证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2020-058

苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告

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“公司”)拟为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为了保持公司的持续经营和发展，公司与银行等金融机构保持良好的合作关系，在公司资产经营规模不断扩大的情况下，向银行等金融机构申请的融资额也不断增加。为保证公司全资及控股(包含二级及二级以下所有间接控股公司)、参股公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司拟为以下全资子公司、控股子公司、参股公司向银行等金融机构融资提供担保，担保总额为不超过人民币 109.5 亿元(最终以银行审批为准)。公司对于各被担保公司在最高额度内，提供每笔担保的最长期限自本事项经股东大会审议通过起不超过 18 个月。其中，参股子公司的其他股东将按同比例提供担保。具体情况明确如下：：

序号	子公司名称	简称	与公司所属关系	担保金额(万元)	担保期限
1	Dragon Electronix Holdings,Inc.及其控股子公司	Dragon Holdings	全资子公司	300,000	18 个月
2	Multek Group(Hong Kong) Limited 及其控股子公司	Multek Group	全资子公司	180,000	18 个月
3	香港东山精密联合光电有限公司	香港东山	全资子公司	160,000	18 个月
4	盐城东山精密制造有限公司	盐城东山	全资子公司	160,000	18 个月
5	苏州市永创金属科技有限公司	永创科技	全资子公司	120,000	18 个月
6	牧东光电科技有限公司	牧东光电	全资子公司	100,000	18 个月
7	东莞东山精密制造有限公司	东莞东山	全资子公司	20,000	18 个月
8	苏州艾福电子通讯股份有限公司	艾福电子	控股子公司	20,000	18 个月
9	盐城东山通信技术有限公司	盐城通信	全资子公司	20,000	18 个月
10	苏州诚镓精密制造有限公司	苏州诚镓	全资子公司	5,000	18 个月
11	苏州腾冉电气设备股份有限公司	腾冉电气	参股公司	3,000	18 个月
12	苏州雷格特智能设备股份有限公司	雷格特	参股公司	3,000	18 个月
13	上海复珊精密制造有限公司	上海复珊	参股公司	3,000	18 个月
14	苏州东博精密制造有限公司	东博精密	控股子公司	1,000	18 个月
合计	–	–	–	1,095,000	–

2、董事会审议该议案的表决情况：

本公司第四届董事会第五十九次会议分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果(分项审议、表决)审议通过了《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》。董事会同意公司为 Dragon Holdings、Multek Group、香港东山、盐城东山、永创科技、牧东光电、东莞东山、艾福电子、盐城通信、苏州诚镓、腾冉电气、雷格特、上海复珊、东博精密向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币 1,095,000 万元的担保，担保最长期限自本议案经股东大会审议通过起不超过 18 个月。

上述担保事项须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1)Dragon Electronix Holdings Inc.

设立日期：2016 年 6 月

注册地点：美国

所属行业：印刷电路板行业

主营业务：投资控股，印刷电路板设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。

股权关系：系公司全资子公司

2016 年 7 月，公司完成了对纳斯达克上市公司 MFLEX 的收购。Dragon Holdings 持有 MFLEX 及其子公司 100%的股权。

Dragon Holdings 2019 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	16,896,558,498.83
负债总额	12,087,384,004.84
其中：银行贷款总额	2,259,933,386.16
流动负债总额	10,682,515,629.22
净资产	4,809,174,493.99
	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	18,486,775,472.84
利润总额	1,274,693,358.05
净利润	1,149,854,217.24

(2)Multek Group(Hong Kong) Limited

设立日期：2018 年 4 月 25 日

注册地点：中国香港

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

主营业务：投资、研发、制造、贸易

股权关系：系公司全资子公司

2018 年 7 月，公司完成了对 FLEX 下属 PCB 业务制造主体 Multek 的收购。Multek Group 目前直接或间接持有 Multek 100%的股权。

Multek Group 2019 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	3,398,724,478.52
负债总额	3,228,291,773.68
其中：银行贷款总额	1,061,132,214.81
流动负债总额	1,588,778,151.00
净资产	170,432,704.84
	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	3,094,448,326.09
利润总额	144,229,794.28
净利润	124,171,349.61

