

苏州东山精密制造股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

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“东山精密”、“公司”）于2022年2月17日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次募集资金用途变更事项尚需公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

（一）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（2020）980号文核准，东山精密向20名特定对象定向发行人民币普通股（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，扣除各项发行费用（不含税金额）2,830.19万元，公司本次募集资金净额为286,395.39万元。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（2020）5-9号）。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

（二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	募集资金投资额
1	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	80,338.48	80,338.48
2	Multek印刷电路板生产线技术改造项目	72,805.89	72,805.89
3	盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目	70,122.75	70,122.75
4	Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目	65,958.46	65,958.46
合 计		289,225.58	289,225.58

二、变更部分募集资金投资项目用途概述

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”原计划投入募集资金 70,122.75 万元，新增无线通信模块产能 16 万个/年，无线点系统产能 16 万个/年。

截至 2022 年 1 月 31 日，该项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目承诺投资 总额金额	累计使用募集 资金金额	尚未使用的募集 资金金额
盐城东山通信技术有限公司无线模块 生产建设项目	70,122.75	8,109.45	61,565.47

注：该项目尚未使用的募集资金金额含利息收入净额 44.69 万元。

鉴于 5G 通信投资发展不及预期，为完善公司产业布局，提升客户服务能力和市场竞争力，保障募集资金使用效益，经 2022 年 2 月 17 日公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，拟将“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”变更如下：

单位：万元

变更前		变更后	
项目名称	募集资金拟投入金额	项目名称	募集资金拟投入金额
盐城东山通信技术有限公司无线模块生产 建设项目	70,122.75	盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板 及其装配项目	61,565.47

三、本次变更部分募集资金用途的原因

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，公司拟将“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”（以下简称“本项目”）。

四、新募集资金投资项目具体情况

（一）项目概况

1、项目名称：盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目

2、实施主体：盐城维信电子有限公司

3、实施地点：盐城市盐都区盐渎路 999 号

4、项目建设内容

本项目将通过购置 RTR 扫描曝光机、RTR 快压机、贴片机、回流炉等自动化生产线，形成年产 210 万平方米车载用 FPC 生产能力，从而进一步巩固公司和国内外知名汽车整车及零部件厂商的稳定合作关系，完善公司的技术能力与产业规模，为下游客户提供更优质的服务，增强客户黏性，把握市场机遇并提升市场竞争力。

5、项目投资概算

项目总投资 65,023.40 万元，使用募集资金投入金额 61,565.47 万元，剩余资金由公司自筹解决。具体投资规划如下表所示：

单位：万元

项目	投资总额	投资金额占比	募集资金投入金额	募集资金投入金额占比
设备投资	48,505.79	74.60%	48,505.79	78.79%
铺底流动资金	16,517.61	25.40%	13,059.68	21.21%
总投资金额	65,023.40	100.00%	61,565.47	100.00%

6、项目建设周期

本项目计划建设周期为 30 个月。

7、经济效益

本项目从建设开始，预计第 2 年开始产生效益，第 2 年达产 18%，第 3 年达产 50%，第 4 年达产 100%。完全达产后预计年营业收入 204,270.00 万元，年净利润 17,166.21 万元，项目内部收益率（所得税后）为 22.92%，投资回收期（所得税后）为 6.91 年。

8、项目的涉及报批事项的情况

本项目已经于 2022 年 1 月在盐城市盐都区行政审批局完成项目备案（备案项目证号：都行审投资备〔2022〕23 号），相关环评批复手续正在积极推进中。

（二）项目必要性和可行性

1、项目必要性

（1）在加快推进实现“双碳”目标的背景下，新能源车和储能行业将迎来广阔发展空间

近年来，全球生态环境问题日益突出，全球气候变暖等问题亟待解决，各国政府均提出向清洁能源加速转型。中国提出了碳排放在 2030 年前达到峰值，在 2060 年前实现碳中和的目标；欧盟则发布了《欧洲气候法案》等新能源发展措施，要求成员国 2030 年的温室气体排放量与 1990 年相比至少削减 55%，并在 2050 年实现全欧盟范围内的碳中和；美国新一届政府宣布重返《巴黎协议》，设定了 2030 年零排放车销量占新车总销量 50%的目标，并承诺到 2050 年实现碳中和。

