

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:2020-034

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:2020-045

## 苏州科达科技股份有限公司 关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,现将苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2535号《关于核准苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票》核准,公司于2016年11月17日至2016年11月23日通过网下询价向特定对象询价配售与网上资金申购发行相结合方式首次公开发行股票,发行数量为5,500万股,每股发行价格为8.03元,募集资金总额为人民币401,500,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币352,180,000.00元。上述募集资金已于2016年11月23日全部到账,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天衡验字[2016]00223号《验资报告》”审验。

(二)本年度使用金额及当前余额情况表(人民币单位:元)

募集资金专户编号	金额
1.截至2018年12月31日止专户余额	12,687,079.80
2.募集资金专户资金的增加	
(1)利息收入扣除手续费净额	10,481.61
(2)理财产品收益	199,890.41
(3)闲置理财产品	30,000,000.00
小计	30,210,372.02
3.募集资金专户资金的减少	
(1)对募集资金项目的投入	42,297,451.82
小计	42,297,451.82
4.截至2019年12月31日止专户余额	0

一、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度的制定及执行情况 为了加强对募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定,制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定,公司分别在江苏银行科技支行、中国银行长江路支行两家银行设立了专项账户存储募集资金,专户专用。在本次募集资金到位后,公司及本次发行保荐机构华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“保荐机构”)与两家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》,定期核对并实时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

(截至2019年3月20日,公司募集资金专户存储情况如下(单位:人民币元):

募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额	2019年年初余额	备注
江苏银行科技支行	3053018800028305	230,699,800.00	0.00	已销户
中国银行长江路支行	53309648195	121,570,200.00	0.00	已销户
合计		352,180,000.00	0.00	

截止2019年3月20日,公司首发募集资金已使用完毕,募集资金专户余额为0。关于募集资金的使用情况详见公司于2019年3月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/“披露”的关于前次募集资金使用情况的公告)(公告编号:2019-016)以及天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》【天衡专字[2019]00133号】。

鉴于募集资金专户不再使用,2019年3月27日,公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续,并将账户注销事宜通知了保荐机构华林证券股份有限公司和保荐代表人。关于募集资金的销户情况详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/“披露”的关于募集资金账户销户的公告)(公告编号:2019-024)。

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用计划 募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金使用计划投入金额

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金拟投入金额
视频监控系统产业化项目	12,157.02	1,793.83
视频监控产业化项目	23,061.16	2,165.72
合计	35,218.18	3,959.55

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州科达科技股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项核查报告》(天衡专字[2016]01455号);公司独立董事发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查报告;公司于2016年12月15日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》,公司于2016年12月20日从中国银行江苏镇江支行转出募集资金2,165.72万元,共计3,959.55万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

本年度发生先期投入及置换情况 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)节余募集资金使用情况 2019年公司不存在节余募集资金使用情况。 (五)募集资金使用的其他情况

2019年公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。 五、部分变更募投项目实施主体和方式情况 无。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

七、专项报告的审批和披露 本专项报告经公司董事会于2020年4月21日批准报出。 附表1:募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司董事会 2020年4月23日

附表1 募集资金使用情况对照表 编制单位:苏州科达科技股份有限公司 2019年度

募集资金总额	35,218.0	本年度投入募集资金总额	4,229.75
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	35,928.54
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

序号	承诺投资项目	已变更项目(如有)	募集资金投入金额(1)	调整后投资总额(2)	本年度投入金额(3)	截至期末累计投入金额(4)	截至期末投资进度(%)(4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(5)	本年度实现的效益(6)	是否预计效益	项目可行性发生重大变化的情况
1	视频监控系统产业化项目	否	12,157.02	12,157.02	2,114.9	12,356.25	101.64%	2016年9月	1,029.63	注1	否
2	视频监控产业化项目	否	23,061.16	23,061.16	4,018.26	23,572.9	102.22%	2018年9月	2,394.15	注1	否
合计			35,218.18	35,218.18	4,229.75	35,928.54	4	---	---	---	---

