

## 目 录

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....     | 第 1—2 页  |
| 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ..... | 第 3—12 页 |

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕5-64 号

苏州东山精密制造股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密公司）董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东山精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东山精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

东山精密公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

## 三、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东山精密公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不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。

## 五、鉴证结论

我们认为,东山精密公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了东山精密公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:乔如林

中国·杭州

中国注册会计师:张扬

二〇一八年四月二十五日

# 苏州东山精密制造股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 2015 年非公开发行募集资金基本情况

##### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等 6 名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 79,390,270 股，发行价为每股人民币 14.80 元，共计募集资金 117,497.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,800.00 万元后的募集资金为 115,697.60 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2015 年 4 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 320.00 万元后，公司本次募集资金净额为 115,377.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕5-2 号)。

##### 2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 83,918.11 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,472.87 万元；2017 年度实际使用募集资金 10,918.25 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.61 万元；累计已使用募集资金 94,836.36 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,490.48 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 22,031.72 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：募集资金专户存储余额为 5,031.72 万元，定

期存款为 3,000.00 万元，暂时补充流动资金 14,000.00 万元。

## （二）2017 年非公开发行募集资金基本情况

### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕295 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 223,658,048 股，发行价为每股人民币 20.12 元，共计募集资金 449,999.99 万元，坐扣承销和保荐费用 4,500.00 万元后的募集资金为 445,499.99 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司将募集资金人民币 445,549.99 万元（已预付保荐费 50.00 万元）于 2017 年 5 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,571.86 万元（不含税金额为 1,482.89 万元）后，公司本次募集资金净额为 443,928.13 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕5-1 号）。

### 2. 募集资金使用和结余情况

2017 年度实际使用募集资金 442,542.62 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 435.84 万元；累计已使用募集资金 442,542.62 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 435.84 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,821.35 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）2015 年非公开发行募集资金存放和管理情况

#### 1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技公司）已与保荐机构天风证券股份有限公司分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发

展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## 2. 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司及永创科技公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行                | 银行账号              | 募集资金余额        | 备 注    |
|---------------------|-------------------|---------------|--------|
| 中国银行股份有限公司苏州吴中支行    | 517066672886      | 267,407.25    | 本公司    |
| 中国银行股份有限公司苏州吴中支行    | 506666767847      | 7,808,879.28  | 永创科技公司 |
| 中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行  | 10539201040071247 | 35,454,409.67 | 本公司    |
| 南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行 | 512900141900188   | 5,773,754.63  | 本公司    |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行  | 89080157870000026 | 1,012,684.43  | 本公司    |
| 合 计                 |                   | 50,317,235.26 |        |

[注]：募集资金余额中包括：定期存款为 3,000.00 万元，暂时补充流动资金 14,000.00 万元和募集资金专户中存储的 5,031.72 万元。

## (二) 2017 年非公开发行募集资金基本情况

### 1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州东山支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国银行股份有限公司苏州东山支行及江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## 2. 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行                    | 银行账号              | 募集资金余额        | 备注  |
|-------------------------|-------------------|---------------|-----|
| 中国农业银行股份有限公司苏州东山支行      | 10539201040017190 | 9,857,603.40  | 本公司 |
| 招商银行股份有限公司苏州中新支行        | 121902320410305   | 7,755,334.20  | 本公司 |
| 中国银行股份有限公司苏州东山支行        | 527470234585      | 559,645.07    | 本公司 |
| 江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 512900141900366   | 40,896.02     | 本公司 |
| 合计                      |                   | 18,213,478.69 |     |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 用闲置的 2015 年募集资金暂时补充流动资金及购买银行理财产品等情况。

(1) 根据公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。以上暂时补充流动资金已于2017年5月12日到期收回。

(2) 根据公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及控股子公司可以使用闲置募集资金合计不超过人民币30,000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内30,000万元资金额度可滚动使用。2017年1月6日，公司全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技）将部分闲置募集资金1,500.00万元以定期存款的方式进行存放。以上定期存款已于2017年12月31日之前全部收回。

(3) 根据公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及子公司计划使用闲置募集资金合计不超过人民币3,000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，

在决议有效期内3,000.00万元资金额度可滚动使用。截至2017年12月31日,尚未收回募集资金专户的定期存款共计3,000.00万元。

(4) 根据公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日,以上暂时补充流动资金尚有 14,000.00 万元未收回。

3. 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

4. 用闲置的 2017 年募集资金购买银行理财产品等情况。

根据公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金正常使用的前提下,公司计划使用闲置募集资金合计不超过人民币 130,000 万元进行现金管理,包括购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式。后根据公司对于偿还境外融资贷款办理进展的预期,为进一步提高资金使用效率,根据公司第四届董事会第八次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用计划正常实施的前提下,将额外不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2017 年 12 月 31 日,购买的相关银行理财产品全部收回。

5. 2017 年非公开发行募集资金置换已预先投入项目资金的说明。

公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《苏州东山精密制造股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用人民币 392,328.13 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至 2017 年 5 月 19 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 407,185.29 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

| 项目名称              | 非公开发行股票议案披露的总投资额 | 自筹资金实际投入金额<br>[注] | 募集资金置换金额   |
|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| 收购 MFLX 公司 100%股权 | 398,400.00       | 407,185.29        | 392,328.13 |
| 合 计               | 398,400.00       | 407,185.29        | 392,328.13 |