作为碳减排的重要领域，交通运输行业、发电行业以及工业生产领域向新能源转型是大势所趋。交通运输行业中，减排将主要依靠汽车等交通工具电动化率的提升。发电行业中，光伏、风电等新能源发电占比将快速提升，储能作为其重要配套设施也将迎来快速增长，低成本、长寿命、高安全性、高能量密度的储能技术将是储能行业发展目标。在工业生产领域，目前主要依赖煤炭、石油、天然气供能，为实现碳减排，工业生产中的电动化应用场景将持续增加。随着全社会的清洁能源发展趋势日渐明朗，新能源车和储能行业将迎来广阔的发展空间。

（2）新能源车产业迎来前所未有的发展机遇，全球动力电池产业即将迈入“TWh”时代

当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式发生深刻变革，新能源车产业面临前所未有的发展机遇。

根据 GGII 数据，2020 年全球新能源车销量为 319.8 万辆，2015 年到 2020 年年均复合增长率为 34.5%，全球汽车电动化渗透率也由 2015 年 0.8%增长到 2020 年的 4.1%。近年来，我国新能源车产业发展取得了举世瞩目的成就，新能源车产销市场规模多年位居全球第一。根据中汽协数据，2020 年我国新能源车

销量 136.7 万辆，同比增长 13.4%；2021 年 1-6 月新能源车销量 120.6 万，同比增长 207.0%，新能源车渗透率达 9.4%。新能源车产业的增长有效带动了动力电池产业的迅速发展，根据 GGII 数据，2020 年全球动力电池出货量为 186GWh，同比增长 45.3%；2021 年 1-6 月全球动力电池出货量为 145GWh，同比增长 163.6%。

新能源车替代燃油车的趋势愈发明显，随着全球新能源车渗透率的大幅增长，未来几年动力电池出货量将迈入“TWh”时代。动力电池行业迅速增长，产业集中度进一步提升。

（3）汽车电子化程度加深，推动 FPC 市场需求增长

动力电池、电驱、电控三大系统为新能源汽车的核心部件，汽车电子成本占整车价值比例持续提升。特别是随着 5G 技术的商用，汽车网联化的趋势显著，智能化、电动化、网联化将会带动汽车电子化程度加深。随着汽车电动化、智能化发展，FPC 在弯折性、减重、自动化程度高等优势进一步体现，FPC 在车载领域的用量不断提升，应用涵盖动力电池，车灯、中控显示、BMS/VCU/MCU 等控制系统、自动驾驶辅助系统等相关领域。根据浙商证券 2021 年 9 月研究报告数据，预计 2030 年，全球、国内新能源汽车 FPC 市场空间有望分别达到 140-240 亿元、72-120 亿元。

（4）动力电池 FPC 替代铜线线束趋势明确

采集线是新能源汽车 BMS 系统所需配备的重要部件，实现监控新能源动力电池电芯的电压和温度，连接数据采集和传输并自带过流保护功能，保护汽车动力电池电芯，异常短路自动断开等功能。

此前新能源汽车动力电池采集线采用传统铜线线束方案，常规线束由铜线外部包围塑料而成，连接电池包时每一根线束到达一个电极，当动力电池包电流信号很多时，需要很多根线束配合，对空间的挤占大。Pack 装配环节，传统线束依赖工人手工将端口固定在电池包上，自动化程度低。此外，就目前的技术而言，电池的容量基本处于极限，电池组的尺寸也几乎是固定的，所以电池组能装多少电池存在限制，如何最大限度的利用空间也是重点研究方向。

相较铜线线束，FPC 由于其高度集成、超薄厚度、超柔软度等特点，在安全性、轻量化、布局规整等方面具备突出优势，此外 FPC 厚度薄，电池包结构定制，装配时可通过机械手臂抓取直接放置电池包上，自动化程度高，适合规模化大批

量生产，FPC 替代铜线线束趋势明确。长远来看，传感、控制等芯片和信号采样线都可以集成到 FPC 上，这样可以节省空间并最大限度地提高产品稳定性，从而进一步促进车用 FPC 市场的发展。