(3)香港东山精密联合光电有限公司

成立日期：2010 年 9 月 27 日

注册资本：1000 万港币

注册地点：香港湾仔皇后大道东 213 号胡忠大厦 22 楼 2209 室

经营范围：销售通讯设备、CPV 太阳能设备、LED 背光源等，建立营销网络，进行海外投资。

股权关系：系公司全资子公司。

香港东山 2019 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	10,140,297,858.45
负债总额	7,073,064,107.47
其中：银行贷款总额	–
流动负债总额	6,270,801,107.47
净资产	3,067,233,750.98
	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	2,649,747,747.65
利润总额	-124,890,043.70
净利润	-124,890,043.70

(4)盐城东山精密制造有限公司

成立日期：2017 年 6 月 19 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 115000 万元

注册地址：盐城市盐都区智能终端产业园

主要业务：平板电脑(PAD)、手提电脑(PDA)、电子产品生产、销售；超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；生产和销售液晶显示器件；生产、销售新型触控显示屏电子元器件产品等。

股权结构：系公司全资子公司。

盐城东山年度主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	5,438,067,394.12
负债总额	4,215,902,034.67
其中：银行贷款总额	984,380,059.15
流动负债总额	2,987,678,009.27
净资产	1,222,165,359.45
	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	2,131,704,391.71
利润总额	166,239,790.94
净利润	149,094,681.19

(5)苏州市永创金属科技有限公司

成立日期：2003 年 8 月 15 日

注册资本：42952.475 万元人民币

注册地点：苏州市吴中区胥口镇浦庄大道 3699 号

经营范围：生产、销售：金属冲压件、金属零部件、微波通信系统设备；钣金加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权关系：系公司全资子公司。

永创科技 2019 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,264,801,654.55
负债总额	1,703,133,084.35
其中：银行贷款总额	484,000,000.00
流动负债总额	1,703,133,084.35
净资产	561,668,570.20
	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	949,438,679.17
利润总额	3,928,022.46
净利润	5,773,348.44

(6)牧东光电科技有限公司

成立日期：2008 年 6 月 6 日

注册资本：47000 万元人民币

注册地点：苏州工业园区北前巷 8 号

经营范围：研发、生产新型触控显示屏电子元器件，销售本公司自产产品，自有多余厂房出租等。

股权关系：系公司全资子公司。

牧东光电 2019 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	4,079,252,483.51
负债总额	3,850,225,354.74
其中：银行贷款总额	162,847,840.00
流动负债总额	3,843,437,088.07
净资产	229,027,128.77
	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	3,704,902,473.54
利润总额	45,037,601.25
净利润	50,347,429.55

(7)东莞东山精密制造有限公司

成立日期：2013 年 7 月 11 日

注册资本：36000 万元人民币

注册地点：东莞市高埗镇朱砺工业区

经营范围：精密钣金加工；五金件、微波通信系统设备制造；货物进出口、技术进出口；生产和销售：家电产品、电子产品、模具等。

股权关系：系公司全资子公司。

东莞东山 2019 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,156,255,846.28
负债总额	1,362,985,736.29
其中：银行贷款总额	1,000,000.00
流动负债总额	1,362,985,736.29
净资产	-206,729,890.01
	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	754,564,773.88
利润总额	-467,029,664.06
净利润	-411,598,616.61

(8)苏州艾福电子通讯股份有限公司

成立时间：2005 年 12 月 1 日

注册资本：4800 万人民币

注册地址：苏州高新区浒墅关镇城际路 65 号

经营范围：研发、生产陶瓷天线等敏感元器件及传感器的生产，及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等频率控制与选择元件的生产，销售自产产品并提供相关的技术支持和售后服务。

股权关系：系公司控股子公司，公司持有其 56.25%股权。

艾福电子 2019 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	286,808,696.09
负债总额	147,923,902.87
其中：银行贷款总额	95,184,041.13
流动负债总额	147,603,902.87
净资产	138,884,793.22
	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	198,839,958.28
利润总额	41,640,074.65
净利润	35,357,800.09

(9)盐城东山通信技术有限公司

成立日期：2019 年 5 月 9 日

注册资本：30000 万元人民币

注册地点：盐城市盐都区盐龙街道办事处振兴路 999 号(D)

