资产为135,278.38万元,负债总额13,548.96万元;净资产121,729.42万元。2019年度,该公司实现营业收入76,335.20万元,实现净利润18,963.47万元。

该公司为公司的全资子公司,其中公司直接持股比例为75%,公司全资子公司Kecacom International Pre Ltd持股比例为25%。

(二)苏州科达系统集成有限公司(以下简称“科达系统集成”)  
成立时间:2017年02月16日  
注册资本:10000万元人民币  
注册地点:苏州  
法定代表人:陈冬根

经营范围:建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、电力系统、自动化系统、计算机网络信息系统的系统集成、设计、安装、维护和技术咨询服务;研发、生产、网络通讯设备及软件、电子显示设备;销售、租赁、自产产品,并提供上述产品的安装和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口)

证券代码:603660  
转债代码:113569证券简称:苏州科达  
转债简称:科达转债

公告编号:2020-040

## 苏州科达科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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:  
拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)在担任苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度外部审计机构及内部控制审计机构期间,遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,顺利完成了公司2019年度相关审计和审阅工作。鉴于此,公司于2020年4月21日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘天衡所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息  
机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。  
历史沿革:前身为1985年成立的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年改制为天衡会计师事务所。注册地点:南京市建邺区江东中路106号1907室。

执业资质:取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证;获得中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证。  
服务业务:已从事二十多年证券服务业务,是全国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2.人员信息  
首席合伙人:余瑞玉  
合伙人数量:73人  
注册会计师人数及变动情况:2019年末注册会计师359人,较2018年末增加32人。其中从事过证券服务业务的注册会计师302人。

3.业务信息

2018年度营业收入:40,853.96万元,其中审计业务收入37,178.95万元、证券业务收入9,969.51万元。2018年末净资产:3,900.83万元。2018年度上市公司年报审计情况:共有57家上市公司年报审计客户,收费总额5611万元,涉及主要行业有制造业、电力、热力、燃气及生产供应业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业;资产均值76.32亿元。

4.投资者保护能力  
2018年天衡所提取职业风险基金:1,041.73万元;购买的职业保险累计赔偿限额:8,000万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年受到行政监管措施2次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(二)项目成员信息

1.人员信息  
项目合伙人:顾春华,注册会计师,从事证券服务超过15年,具备相应专业

口的商品及技术除外)(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)

截止2019年12月31日,该公司的总资产为2,611.78万元,负债总额1,227.27万元;净资产1,384.51万元。2019年度,该公司实现营业收入863.40万元,实现净利润-510.32万元。

该公司为公司的全资子公司。

(三)上海领世通信技术发展有限公司(以下简称“上海领世”)  
成立时间:2007年02月14日  
注册资本:1000万元人民币  
注册地点:上海  
法定代表人:王超

经营范围:许可项目:第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发,人工智能应用软件开发,计算机软硬件及辅助设备零售,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止2019年12月31日,该公司的总资产为15,818.55万元,负债总额2,061.55万元;净资产13,757.00万元。2019年度,该公司实现营业收入14,216.41万元,实现净利润475.71万元。

该公司为公司的全资子公司。

(四)阜宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司(以下简称“阜宁拓科”)  
成立时间:2018年7月12日  
注册资本:5000万元人民币  
注册地点:河北省承德市阜宁满族自治县大阁镇和高尚甲18号  
法定代表人:栗雨

经营范围:计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成维护和咨询技术服务;

计算机软硬件技术开发、技术咨询与技术服务及转让;电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售;安防工程的服务和设计;广告设计、制作、代理、物联网服务;数据处理服务;网络工程建筑智能化工程、通信工程、计算机网络工程及施工;销售及销售\*\*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)

截止2019年12月31日,该公司的总资产为20,348.81万元,负债总额16,016.05万元;净资产4,332.75万元。2019年度,该公司实现营业收入0万元,实现净利润-665.48万元。

该公司为公司的控股子公司,公司持股比例为51%。

三、担保协议的主要内容

上述公司为科远软件、科达系统集成、上海领世提供的担保,及子公司科远软件为公司提供的担保,是公司或子公司向银行申请授信所提供的最高担保额度。担保内容包括公司为子公司、子公司为公司向各商业银行申请总额不超过担保的最高额度之授信及授信项下的融资及票据业务等提供担保。

上述担保的申请期限自股东大会审议通过之日起1年,每笔担保的担保期限自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。

公司为阜宁拓科提供的担保是根据公司2018年第三次临时股东大会决议,公司为阜宁拓科向银行申请1.80亿元项目贷款提供担保,担保期限为自阜宁拓科与银行签订相关贷款合同,并且公司与银行签订相应的担保合同之日起至贷款合同约定的债务履行期限届满之次日起1年。2020年,该担保尚在有效期内,继续履行。

