

苏州东山精密制造股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 (摘要)

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

特别提示

一、发行股票数量及价格
发行股票数量:79,390,270股人民币普通股(A股)
发行股票价格:14.80元/股
募集资金总额:1,174,975,996.00元
募集资金净额:1,153,775,996.00元

二、本次发行股票上市时间
股票上市数量:79,390,270股人民币普通股(A股)
股票上市时间:2015年4月30日,公司股票价格在2015年4月30日(即上市首日)不除权,股票交易涨跌幅限制。

本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、本次发行股票上市流通安排
本次发行中,6名特定对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起(2015年4月30日)12个月。

四、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购,不涉及资产过户及债务转移情况。

释义

在本发行情况报告暨上市公告书(摘要)中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

| | | |
|-----------------|---|---|
| 东山精密、发行人、公司 | 指 | 苏州东山精密制造股份有限公司 |
| 本次发行、本次非公开发行 | 指 | 苏州东山精密制造股份有限公司2014年度非公开发行人民币普通股(A股)发行行为 |
| 保荐机构(主承销商)、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 |
| 《认购邀请书》 | 指 | 《苏州东山精密制造股份有限公司2014年度非公开发行股票认购邀请书》 |
| 《申购报价单》 | 指 | 《苏州东山精密制造股份有限公司2014年度非公开发行股票申购报价单》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

2014年5月12日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

2014年6月6日,公司召开2013年度股东大会,审议通过前述与本次非公开发行A股股票相关的议案。

(二)本次发行监管部门核准程序

2015年1月7日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。

2015年3月10日,中国证监会下发《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的批复》(证监许可【2015】373号)核准公司本次非公开发行。

(三)募集资金到账及验资情况

截至2015年4月14日,6名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年4月14日出具了“大信验字[2015]第2-00024号”《验资报告》,截至2015年4月14日止,保荐机构(主承销商)收到非公开发行股票应认缴的投资者缴纳的非公开发行股票申购资金人民币1,174,975,996.00元。

2015年4月15日,保荐机构(主承销商)将上述认购款项扣除保荐费与承销费后的余额划转至发行人指定的账户内。

2015年4月16日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验字【2015】第15-2号”《验资报告》,截至2015年4月15日止,东山精密共计募集货币资金人民币1,174,975,996.00元,扣除与发行有关的费用人民币21,200,000.00元,东山精密实际募集资金净额为人民币1,153,775,996.00元,其中计入实收资本人民币79,390,270.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币1,074,385,726.00元。

(四)股份登记托管情况

本次发行新增股份已于2015年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,并由中共证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记证明。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,6名发行对象认购的股票限售期为本次非公开发行股票上市之日起12个月。

二、本次发行基本情况

(一)发行证券种类及面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行数量

根据发行方案,本次非公开发行的发行数量不超过12,434万股(含12,434万股),最终发行数量由公司和保荐机构(主承销商)根据询价的实际情况,以募集资金不超过117,497.60万元为限确定。

根据询价结果,公司本次实际发行股份数量为79,390,270股。

(三)发行价格

经发行A2013年度股东大会批准,本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日(2014年5月13日)。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于18.92元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价作相应调整。

根据公司制定的2013年度利润分配及资本公积金转增方案,公司已于2014年6月17日向全体股东每10股派0.2元人民币现金;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次发行底价相应调整为9.45元/股。

发行人与保荐机构(主承销商)根据本次发行认购对象的申购报价情况,遵照价格优先、认购数量优先、认购时间优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为14.80元/股。

该发行价格相当于发行底价9.45元/股的156.61%;相当于发行申购日(2015年4月9日)前二十个交易日均价14.16元/股的104.52%。

(四)各认购对象的申购报价及其获得配售的情况

1、申购报价情况

2015年4月3日,东山精密和保荐机构(主承销商)共发出《认购邀请书》91份,2015年4月9日9:00-12:00,在《认购邀请书》规定时限内,保荐机构(主承销商)共收到11份有效《申购报价单》,具体情况如下表所示:

| 序号 | 投资者名称 | 申购价格(元) | 申购数量(股) | 申购金额(元) |
|----|------------------|---------|------------|---------------|
| 1 | 德邦证券股份有限公司 | 15.80 | 7,594,036 | 120,000,000 |
| 2 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 15.01 | 9,994,670 | 120,000,000 |
| 3 | 华富基金管理有限公司 | 14.75 | 9,994,101 | 147,000,000 |
| 4 | 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 | 15.00 | 16,000,000 | 240,000,000 |
| 5 | 国联安基金管理有限公司 | 14.92 | 8,042,895 | 120,000,000 |
| 6 | 长城国瑞证券有限公司 | 14.90 | 16,107,282 | 240,000,000 |
| 7 | 平安证券股份有限公司 | 14.76 | 8,130,081 | 120,000,000 |
| 8 | 平安证券股份有限公司 | 13.92 | 9,096,092 | 126,000,000 |
| 9 | 财通基金管理有限公司 | 12.96 | 12,885,802 | 167,000,000 |
| 10 | 华安证券股份有限公司 | 12.00 | 14,333,333 | 172,000,000 |
| 11 | 华安证券股份有限公司 | 13.51 | 13,323,464 | 180,000,000 |
| 12 | 华安证券股份有限公司 | 11.80 | 10,169,491 | 120,000,000 |
| 13 | 招商证券股份有限公司 | 11.51 | 24,326,672 | 280,000,000 |
| 合计 | | | | 3,020,000,000 |