经营范围：通信技术研发、技术咨询、技术服务；通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件、汽车电子零部件的研发、生产、加工、销售；仪器仪表、机械设备零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权关系：系公司全资子公司。

盐城通信 2019 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	431,304,793.70
负债总额	237,012,090.25
其中：银行贷款总额	–
流动负债总额	237,012,090.25
净资产	194,292,703.45
	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	168,756,108.74
利润总额	61,185.02
净利润	1,527,791.09

(10)苏州诚镓精密制造有限公司

成立日期：2011 年 5 月 24 日

注册资本：8000 万元人民币

注册地点：苏州吴中经济开发区旺山工业园富民工业小区二期

经营范围：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

股权关系：系公司全资子公司。

苏州诚镓 2019 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	418,107,339.31
负债总额	327,478,160.53
其中：银行贷款总额	13,000,000.00
流动负债总额	327,478,160.53
净资产	90,629,178.78
	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	275,430,328.36
利润总额	680,685.56
净利润	1,114,805.29

(11)苏州腾冉电气设备股份有限公司

成立日期：2010 年 6 月 24 日

注册资本：5310 万元人民币

注册地点：苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路 1066 号

经营范围：研发、生产、销售：电气设备、电力设备、输配电控制设备、电子设备、机车车辆配件、汽车零部件、计算机及辅助设备、环保设备、测试设备及配件、通信设备、城市轨道交通专用电气设备、打印设备及配件、系统集成，提供上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；新能源发电工程的设计、开发、投资、建设和经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权关系：系公司参股公司，公司持有其 23.95%股权。

腾冉电气 2019 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	156,973,890.74
负债总额	82,884,712.34
其中：银行贷款总额	35,000,000.00
流动负债总额	82,884,712.34
净资产	74,089,178.40
	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	119,562,777.92
利润总额	3,711,658.88
净利润	3,660,342.83

(12)苏州雷格特智能设备股份有限公司

成立日期：2010 年 2 月 26 日

注册资本：6048 万元人民币

注册地点：苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2869 号

经营范围：开发、设计、组装、销售、维护服务；自动售检票设备、屏蔽门、安全门及其配套设备、出入口控制设备、交通控制设备、自动收费设备、自动查询设备、太阳能发电设备及系统、发光二极管(LED)应用产品及系统；应用软件的开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权关系：系公司参股公司，公司持有其 13.89%股权。

雷格特 2019 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	284,235,847.45
负债总额	202,538,647.80
其中：银行贷款总额	73,960,000.00
流动负债总额	166,278,647.80
净资产	81,697,199.65
	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	123,268,917.92
利润总额	13,156,088.18
净利润	11,768,042.07

(13)上海复珊精密制造有限公司

成立日期：2013 年 7 月 10 日

注册资本：7462.6866 万元人民币

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

经营范围：机械精密制造、钣金加工、五金件、零部件和结构件、印刷电路板、电子产品、通信设备、智能设备、环保设备、检测设备、电力电气设备、交通控制设备、工业自动化设备的整机制造加工(以上限分支机构经营)、系统测试、研发设计、销售、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，电子商务(不得从事金融业务)，自有设备租赁，第三方物流服务，贸易经纪与代理。

股权关系：系公司参股公司，公司持有其 26.8%股权。

上海复珊 2019 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	200,244,806.98
负债总额	245,685,086.60
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	245,685,086.60
净资产	-45,440,279.62
	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	231,690,278.75
利润总额	-35,223,407.88
净利润	-34,567,792.45

(14)苏州东博精密制造有限公司

成立日期：2020 年 01 月 03 日

注册资本：1000 万人民币

注册地点：苏州市吴中区东山镇石鹤山路 8 号 4 幢

经营范围：精密冲压模具、精密冲压件、五金金属类精密模具及精密组件、结构件和零件、照相机模组、照相机模组精密组件、部件的设计、研发、生产、销售；工业自动化设备安装、调试、咨询服务；工装治具的设计、研发、销售；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权关系：系公司控股子公司，公司持有其 51%股权。