募集资金投资项目 1. 视频监控系统产业化项目 2. 视频监控产业化项目 3. 募集资金使用计划投入金额

募集资金使用计划投入金额 募集资金使用计划投入金额

募集资金使用计划投入金额 募集资金使用计划投入金额

募集资金使用计划投入金额 募集资金使用计划投入金额

募集资金使用计划投入金额 募集资金使用计划投入金额

募集资金使用计划投入金额 募集资金使用计划投入金额

募集资金使用计划投入金额 募集资金使用计划投入金额

## 苏州科达科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 股东大会召开日期:2020年5月18日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会召集和召开 1. 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年5月18日 13:00-14:00 召开地点:苏州高新区金山路131号 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年5月18日至2020年5月18日

二、股东大会审议事项 1. 审议《2019年度董事会工作报告》 2. 审议《2019年度监事会工作报告》 3. 审议《2019年度财务决算报告》 4. 审议《2019年度利润分配方案》 5. 审议《2019年年度报告及其摘要》 6. 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 7. 关于向银行申请授信额度的议案 8. 关于公司对外担保情况的议案 9. 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案 10. 关于续聘审计机构的议案 11. 关于减少注册资本的议案 12. 关于修改《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项 (一)股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)投票人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 (二)会议出席对象 1. 股权登记日:2020年5月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00 2. 登记地点:苏州高新区金山路131号苏州科达科技股份有限公司董事会办公室 3. 登记办法: (1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书及持授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续; (3)委托他人出席者,需提供授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东凭授权委托书(加盖公章)、单位授权委托书及持授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续; (5)法人股东持授权委托书(加盖公章)、单位授权委托书及持授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续; (6)异地股东凭授权委托书(加盖公章)、单位授权委托书及持授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续; (7)投票人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

五、其他事项 1. 会议联系方式 会议联系人:龙瑞、张文蔚 联系电话:0512-68094995 传 真:0512-68094995 地 址:苏州高新区金山路131号 邮 编:215011 2. 参会人员的食宿及交通费用自理。 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

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 苏州科达科技股份有限公司 董事会 2020年4月23日

序号	议案名称	投票股东类型
1	(公司2019年度董事会工作报告)	√
2	(公司2019年度监事会工作报告)	√
3	(公司2019年度财务决算报告)	√
4	(公司2019年度利润分配方案)	√
5	(公司2019年年度报告及其摘要)	√
6	(关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告)	√
7	(关于向银行申请授信额度的议案)	√
8	(关于公司对外担保情况的议案)	√
9	(关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案)	√
10	(关于续聘审计机构的议案)	√
11	(关于减少注册资本的议案)	√
12	(关于修改《公司章程》的议案)	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2020年4月21日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,相关内容详见公司于2020年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关内容。

二、特别决议议案:4, 8, 11, 12 三、对中小投资者单独计票的议案:4, 8, 9, 10, 11, 12 四、涉及关联股东回避表决的议案:无 五、涉及优先股股东参与表决的议案:无 六、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)投票人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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:2020-043

## 苏州科达科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

注:本次董事会审议通过的章程修改议案将与第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改《公司章程》的议案》(根据限制性股票回购情况,公司总股本将由503,806,417股减少为503,706,810股,注册资本由503,806,417.00元减少为503,706,810.00元)合并提交公司2019年年度股东大会审议。

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:2020-039

## 苏州科达科技股份有限公司 关于参股子公司业绩承诺实现情况的提示性公告

一、业绩承诺实现情况 2017-2019年度,江苏本能累计实现扣除非经常性损益后的净利润为-2,216.61万元。 二、业绩承诺未实现的补偿方案 1. 江苏本能应向从事超高频RFID技术研发和产品制造的国家高新技术企业、公司产品主要面向消费电子标识(电子车牌)系统,同时也面向车联网应用

