

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2023-065

苏州东山精密制造股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”、“本公司”）根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关合适指引等规定，将本公司募集资金 2023 年半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)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980 号），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，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,294,850 股，发行价为每股人民币 28.00 元，共计募集资金 289,225.58 万元，坐扣承销和保荐费用 2,350.00 万元（含税）后的募集资金为 286,875.58 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、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 650.00 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 286,395.39 万元（不含税金额）。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	286,395.39
截至期初累计发生额	项目投入	B1	211,882.99
	利息收入净额	B2	1,390.71
本期发生额	项目投入	C1	43,477.69

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	C2	64.05
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	255,360.68
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,454.76
应结余募集资金		E=A-D1+D2	32,489.47
实际结余募集资金		F	6,835.78
差异[注]		G=E-F	25,653.69

[注 1] 截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金暂时性补充流动资金 2.50 亿元。

[注 2] 截至 2023 年 6 月 30 日，公司部分募集资金投资项目结项产生节余资金 653.69 万元，详见募集资金使用情况对照表。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 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》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《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。

本公司实施各项募投项目的各全资子公司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吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》。四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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 11 个募集资金专户，其中因变更募集资金用途和部分募集资金投资项目结项共计注销 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100100756634	3,423.78	
中国工商银行股份有限公司苏州东山支行	1102026619200509291	2,149.65	
中国银行股份有限公司盐城盐都支行	511877551169	1,260.58	
中国银行股份有限公司苏州东山支行	488474935659	1.26	
中国银行股份有限公司苏州东山支行	488477507494	0.51	
中国进出口银行江苏省分行	2040000100000611296		已销户
国家开发银行苏州市分行	32201560002461560000		已销户
中国农业银行股份有限公司苏州东山支行	10539201040019717		已销户
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	757902415010902		已销户
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040184330		已销户
中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	510574878255		已销户
合 计	—	6,835.78	—

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(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

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年 1 月 1 日-6 月 30 日

编制单位：苏州东山精密股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			289,225.58		本年度投入募集资金总额		43,477.69			
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		255,360.68			
累计变更用途的募集资金总额			61,565.47							
累计变更用途的募集资金总额比例			21.29%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目	否	80,338.48	80,338.48		79,798.34	99.33	2022-01-05	14,315.44	是	否
Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目	否	65,958.46	65,958.46	3,125.99	35,167.71	53.32	不适用	1,771.00	否	否
Multek 印刷电路板生产线技术改造项目	否	72,805.89	72,805.89	6,167.30	71,858.33	98.70	2023-04-19	3,818.13	是	否

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，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 39,959.14 万元，已在 2020 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	公司于 2023 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.50 亿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 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金暂时性补充流动资金 2.50 亿元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”、“Multek 印刷电路板生产线技术改造项目”及本期销户的募集资金账户共产生节余资金 653.69 万元，占募集资金净额的比例较小。节余的主要原因为公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。此外，公司募集资金存放期间产生了利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额为人民币 32,489.47 万元，其中暂时补充流动资金 25,000.00 万元，募集资金专户存储余额为 6,835.78 万元，永久补充流动性的募集资金 653.69 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