东博精密为 2020 年新设公司，无 2019 年度财务数据。

三、拟签署担保协议的内容

上述所属子公司计划向对应银行等金融机构申请的综合授信额度，本公司其向银行等金融机构融资提供担保，总担保额度不超过人民币 1,095,000 万元，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。公司对于各被担保公司在最高额度内，提供每笔担保的最长期限自本议案经股东大会审议通过起不超过 18 个月。具体担保期限以上述子公司与银行等金融机构签署的《保证合同》为准。上述被担保对象的其他股东均按股权比例提供相应的担保。

公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保，能够有效控制和防范担保风险。

四、独立董事意见

对公司截止 2019 年 12 月 31 日的对外担保情况以及 2019 年度的对外担保情况进行了认真的核查和了解，我们认为：

1、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。

2、截止 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计为 493,392.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 57.07%。

3、公司 2019 年度对所属子公司的担保履行了必要的审议程序。

4、公司为参股公司提供担保均要求其他股东按股权比例提供相应的担保，且要求参股公司的控股股东为本公司提供反担保，这将有效控制和防范担保风险。

公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司在担保期内有能力对以上担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司将《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，提交公司股东大会审议。

五、保荐机构对公司为参股公司提供担保的核查意见

经核查，天风证券认为：本次担保对象中腾冉电气、雷格特、上海复珊为公司参股公司，根据被担保对象的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，本次担保风险可控。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上，天风证券对东山精密本次对外担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

截至 2020 年 4 月 21 日，公司及所属子公司对外担保总额（余额）为人民币 604,006.46 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 69.86%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

七、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议》；

2、《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司对外提供担保的核查意见》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2020-057

苏州东山精密制造股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

(截至 2019 年 12 月 31 日止)

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“公司”或“本公司”)现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500 号)的规定，将本公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2015 年非公开发行募集资金数额、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，并经深圳证券交易所同意，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. 2017 年非公开发行募集资金数额、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，并经深圳证券交易所同意，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)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2015 年非公开发行募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2015 年非公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额[注 1]	2019 年 12 月 31 日余额[注 2]	备 注
本公司	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	517066672886	26,952.48		
永创科技公司	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	506666767847			2018 年已注销
永创科技公司	中国银行股份有限公司苏州吴中支行	489772377506			
本公司	中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10539201040071247	45,118.36		
本公司	南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行	512900141900188	22,009.97		
本公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89080157870000026	21,616.79		
	合 计		115,697.60		

[注 1]：初始存放金额包括从募集资金专户中用于支付发行权益性证券直接相关的直接费用 320.00 万元。

[注 2]：公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募集资金投资项目已于 2019 年 5 月 10 日结项并将节余募集资金及利息共计 10,862.06 万元永久补充流动资金，公司于 2019 年 7 月 31 日完成相关募集资金专户注销工作。

2. 2017 年非公开发行募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2017 年非公开发行募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额[注 1]	2019 年 12 月 31 日余额[注 2]
本公司	中国农业银行股份有限公司苏州东山支行	10539201040017190	445,549.99	
本公司	招商银行股份有限公司苏州中新支行	121902320410305		
本公司	中国银行股份有限公司苏州东山支行	527470234585		
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		
	合 计		445,549.99	

[注 1]：初始存放金额包括从募集资金专户中用于支付发行权益性证券直接相关的直接费用 1,571.86 万元及预付保荐费 50.00 万元。

[注 2]：由于公司 2017 年非公开发行募集股票资金投资项目已完成，为便于资金账户管理并提高资金使用效率，公司已将相应募集资金专用账户结余募集资金及利息共计 1,832.62 万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并于 2018 年 7 月 23 日完成相关募集资金专户注销工作。

二、前次募集资金使用情况

2015 年度非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件 1-1。

2017 年度非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件 1-2。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

请参见本报告附件 1-1、附件 1-2 相关说明。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一) 2015 年度非公开发行募集资金项目置换情况

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。

(二) 2017 年度非公开发行募集资金项目置换情况

公司召开 2017 年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。

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2015 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-1。

2017 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%）以上的情况说明

详见本报告附件 2-1 相关说明。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 2015 年度非公开发行闲置募集资金的使用情况

1. 根据公司第三届董事会第十五次会议及 2015 年度第三次临时股东大会审议通过的《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 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。2016 年 5 月 5 日，以上暂时补充流动资金 30,000.00 万元已到期收回。