2、项目可行性

（1）公司优质的客户资源为项目的实施提供了基础保障

公司凭借业内领先的技术实力、先进的生产制造能力和成熟的全球销服体系，产品获得下游众多客户的青睐，积累了丰富的优质客户资源。在汽车电池软板领域，公司已与北美知名新能源汽车制造商建立了良好的合作关系，客户平台优势显著，有助于公司保持较好的收益水平和持续拓宽合作范围。其次，优质的客户平台能够产生良好的示范效应，进一步提升公司知名度，有利于进一步提高公司新客户开拓能力，助力公司在未来竞争中获取更大的市场份额。

（2）突出的技术研发、创新实力，为项目实施提供有力的技术保障

在 FPC 领域，公司是全球前三的 FPC 生产厂商，公司子公司 MFLEX 为行业领先企业，深耕 FPC 行业多年，拥有数十年的行业发展经验，建立了一支专业水平突出、行业经验丰富、创新能力强的全球化研发团队，并在 FPC 领域形成了突出的技术实力，能够为项目的顺利实施提供可靠的技术保障。

（3）生产制造管理严格，为项目产品提供质量保证

公司不断优化产品生产工艺，积极强化公司产品的质量管理，在生产经营过程中强调零缺陷的经营理念，建立了良好的质量控制体系，将流程、制度标准化，从而确保公司产品的品质。公司建立了一套符合自身特色项目管理程序和规定，通过自主研发的业内领先的信息化生产运营管理和监控系统，对生产运营全流程进行实时监控，从而优化产品良率、提高产能利用率、保证订单交期等，确保产品和服务质量符合规范标准及客户要求。公司优秀的生产制造能力为项目产品提供了质量保证。

（4）公司管理团队经验丰富

公司秉承“以优良科技，为客户、员工和股东持续创造价值”的经营理念，崇尚“开放、包容、务实”的企业精神，充分发挥了基层组织的主观能动性和创造性，建立起了科学有效的职业化、集团化管理体系。公司管理团队 members 都拥有数十年丰富的先进制造业管理实战经验和开阔的国际视野，对行业趋势和发展机

遇拥有精准的战略预判力和决策魄力，团队凝聚力强，国际化和集团化经验管理能力突出，为公司实施本项目奠定了坚实的管理基础。

（三）风险分析及应对措施

1、客户需求下降风险及应对措施

新能源汽车行业的发展吸引了大量企业进入，若未来市场需求变化或竞争加剧，导致公司的下游客户出现竞争不利甚至竞争失败的情形，将导致公司面临客户需求下降的风险。

公司将加强研发投入、积极优化产品结构并持续开拓国内外新客户，同时密切关注市场趋势和客户需求，从而降低客户需求下降对公司业绩的影响。

2、规模扩大带来的管理风险及应对措施

随着业务规模的进一步扩大，对公司在生产经营、人力资源、法律、财务以及规范性等方面的管理能力提出了更高的要求。如果未来公司的管理能力不能满足规模扩张和管理能力提升的需求，则将对公司的可持续发展产生不利影响。

公司将持续完善相关内控制度，同时将积极加强人才储备和团队建设，提升管理能力，从而应对规模扩大带来的管理风险。

五、本次变更募集资金使用对于公司经营的影响

本次募集资金用途变更有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，完善公司产业布局，提升公司对下游客户服务能力，进而提升公司整体市场竞争力。本次变更符合公司的发展战略和长远规划。

六、监事会意见

2022年2月17日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会认为：

本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更募集资金投资项目是基于公司发展现状、业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率。本次变更募集资金投资项目能够进一步提高募集

资金使用效率，符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

七、独立董事意见

公司独立董事出具了独立董事意见，认为：

公司将原非公开发行股票募集资金投资项目“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”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”事项是公司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对新的投资项目的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了现阶段必要的审议程序，相关审议程序符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次变更募集资金投资项目的相关事项符合《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》《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》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

因此，同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

本次变更部分募集资金用途已经公司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审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，该事项经公司股东大会审议通过后实施，符合《公司章程》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关规定的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次募集资金用途变更符合公司业务发展变化需求和项目建设实际情况，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途无异议。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、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变更部分非公开发行股票募集资金用途的核查意见；
- 5、盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目的可行性研究报告。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2022年2月18日