

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



05512022040059195262
报告文号：天健审（2022）5-49号

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕5-49号

苏州东山精密制造股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东山精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东山精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

东山精密公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东山精密公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，东山精密公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如实反映了东山精密公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：孙涛



中国注册会计师：黄振双



二〇二二年四月十九日

苏州东山精密制造股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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《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批复》（证监许可〔2020〕980号），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，向特定对象非公开发行人民币普通股（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）验证，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	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1][注2]	G=E-F	117,500.00

[注1] 2021年7月28日，公司五届十四次董事会会议审议通过了《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，使用闲置的募集资金进行现金管理而购买理财产品4,500.00万元尚未收回

[注2] 2021年7月28日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《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，使用闲置的募集资金暂时补充流动资金113,000.00万元

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》《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:

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
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, 审议通过了《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

苏州东山精密制造股份有限公司

二〇二二年四月十九日

附件 1

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

金额单位：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[注]	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
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	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	21,749.60	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”、“Multek 5G 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				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				2021 年 7 月 28 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《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了《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

[注] 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,2022年2月17日,公司第五届第十九次董事会会议、第五届第十三次监事会会议审议通过,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”