四、董事会意见  
公司董事会审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》,认为:公司与控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为,考虑了公司的生产经营及投资资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,且各公司财务状况稳定,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事对上述担保事项发表了独立意见:公司2020年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为,有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。

五、监事会意见  
经核查,公司董事会认为:本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止2020年4月21日,公司累计在执行的对外担保总额为1.80亿元,占公司2019年经审计净资产的9.86%,公司无对外逾期担保。

特此公告

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日

报备文件:

(一)公司第三届董事会第十四次会议决议  
(二)公司第三届监事会第十四次会议决议  
(三)独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

证券代码:603660  
转债代码:113569证券简称:苏州科达  
转债简称:科达转债

公告编号:2020-030

## 苏州科达科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况  
苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年4月10日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2020年4月21日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹晨女士主持,公司董事秘书龙瑞女士列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
1.审议通过了《2019年度公司监事会工作报告》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《公司2019年度财务决算报告》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于公司2019年度内部控制的自我评价报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于2020年第一季度报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于日常关联交易的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:本次公司拟向江苏本能采购设备是根据公司的业务需求开展的,有助于公司开展智能交通相关业务,符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定,定价符合市场价格定价原则,董事会审议通过的程序合法有效;监事会同意公司在未来十二个月内向参股公司江苏本能科技有限公司采购设备,累计发生金额不超过500万元。

10.审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》;并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经审议,监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

监事会同意公司及子公司以自有资金进行现金管理,使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或在合格金融机构进行结构性存款。

11.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

12.审议通过了《关于参股子公司业绩承诺兑现情况的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏本能科技有限公司2017年度、2018年度及2019年度财务报表审计报告》【天衡审字(2020)01001号】:2017-2019年度江苏本能累计实现扣除经常性损益后的净利润为-2,216.61万元,未达到累积承诺净利润5,000万元,差额-7,216.61万元。

经审议,监事会认为:公司以江苏本能的生存和发展为优先考虑目标,按照业绩补偿条款5.3条规定的方案B执行,公司董事会对该事项进行了审议,关联董事对该议案回避表决,公司独立董事发表了明确的同意意见。董事会的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意该业绩补偿规定。

13.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审议,监事会认为:根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定,公司2019年未达成第二个解除限售条件约定的考核目标,公司董事会对本次回购注销事项进行了审议,关联董事对该议案回避表决,公司独立董事发表了明确的同意意见。监事会同意公司对现存第二个限售期未达到解锁条件的4,050,905股限制性股票和8名个人情况发生变化激励对象4,140,085股尚未解锁的89,180股限制性股票进行回购和注销,回购和注销总数合计4,140,085股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年限制性股票激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

14.审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

监事会认为:公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,同时也体现了会计核算的实质性和谨慎性原则,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果是合理的、必要的,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意此次会计政策变更事项。

三、报备文件  
第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告

苏州科达科技股份有限公司

监事会

2020年4月23日

证券代码:603660  
转债代码:113569证券简称:苏州科达  
转债简称:科达转债

公告编号:2020-033

## 苏州科达科技股份有限公司 2019年年度利润分配方案公告

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:  
每股分配比例:A股每股派发现金红利0.04元

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,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本年度公司现金分红占2019年度归属于母公司所有者的净利润比例为21.93%,低于30%的主要原因:公司尚处于成长阶段,所处的行业技术要求较高,市场竞争激烈,需保持较大的研发投入和销售投入,并留存足够的现金维持日常经营需要。

一、利润分配方案内容  
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度归属于母公司所有者的净利润为91,108,820.38元,截止2019年12月31日,公司未分配利润为1,129,206,349.36元,较上年同期增长5.13%。

经公司第三届董事会第十四次会议决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:  
以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币0.40元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。

如在本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股派现金红利金额不变,相应调整分配总额。

截至本公告披露之日,公司的总股本为503,706,810股。鉴于公司拟对现存第二个限售期未达成解锁条件的4,050,905股限制性股票和8名个人情况发生变化的激励对象已计提但尚未解锁的89,180股限制性股票进行回购和注销,回购和注销总数合计4,140,085股。本次回购注销完成后,公司总股本将由503,706,810股减少至499,566,725股。

经测算,综合考虑股权激励的股份回购注销等情况,公司实施利润分配方案股权登记日总股本最高不超过499,566,725股,公司派发现金红利总额预计不超过19,982,669.00元。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明  
报告期内,归属于母公司所有者的净利润为91,108,820.38元,截止2019年12月31日,公司未分配利润为1,129,206,349.36元。上市公司拟分配的现金红利总额为19,982,669.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为21.93%,低于30%的原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点  
公司是视频应用综合服务商,主要以面向公检法等行业客户的自主销售为主。