用。机动车电子标识行业尚处于发展初期,相关国家标准出台时间不确定性及市场不确定性造成了该行业的投资风险较大。由于机动车电子标识相关技术的国家标准出台时间尚早,于2019年3月交通部开始在全国取消停车收费并率先启动了ETC产业快速发展,电子车牌产品OBU抢占了中国电子车牌领域的先机,造成了电子车牌市场萎缩,对江苏本能的业务产生了极为不利的影响,导致其经营现状未达到预期经营目标。

2. 据陈奕明先生陈述,目前其所有现金及资产都用于投资江苏本能,无承担大额现金赔偿的能力,并且无其他资产可以用于执行大额利润补偿。 3. 2020年1月14日,国务院新闻办发布声明,从2020年3月1日起,公安交管改革将推出包括网约车安全合格标志电子化等6项新措施。此项新政将首先在上海16个城市试点,包括北京、天津、上海、重庆、哈尔滨、南京、杭州、宁波、济南、株洲、深圳、海口、成都、贵阳、玉溪、乌鲁木齐等。该政策可能会对网约车行业带来新的业务机遇。

综上所述,从实际履约能力和对标的实际利益的保护出发,基于对电子车牌业务的预期和江苏本能的生存和发展的必要条件,采用业绩补偿条款5.3规定的方案B(甲方以乙方投资款加上本年10%收益率回购部分股权);由江苏本能的实际控制人陈奕明回购公司持有的4%江苏本能的股权,作价补偿金额为286.7万元。 三、业绩承诺未实现的补偿方案 1. 江苏本能应向从事超高频RFID技术研发和产品制造的国家高新技术企业、公司产品主要面向消费电子标识(电子车牌)系统,同时也面向车联网应用

用。机动车电子标识行业尚处于发展初期,相关国家标准出台时间不确定性及市场不确定性造成了该行业的投资风险较大。由于机动车电子标识相关技术的国家标准出台时间尚早,于2019年3月交通部开始在全国取消停车收费并率先启动了ETC产业快速发展,电子车牌产品OBU抢占了中国电子车牌领域的先机,造成了电子车牌市场萎缩,对江苏本能的业务产生了极为不利的影响,导致其经营现状未达到预期经营目标。

2. 据陈奕明先生陈述,目前其所有现金及资产都用于投资江苏本能,无承担大额现金赔偿的能力,并且无其他资产可以用于执行大额利润补偿。 3. 2020年1月14日,国务院新闻办发布声明,从2020年3月1日起,公安交管改革将推出包括网约车安全合格标志电子化等6项新措施。此项新政将首先在上海16个城市试点,包括北京、天津、上海、重庆、哈尔滨、南京、杭州、宁波、济南、株洲、深圳、海口、成都、贵阳、玉溪、乌鲁木齐等。该政策可能会对网约车行业带来新的业务机遇。

综上所述,从实际履约能力和对标的实际利益的保护出发,基于对电子车牌业务的预期和江苏本能的生存和发展的必要条件,采用业绩补偿条款5.3规定的方案B(甲方以乙方投资款加上本年10%收益率回购部分股权);由江苏本能的实际控制人陈奕明回购公司持有的4%江苏本能的股权,作价补偿金额为286.7万元。 四、业绩承诺未实现的补偿方案 1. 江苏本能应向从事超高频RFID技术研发和产品制造的国家高新技术企业、公司产品主要面向消费电子标识(电子车牌)系统,同时也面向车联网应用

用。机动车电子标识行业尚处于发展初期,相关国家标准出台时间不确定性及市场不确定性造成了该行业的投资风险较大。由于机动车电子标识相关技术的国家标准出台时间尚早,于2019年3月交通部开始在全国取消停车收费并率先启动了ETC产业快速发展,电子车牌产品OBU抢占了中国电子车牌领域的先机,造成了电子车牌市场萎缩,对江苏本能的业务产生了极为不利的影响,导致其经营现状未达到预期经营目标。