[注]: 根据《合并协议》, MFLX 公司的每股合并对价为 23.95 美元。按 MFLX 公司截至交割日美国当地时间 2016 年 7 月 27 日(北京时间 2016 年 7 月 27 日)已发行在外的普通股数量为 24,640,905 股,并考虑 MFLX 公司的股权激励计划的处理,交易对价为 6.11 亿美元。

以 2016 年 7 月 27 日人民银行发布的美元对人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.6671 元计算，本次交易对价折合人民币为 40.72 亿元。本次募集资金置换金额为将募集资金净额 443,928.13 万元扣除补充流动资金的 5.16 亿元后余额 392,328.13 万元置换。

**(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

**(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2017 年度，本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2017 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表

附件 2：2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

苏州东山精密制造股份有限公司

二〇一八年四月二十五日

附件 1：

## 2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：人民币万元

|                   |                            |                |                    |             |                       |                                    |                   |              |                  |                           |
|-------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 募集资金总额            |                            |                | 115,377.60         |             | 本年度投入募集资金总额           |                                    | 10,918.25         |              |                  |                           |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                            |                |                    |             | 已累计投入募集资金总额           |                                    | 94,836.36         |              |                  |                           |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                            |                |                    |             |                       |                                    |                   |              |                  |                           |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                            |                |                    |             |                       |                                    |                   |              |                  |                           |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向 | 是否<br>已变更项目<br>（含部分<br>变更） | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后<br>投资总额<br>(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末<br>投资进度(%)<br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度<br>实现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目            |                            |                |                    |             |                       |                                    |                   |              |                  |                           |
| LED 器件生产项         | 否                          | 45,820.30      | 45,820.30          | 8,252.25    | 42,297.48             | 92.31                              | 不适用               | 3,435.83     | 不适用              | 否                         |
| LCM 模组生产项         | 否                          | 21,953.10      | 21,953.10          |             | 21,552.86             | 98.18                              | 2015 年 10 月       | 6,186.69     | 是                | 否                         |
| 精密钣金件生产项目         | 否                          | 22,352.40      | 22,352.40          | 209.31      | 13,465.11             | 60.24                              | 不适用               | 310.61       | 不适用              | 否                         |
| 精密金属结构件生产项目       | 否                          | 27,371.80      | 27,371.80          | 2,456.69    | 17,520.91             | 64.01                              | 不适用               | 3,305.06     | 不适用              | 否                         |
| 承诺投资项目小           |                            | 117,497.60     | 117,497.60         | 10,918.25   | 94,836.36             |                                    |                   | 13,238.19    |                  |                           |

|                           |  |            |            |                                                                                                                          |           |  |  |           |  |  |
|---------------------------|--|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|--|--|
| 合计                        |  | 117,497.60 | 117,497.60 | 10,918.25                                                                                                                | 94,836.36 |  |  | 13,238.19 |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |  |            |            | 无                                                                                                                        |           |  |  |           |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |  |            |            | 无                                                                                                                        |           |  |  |           |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         |  |            |            | 无                                                                                                                        |           |  |  |           |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          |  |            |            | 无                                                                                                                        |           |  |  |           |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          |  |            |            | 无                                                                                                                        |           |  |  |           |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         |  |            |            | 本公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金的议案》。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 26,267.89 万元，已在 2015 年度全部使用募集资金进行了置换。 |           |  |  |           |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |  |            |            | 详见本专项报告三(一)2 之说明                                                                                                         |           |  |  |           |  |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        |  |            |            | 无                                                                                                                        |           |  |  |           |  |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            |  |            |            | 截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为人民币 22,031.72 万元，其中：定期存款为 3,000.00 万元，暂时补充流动资金 14,000.00 万元，募集资金专户存储余额为 5,031.72 万元。    |           |  |  |           |  |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      |  |            |            | 无                                                                                                                        |           |  |  |           |  |  |

附件 2：

## 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额                    |                        | 443,928.13     | 本年度投入募集资金总额        |             | 442,542.62            |                                     |                   |              |              |                       |
|---------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                        |                | 已累计投入募集资金总额        |             | 442,542.62            |                                     |                   |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                        |                |                    |             |                       |                                     |                   |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                        |                |                    |             |                       |                                     |                   |              |              |                       |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向         | 是否<br>已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后<br>投资总额<br>(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末<br>投资进度 (%)<br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度<br>实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                        |                |                    |             |                       |                                     |                   |              |              |                       |
| 收购 MFLX 公司<br>100%股权      | 否                      | 398,400.00     | 398,400.00         | 392,328.13  | 392,328.13            | 98.48                               | 不适用               | 不适用          | 不适用          | 否                     |
| 补充流动资金                    | 否                      | 51,600.00      | 51,600.00          | 50,214.49   | 50,214.49             | 97.31                               | 不适用               | 不适用          | 不适用          | 否                     |
| 承诺投资项目<br>小计              |                        | 450,000.00     | 450,000.00         | 442,542.62  | 442,542.62            |                                     |                   |              |              |                       |
| 合 计                       |                        | 450,000.00     | 450,000.00         | 442,542.62  | 442,542.62            |                                     |                   |              |              |                       |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |                        |                |                    | 不适用         |                       |                                     |                   |              |              |                       |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                        |                |                    | 无           |                       |                                     |                   |              |              |                       |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         |                        |                |                    | 无           |                       |                                     |                   |              |              |                       |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          |                        |                |                    | 无           |                       |                                     |                   |              |              |                       |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无                                                            |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 详见本专项报告三(一)5之说明                                              |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无                                                            |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无                                                            |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为人民币 1,821.35 万元，均存放于募集资金账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                            |