

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2024-068

苏州东山精密制造股份有限公司 2024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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024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2,216.98万元（不含税金额）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613.21万元（不含税金额）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	261,135.36

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	B2	1,470.65
本期发生额	项目投入	C1	9,468.97
	利息收入净额	C2	17.01
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	270,604.33
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,487.66
应结余募集资金		E=A-D1+D2	17,278.72
实际结余募集资金		F	16,613.54
差异[注]		G=E-F	665.18

[注] 截至 2024 年 6 月 30 日，该差异系项目结项产生的永久补充流动资金 665.18 万元。

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）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、国家开发银行苏州市分行、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 2024 年 06 月 30 日，本公司有 12 个募集资金专户，其中因项目结项及变更募集资金用途注销 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：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盐城盐都支行	545680786815	166,116,411.96	
中国工商银行股份有限公司苏州东山支行	1102026619200509291	18,942.45	
兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100100756634		已销户
中国银行股份有限公司苏州东山支行	488474935659		已销户
中国银行股份有限公司苏州东山支行	488477507494		已销户
中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	511877551169		已销户
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		166,135,354.41	

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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

二〇二四年八月十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年 1 月 1 日-6 月 30 日

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

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		9,468.97						
报告期内变更用途的募集资金总额		22,449.78	已累计投入募集资金总额		270,604.33						
累计变更用途的募集资金总额		84,015.25									
累计变更用途的募集资金总额比例		29.05%									
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 年 1 月 5 日	10,377.99	是	否	
盐城维信电子有限公 司超精细线路板项目	否		22,449.78	5,845.98	5,845.98	26.04	不适用	不适用	不适用	否	
Multek 5G 高速高频高 密度印刷电路板技术 改造项目	是	65,958.46	43,508.68	3,622.99	43,312.70	99.55	不适用	1,678.42	否	是	

Multek 印刷电路板生产线技术改造项目	否	72,805.89	72,805.89		71,858.33	98.70	2023年4月19日	4,495.13	是	否
盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目	否		61,565.47		61,368.30	99.68	2023年8月24日	3,032.61	是	否
盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目	是	70,122.75	8,557.28		8,420.68	98.40	不适用	不适用	不适用	是
合计	—	289,225.58	289,225.58	9,468.97	270,604.33	—	—	19,584.15	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”受国际环境对我国 5G 行业的芯片供应、技术支持、设备采购及市场前景等方面的影响，国内 5G 工程建设进度有所放缓，叠加国内外经济环境和市场需求的变化、行业内部竞争加剧等其他因素，该项目的效益增长缓慢，低于预期，本报告期内公司将“Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”变更为“盐城维信电子有限公司超精细线路板项目”。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、公司原募集资金投资项目“Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”受到近几年宏观经济环境变化和 International 环境变化的影响，国内 5G 工程建设进度有所放缓，5G 工程建设进度低于预期、叠加国内外经济环境和市场需求的变化、行业内部竞争加剧等其他因素，该项目投资进度较慢，为提高募集资金使用效率，公司终止原项目的生产建设，将“Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”变更为“盐城维信电子有限公司超精细线路板项目”。</p> <p>2、公司原募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”受 5G 通信发展瓶颈、下游客户需求放缓等因素影响，项目投资进度不达预期。且新能源汽车市场快速发展，车载 FPC 产品市场需求提升，公司作为国际领先新能源汽车制造商的配套供应商，为进一步完善产业布局，提升对下游客户的服务能力，进而提升公司综合竞争力，保障募集资金使用效益，公司将“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

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，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。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
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”“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”已完成投入并结项，上述项目节余资金合计 665.18 万元，占募集资金净额的比例 0.23%。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，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 2024 年 06 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额为人民币 17,278.72 万元，其中募集资金专户存储余额为 16,613.54 万元及项目结项产生的永久补充流动资金 665.18 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

变更募集资金投资项目情况表

2024 年 1 月 1 日-6 月 30 日

编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
盐城维信电子有限公司超精细线路板项目	Multek5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目	22,449.78	5,845.98	5,845.98	26.04	不适用	不适用	不适用	否
盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目	盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目	61,565.47		61,368.30	99.68	2023 年 8 月 24 日	3,032.61	是	否
合计	—	84,015.25	5,845.98	67,214.28	—	—	3,032.61	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			1、公司原募集资金投资项目“Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”主要用于移动通讯领域，公司结合市场需求情况安排投资进度，已使用金额主要用于设备的购置及安装等，相关资产后续仍能继续使用，并帮助公司提高整体自动化水平和生产效率，同时该项目已投入产能产生投资效益。受国际环境对我国 5G 行业的芯片供应、技术支持、设备采购及市场前景等方面的影响，国内 5G 工程建设进度有所放缓，叠加国内外经济环境和市场需求的变化、行业内部竞争加剧等其他因素，该项目投资进度较慢。公司将“Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”变更为“盐城维信电子有限公司超精细线路板项目”。上述变更部分募集资金用途事项已经公司于 2024 年 4 月 16 日召						

	<p>开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议以及于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。</p> <p>2、公司原募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”受 5G 通信发展瓶颈、下游客户需求放缓等因素影响，项目投资进度不达预期。近年来，新能源汽车市场快速发展，车载 FPC 产品市场需求提升，公司作为国际领先新能源汽车制造商的配套供应商，为进一步完善产业布局，提升对下游客户的服务能力，进而提升公司综合竞争力，保障募集资金使用效益，公司将“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更为“盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目”。上述变更部分募集资金用途事项已经公司于 2022 年 2 月 17 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议以及于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无