2. 据陈奕明先生陈述,目前其所有现金及资产都用于投资江苏本能,无承担大额现金赔偿的能力,并且无其他资产可以用于执行大额利润补偿。 3. 2020年1月14日,国务院新闻办发布声明,从2020年3月1日起,公安交管改革将推出包括网约车安全合格标志电子化等6项新措施。此项新政将首先在上海16个城市试点,包括北京、天津、上海、重庆、哈尔滨、南京、杭州、宁波、济南、株洲、深圳、海口、成都、贵阳、玉溪、乌鲁木齐等。该政策可能会对网约车行业带来新的业务机遇。

综上所述,从实际履约能力和对标的实际利益的保护出发,基于对电子车牌业务的预期和江苏本能的生存和发展的必要条件,采用业绩补偿条款5.3规定的方案B(甲方以乙方投资款加上本年10%收益率回购部分股权);由江苏本能的实际控制人陈奕明回购公司持有的4%江苏本能的股权,作价补偿金额为286.7万元。 五、业绩承诺未实现的补偿方案 1. 江苏本能应向从事超高频RFID技术研发和产品制造的国家高新技术企业、公司产品主要面向消费电子标识(电子车牌)系统,同时也面向车联网应用

用。机动车电子标识行业尚处于发展初期,相关国家标准出台时间不确定性及市场不确定性造成了该行业的投资风险较大。由于机动车电子标识相关技术的国家标准出台时间尚早,于2019年3月交通部开始在全国取消停车收费并率先启动了ETC产业快速发展,电子车牌产品OBU抢占了中国电子车牌领域的先机,造成了电子车牌市场萎缩,对江苏本能的业务产生了极为不利的影响,导致其经营现状未达到预期经营目标。

2. 据陈奕明先生陈述,目前其所有现金及资产都用于投资江苏本能,无承担大额现金赔偿的能力,并且无其他资产可以用于执行大额利润补偿。 3. 2020年1月14日,国务院新闻办发布声明,从2020年3月1日起,公安交管改革将推出包括网约车安全合格标志电子化等6项新措施。此项新政将首先在上海16个城市试点,包括北京、天津、上海、重庆、哈尔滨、南京、杭州、宁波、济南、株洲、深圳、海口、成都、贵阳、玉溪、乌鲁木齐等。该政策可能会对网约车行业带来新的业务机遇。

综上所述,从实际履约能力和对标的实际利益的保护出发,基于对电子车牌业务的预期和江苏本能的生存和发展的必要条件,采用业绩补偿条款5.3规定的方案B(甲方以乙方投资款加上本年10%收益率回购部分股权);由江苏本能的实际控制人陈奕明回购公司持有的4%江苏本能的股权,作价补偿金额为286.7万元。 六、业绩承诺未实现的补偿方案 1. 江苏本能应向从事超高频RFID技术研发和产品制造的国家高新技术企业、公司产品主要面向消费电子标识(电子车牌)系统,同时也面向车联网应用

用。机动车电子标识行业尚处于发展初期,相关国家标准出台时间不确定性及市场不确定性造成了该行业的投资风险较大。由于机动车电子标识相关技术的国家标准出台时间尚早,于2019年3月交通部开始在全国取消停车收费并率先启动了ETC产业快速发展,电子车牌产品OBU抢占了中国电子车牌领域的先机,造成了电子车牌市场萎缩,对江苏本能的业务产生了极为不利的影响,导致其经营现状未达到预期经营目标。

2. 据陈奕明先生陈述,目前其所有现金及资产都用于投资江苏本能,无承担大额现金赔偿的能力,并且无其他资产可以用于执行大额利润补偿。 3. 2020年1月14日,国务院新闻办发布声明,从2020年3月1日起,公安交管改革将推出包括网约车安全合格标志电子化等6项新措施。此项新政将首先在上海16个城市试点,包括北京、天津、上海、重庆、哈尔滨、南京、杭州、宁波、济南、株洲、深圳、海口、成都、贵阳、玉溪、乌鲁木齐等。该政策可能会对网约车行业带来新的业务机遇。