2.根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》，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，使用合计不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金(额度内滚动使用)购买短期低风险保本型银行理财产品，投资期限不超过一年。截至 2016 年 12 月 31 日，以上购买的理财产品已全部收回。

3. 2016 年度永创科技公司将 19,000.00 万元闲置募集资金转存定期存款，截至 2016 年 12 月 31 日，已到期收回。

4.根据公司第三届董事会第二十九次会议通过的《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 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。

5.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》，同意公司及其控股子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，公司及控股子公司拟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，以上定期存款已于 2017 年 12 月 31 日之前全部收回。

6.根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户的定期存款已经全部转为活期存款。

7. 根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《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 2018 年 12 月 31 日，公司已将以上暂时性补充流动资金全部归还至募集资金专用账户。

8.公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司董事会在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，将 16,500.00 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。截至 2019 年 5 月 9 日，公司已将以上暂时性补充流动资金全部归还募集资金专用账户。

9.公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将节余募集资金 10,862.06 万元(占募集资金净额比例为 9.41%)永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。

(二) 2017 年度非公开发行闲置募集资金的使用情况

根据公司第四届董事会第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》，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。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2015 年度非公开发行募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司 2015 年非公开发行股票募集资金总额 117,497.60 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 115,377.60 万元。

截至 2019 年 5 月 10 日，2015 年非公开发行募集资金投资项目累计使用募集资金 106,167.21 万元，节余募集资金 10,862.06 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)，占募集资金净额的比例 9.41%。

2019 年 5 月 10 日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于本次募集资金投资项目已经结项，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金使用效率，将节余募集资金 10,862.06 万元永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。

节余原因主要为：精密钣金件生产项目和精密金属结构件项目主要应用于通信设备等领域，该等项目已于 2018 年 6 月达到预定可使用状态。项目实施过程中，公司严格把控采购环节、有效控制采购成本，在满足项目投入需要的前提下，合理降低项目实施费用，同时，考虑到 4G 高峰已过、5G 建设尚处于准备阶段，公司结合市场状况，本着合理、有效以及节约资金的角度，减少了资金的进一步投入。

本次节余募集资金(含利息收入)低于募集资金净额 10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该事项已经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见，无需股东大会审议。

(二) 2017 年度非公开发行募集资金结余及节余募集资金使用情况

由于公司 2017 年非公开发行募集资金投资项目已完成，为便于资金账户管理并提高资金使用效率，公司将相应募集资金专用账户结余募集资金及利息共计 1,832.62 万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并于 2018 年 7 月 23 日完成相关募集资金专户注销工作，公司同天风证券股份有限公司分别与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、招商银行股份有限公司苏州中新支行、江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署《募集资金三方监管协议》相应终止。

本次募集资金节余金额(含利息收入)占募集资金净额的 0.41%(低于募集资金净额 1%)，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该事项无需经公司董事会、股东大会审议，无需保荐机构发表意见。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州东山精密制造股份有限公司
二〇二〇年四月二十一日

附件 1-1

2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

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[注 1]										已累计使用募集资金总额：106,167.21			
变更用途的募集资金总额：										各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：										2015 年：41,933.55　2016 年：41,984.56			
										2017 年：10,918.25　2018 年：5,703.01			
										2019 年：5,627.84			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额							项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额				
1	LED 器件生产项目	LED 器件生产项目	45,820.30	45,820.30	45,844.49	45,820.30	45,820.30	45,844.49	24.19[注 2]				2018 年 6 月
2	LCM 模组生产项目	LCM 模组生产项目	21,953.10	21,953.10	21,552.86	21,953.10	21,953.10	21,552.86	-400.24[注 3]				2015 年 10 月
3	精密钣金件生产项目	精密钣金件生产项目	22,352.40	22,352.40	15,969.84	22,352.40	22,352.40	15,969.84	-6,382.56[注 4]				2018 年 6 月
4	精密金属结构件生产项目	精密金属结构件生产项目	27,371.80	27,371.80	22,800.02	27,371.80	27,371.80	22,800.02	-4,571.78[注 4]				2018 年 6 月

[注 1]：本公司实际使用募集资金 106,167.21 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,651.67 万元，永久补充流动资金 10,862.06 万元。

[注 2]：LED 器件生产项目实际投资金额比承诺投资金额多 24.19 万元