(二)公司发展阶段及自身经营模式  
公司尚处于成长阶段,且所处的行业技术要求较高,公司在研发领域的大力投入,有利于提高自主创新、技术研发和成果转化能力,继续保持公司在行业中具备的技术研发优势,因此公司在研发投入方面有较高的资金需求。

公司自主销售模式、解决方案及为客户提供相应服务,通过进一步合理布局营销网络,加强销售队伍的人才建设,有利于推广公司的新技术、新产品,新方案更好的向客户推广,同时,通过良好的服务可以提高客户粘性,因此公司在营销及服务网络建设方面有较高的资金需求。

(三)公司盈利水平、资金需求  
2019年度,公司实现营业收入254,650.57万元,较上年同期增长3.78%。2019年,公司部分业务进度延缓,同时公司战略布局加大研发投入和市场投入,实现归

母公司股东的净利润9,110.88万元,较上年同期下降71.70%。

2020年,受新冠疫情影响,宏观经济存在重大不确定性,公司需要预留一定的现金预防风险。另外,公司业务开拓,维持技术先进性等需要公司较为稳定、持续的投入,资金需求仍维持在较高水平。

(四)公司现金分红水平较低的原因  
2019年度,公司现金分红占2019年度归属于母公司所有者的净利润的21.93%,符合公司章程规定。公司提出的2019年度利润分配方案,综合考虑了公司所处行业特点及经营战略需要以及公司的资金使用安排,符合公司长期发展规划。

(五)公司留存未分配利润的用途主要有:  
1)公司研发领域的持续投入  
公司是视频应用综合服务商,公司提供的视频综合应用解决方案,需要综合应用前沿视频应用技术,保持持续的研发投入。

2)公司在营销领域的加大投入  
公司主要以面向公检法等行业客户的自主销售为主,2020年公司将继续推进“做深行业、做宽区域”战略。通过建立重点行业营销部和解决方案团队,贴近最终用户,提供定制化用户实际需求的服务方案,因此公司还需要投入更多的营销力量。

3)为前三季度经营活动留存足够的现金  
根据公司所处的行业特点,经营情况呈现明显的季节性特征,公司前三季度签订的合同很多都要等到第四季度才能回款,而且随着公司规模扩大和大项目的增多,应收账款增长较快,因此公司需要留存足够的现金维持日常经营需要。

4)预留现金应对公司抗风险能力  
2020年,受新冠疫情影响,宏观经济存在重大不确定性,公司需要预留一定的现金预防风险。

三、公司履行的决策程序  
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况  
2020年4月21日,公司召开的第三届董事会第十四次会议,以同意票6票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见  
公司独立董事对公司2019年度利润分配预案进行了认真审核,认为:该分配方案以现金分红回报股东,符合股东利益,同时兼顾了公司长期发展对现金的需求,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司2019年度利润分配方案,并同意将该利润分配方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见  
经审议,监事会认为:公司的利润分配方案由经营管理层拟定,公司第三届董事会第十四次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成决议并提交公司2019年年度股东大会审议。公司2019年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司制定的利润分配方案及决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定。

四、相关风险提示  
(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析  
本次利润分配预案符合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大不利影响;本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营活动的资金需求,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险提示  
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日

证券代码:603660  
转债代码:113569证券简称:苏州科达  
转债简称:科达转债

公告编号:2020-037

## 苏州科达科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2020年4月21日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,决议同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或在合格金融机构进行结构性存款。

1.使用自有资金进行现金管理的基本情况  
一、现金管理的产品品种  
在保证流动性和资金安全的前提下,现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或在合格金融机构进行结构性存款。

现金管理的产品品种符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2.决议有效期  
自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据自有资金投资

划,按不同期限组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

三、现金管理的产品品种  
第三届董事会第十四次会议决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理的额度不超过人民币25,000万元\*注,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

注:本次董事会决议授权公司使用自有资金购买理财产品的额度不超过25,000万元,加上公司第三届董事会第十三次会议决议,公司以自有资金进行现金管理的发生额合计不超过50,000万元。本次以自有资金进行现金管理事项尚需股东大会审议通过后方可生效。

四、实施方式  
拟请该项股东大会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自本次公司股东大会审议通过该事项之日起一年。

二、对公司的影响  
1.公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理,能减少资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制  
尽管公司拟选择低风险品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,并不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟制定如下措施:

1.公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现有利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2.公司财务部门将现金投资产品业务,控制部门,对公司现金投资产品,如进行银行和监管;

3.独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;

4.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、独立董事及监事会意见  
1.独立董事意见  
公司独立董事对公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行了核查,认为:在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款