## 苏州科达科技股份有限公司 关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告

一、变更会计政策的背景 2017年,财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》,要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。 (一)变更会计政策的理由 1. 收入确认原则 2. 收入确认时点 3. 收入确认金额

二、变更会计政策对财务报表的影响 (一)对2019年财务报表的影响 1. 营业收入 2. 营业成本 3. 营业利润

三、变更会计政策对公司的影响 (一)对公司经营业绩的影响 1. 营业收入 2. 营业成本 3. 营业利润

四、变更会计政策的程序 (一)董事会审议 (二)监事会审议 (三)独立董事发表意见

五、变更会计政策的生效日期 自2020年1月1日起执行。

六、变更会计政策的其他事项 无。

七、变更会计政策的附件 (一)《企业会计准则第14号——收入》 (二)《企业会计准则第14号——收入》应用指南 (三)《企业会计准则第14号——收入》解释第5号

八、变更会计政策的结论 公司变更会计政策符合财政部相关规定,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意公司执行新修订的新收入准则。

九、变更会计政策的生效日期 自2020年1月1日起执行。

十、变更会计政策的附件 (一)《企业会计准则第14号——收入》 (二)《企业会计准则第14号——收入》应用指南 (三)《企业会计准则第14号——收入》解释第5号

十一、变更会计政策的结论 公司变更会计政策符合财政部相关规定,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意公司执行新修订的新收入准则。

十二、变更会计政策的生效日期 自2020年1月1日起执行。

十三、变更会计政策的附件 (一)《企业会计准则第14号——收入》 (二)《企业会计准则第14号——收入》应用指南 (三)《企业会计准则第14号——收入》解释第5号

十四、变更会计政策的结论 公司变更会计政策符合财政部相关规定,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意公司执行新修订的新收入准则。

## 苏州科达科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

注:本次董事会审议通过的章程修改议案将与第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改《公司章程》的议案》(根据限制性股票回购情况,公司总股本将由503,806,417股减少为503,706,810股,注册资本由503,806,417.00元减少为503,706,810.00元)合并提交公司2019年年度股东大会审议。

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:2020-044

## 苏州科达科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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: 股东大会召开日期:2020年5月18日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会召集和召开 1. 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年5月18日 13:00-14:00 召开地点:苏州高新区金山路131号 公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年5月18日至2020年5月18日

二、股东大会审议事项 1. 审议《2019年度董事会工作报告》 2. 审议《2019年度监事会工作报告》 3. 审议《2019年度财务决算报告》 4. 审议《2019年度利润分配方案》 5. 审议《2019年年度报告及其摘要》 6. 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 7. 关于向银行申请授信额度的议案 8. 关于公司对外担保情况的议案 9. 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案 10. 关于续聘审计机构的议案 11. 关于减少注册资本的议案 12. 关于修改《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项 (一)股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)投票人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 (二)会议出席对象 1. 股权登记日:2020年5月14日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00 2. 登记地点:苏州高新区金山路131号苏州科达科技股份有限公司董事会办公室 3. 登记办法: (1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书及持授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续; (3)委托他人出席者,需提供授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证等办理登记手续; (4)异地股东凭授权委托书(加盖公章)、单位授权委托书及持授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续; (5)法人股东持授权委托书(加盖公章)、单位授权委托书及持授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续; (6)异地股东凭授权委托书(加盖公章)、单位授权委托书及持授权委托书和出席人身份证件原件办理登记手续; (7)投票人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

五、其他事项 1. 会议联系方式 会议联系人:龙瑞、张文蔚 联系电话:0512-68094995 传 真:0512-68094995 地 址:苏州高新区金山路131号 邮 编:215011 2. 参会人员的食宿及交通费用自理。 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

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 苏州科达科技股份有限公司 董事会 2020年4月23日

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 苏州科达科技股份有限公司 董事会 2020年4月23日