

苏州东山精密制造股份有限公司
2021 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》(深证上〔2022〕13 号)及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 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

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

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	87,203.75
	利息收入净额	462.89
本期发生额	项目投入	65,800.50
	利息收入净额	753.51
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 153,004.25

项 目	序 号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	1,216.40
应结余募集资金	E=A-D1+D2	134,607.54
实际结余募集资金	F	17,107.54
差异[注]	G=E-F	117,500.00

[注]：截至 2021 年 12 月 31 日，使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 113,000.00 万元、购买理财产品 4,500.00 万元尚未收回。

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》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）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》（深证上〔2022〕13 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 2021 年 12 月 31 日，本公司有 9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国农业银行股份有限公司苏州东山支行	10539201040019717	2.28
中国银行股份有限公司苏州东山支行	00000488474935659	8,894.12
中国工商银行苏州东山支行	1102026619200509291	146.63
国家开发银行苏州市分行	32201560002461560000	179.04
中国进出口银行江苏省分行	2040000100000611296	11.97
中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	510574878255	2,764.31
兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100100756634	340.75
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	757902415010902	3,156.42
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040184330	1,612.02
合计	-	17,107.54

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. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 关于增加部分募集资金投资项目实施地点。

公司于 2021 年 8 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，拟增加“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”募集资金投资项目的实施地点。增加实施地点前，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”实施地点为苏州吴中经济开发区塘东路 88 号，增加实施地点后，实施地点为苏州吴中经济开发区塘东路 88 号和苏吴国土 2020-WG-16 地块（苏州市吴中经济开发区塘东路北侧）。

(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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 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		286,395.39			本年度投入募集资金总额		65,800.50			
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		153,004.25			
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 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										
盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目	否	70,122.75	70,122.75	2,383.85	8,049.51	11.48	不适用	不适用	不适用	否
Multek5G 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	13,410.81	25,656.23	38.90	不适用	不适用	不适用	否
Multek 印刷电路板生产线技术改造项目	否	72,805.89	72,805.89	25,256.24	51,114.15	70.21	不适用	不适用	不适用	否
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	24,749.60	68,184.36	84.87	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	289,225.58	289,225.58	65,800.50	153,004.25	52.90				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”、“Multek5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目”、“Multek 印刷电路板生产线技术改造项目”受 5G 低于预期、疫情等影响，投资进度放缓。公司将积极关注所处行业并结合自身实际，加快推进募投项目投资进度，提升募集资金使用效率。					
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	详见三(一)2之说明
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	2020年7月31日,公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用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	2021年7月28日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过12亿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2021年12月31日,公司以闲置募集资金暂时性补充流动资金11.30亿元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2021年7月28日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟将不超过5亿元闲置资金进行现金管理,使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月,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、通知存款、协定存款等,在决议有效期内5亿元资金额度可滚动使用。截至2021年12月31日,使用闲置募集资金进行现金管理而购买理财产品4,500.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为人民币134,607.54万元,其中暂时补充流动资金113,000.00万元,闲置募集资金进行现金管理而购买理财产品4,500.00万元,募集资金专户存储余额为17,107.54万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无