

## 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

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。

#### 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（2010）248号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股26.00元，共计募集资金104,000.00万元，坐扣承销和保荐费用6,900.00万元后的募集资金为97,100.00万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月1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、评估费等新增外部费用1,217.62万元后，公司本次募集资金净额为95,882.38万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健正信验（2010）综字第020015号）。

根据财政部财会（2010）25号文件的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费580.85万元计入2010年度损益，相应调整增加资本公积（股本溢价）。进行上述调整后，本次募集资金净额为96,463.23万元。

##### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金97,040.26万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为617.30万元；2013年度实际使用募集资金36.63万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.21万元；截至2013年12月31日，累计已使用募集资金97,076.89万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为619.51万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5.85 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）。

## 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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于 2010 年 4 月分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行以及中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行签订了《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。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行苏州吴中支行	504058211807	51,767.44	一般存款账户
交通银行苏州分行	325612000018150229053	6,738.31	一般存款账户
合计		58,505.75	

## 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 1。
2. 本期无超额募集资金使用情况。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司超募资金对外投资项目中，因 SolFocus, Inc 公司连续出现较大亏损，且目前处

于停业状态，其持续经营能力存在重大不确定性，公司 2012 年度对该公司投资在确认投资损失的基础上，全额计提资产减值准备。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心能力提升项目在本公司现有的研发中心的基础上，通过引进新设备以完善公司研发平台，提升研发实力，从而增强公司综合竞争力。本项目不单独核算效益。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据 2014 年 1 月 12 日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，公司将全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司的所有经营业务搬迁至公司全资子公司东莞东山精密制造有限公司实施，因此将超募项目对外投资中的 LCD 模组金属背板项目实施主体变更为全资子公司东莞东山精密制造有限公司、实施地点从广东省深圳市变更为广东省东莞市。公司此次调整该募投项目的实施地点和实施主体，不涉及技术方案、实施内容等要素的变更，不会对该项目产生实质性影响。

## 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：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

二〇一四年四月二十三日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2013 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		96,463.23		本年度投入募集资金总额		36.63				
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		97,076.89				
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	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										
1. 扩大精密钣金制造能力项目	否	29,289.50	29,289.50		29,607.86	101.09	2012年4月	431.96	否	否
2. 技术中心能力提升项目	否	2,980.50	2,980.50	36.63	3,014.20	101.13	2012年4月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		32,270.00	32,270.00	36.63	32,622.06	101.09				
超募资金投向										
1. 对外投资			33,000.00		32,769.00	99.30				
2. 偿还到期银行承兑汇票敞口额度			3,244.86		3,244.86	100.00				
3. 归还银行贷款			16,264.18		16,264.18	100.00				

4. 补充流动资金			11,070.18		11,088.24	100.16				
5. 购买资产			1,100.00		1,088.55	98.96				
超募资金投向小计			64,679.22		64,454.83	99.65				
合 计		32,270.00	96,949.22	36.63	97,076.89	100.13				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	扩大精密钣金制造能力项目本年度实现效益未达到预计收益，主要原因为：该项目产品应用以移动通信领域为主，2013年，我国3G网络建设的高峰期已过，而4G网络建设尚处于初期准备阶段，使得我国在移动通信领域的投资放缓，导致该项目2013年销售收入低于预期，同时，公司为了抓住我国4G网络建设所带来的机遇，加大了在产品研发、市场开拓等前期费用投入。
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	本期无超额募集资金使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况的说明
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金账户，用于募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无