截至2015年4月9日上午12:00,保荐机构(主承销商)共收到4名投资者提交的申购报价单,均已足额到账,金额总计10,200万元,具体如下表所示:

| 序号 | 投资者名称 | 实募资金(元) |
|----|------------------|-------------|
| 1 | 德邦证券股份有限公司 | 122,000,000 |
| 2 | 长城国瑞证券有限公司 | 240,000,000 |
| 3 | 华安证券股份有限公司 | 18,000,000 |
| 4 | 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 | 240,000,000 |
| 合计 | | 600,000,000 |

2、股份配售情况

本次配售采取“价格优先、认购数量优先、认购时间优先”的原则。申购报价结束后,保荐机构(主承销商)对收到的有效《申购报价单》进行簿记建档,按照有效申购的申购价格由高至低的原则进行排序,申购价格相同的按照其认购数量由多至少进行排序,申购价格相同且认购数量相同的,按照收到《申购报价单》传真件的时间先后(以本次发行指定的传真机时间为准)进行排序。根据本次非公开发行的询价情况及上述配售原则并结合本次非公开发行股票募集资金投资项目的资金需要量,本次共发行79,390,270股人民币普通

股,发行价格为14.80元/股,发行对象最终确定为6家。具体配售结果如下:

| 序号 | 投资者名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) | 锁定期(月) |
|----|------------------|------------|------------------|--------|
| 1 | 德邦证券股份有限公司 | 8,108,108 | 119,999,998.40 | 12 |
| 2 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 8,108,108 | 119,999,998.40 | 12 |
| 3 | 华富基金管理有限公司 | 16,216,216 | 239,999,996.80 | 12 |
| 4 | 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 | 15,878,378 | 234,999,994.40 | 12 |
| 5 | 国联安基金管理有限公司 | 16,216,216 | 239,999,996.80 | 12 |
| 6 | 长城国瑞证券有限公司 | 14,863,244 | 219,976,011.20 | 12 |
| 总计 | | 79,390,270 | 1,174,975,996.00 | |

本次发行最终配售对象中:德邦证券股份有限公司(认购产品为德邦心连心8号集合资产管理计划)、华富基金管理有限公司(认购产品为华富基金稳健成长108号定向增发资产管理计划)、中欧盛世资产管理(上海)有限公司(认购产品为中欧盛世上象1号资产管理计划)、国联安基金管理有限公司(认购产品为国联安-诚品-定向增发18号资产管理计划和国联安-诚品-定向增发19号资产管理计划)、长城国瑞证券有限公司(认购产品为长城国瑞阳光1号集合资产管理计划)均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的相关规定,在2015年4月8日下午17:00时前完成登记和备案程序。

国投瑞银基金管理有限公司(认购产品为中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金),由于国投瑞银基金管理有限公司认购的产品为公募基金产品,不适用《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定,无需办理登记备案。

经发行人和保荐机构(主承销商)核查,参与本次发行的询价对象及其最终出资方与发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商,及与上述机构及人员存在关联关系的关联方无关联关系,符合发行人2013年年度股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定。

(五)募集资金和发行费用

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,174,975,996.00元,扣除人民币21,200,000.00元发行费用(包括承销费、保荐费和其他发行费用)后的实际募集资金净额为人民币1,153,775,996.00元。

三、本次发行的发行对象

(一)发行对象基本情况

1、德邦证券股份有限公司
公司名称: 德邦证券股份有限公司
公司类型: 股份有限公司(非上市)
注册资本: 人民币230,000万元
注册地址: 上海市普陀区曹杨路10号南半幢9楼
法定代表人: 姚文平
经营范围: 证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,代销金融产品,为期货公司提供中间介绍业务,证券投资基金代销,以及经监管机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、国投瑞银基金管理有限公司
公司名称: 国投瑞银基金管理有限公司
公司类型: 有限责任公司(中外合资)
注册资本: 人民币10,000万元
注册地址: 上海市虹口区东大名路638号7层
法定代表人: 叶柏寿
经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理,中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、华富基金管理有限公司
公司名称: 华富基金管理有限公司
公司类型: 有限责任公司(国内合资)
注册资本: 人民币12,000万元
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
法定代表人: 章宏韬
经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理,中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、中欧盛世资产管理(上海)有限公司
公司名称: 中欧盛世资产管理(上海)有限公司
公司类型: 有限责任公司(国内合资)
注册资本: 人民币2,000万元
注册地址: 上海市浦东新区花园石桥路66号7楼707室
法定代表人: 唐步
经营范围: 特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、国联安基金管理有限公司
公司名称: 国联安基金管理有限公司
公司类型: 有限责任公司(中外合资)
注册资本: 人民币15,000万元
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号9层
法定代表人: 虞启斌
经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理,中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、长城国瑞证券有限公司
公司名称: 长城国瑞证券有限公司
公司类型: 法人商事主体【有限责任公司(国有控股)】
注册资本: 人民币55,000万元
注册地址: 厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人: 王勇
经营范围: 商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台(网址:www.xiamencredit.gov.cn)查询。【经营范围中涉及许可审批经营项目的,应在取得相关部门的许可后方可经营。】

(二)认购情况及限售期安排
本次发行对象认购公司股份数量及限售期安排如下:

| 序号 | 发行对象 | 配售股数(股) | 锁定期(月) |
|----|------------------|------------|--------|
| 1 | 德邦证券股份有限公司 | 8,108,108 | 12 |
| 2 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 8,108,108 | 12 |
| 3 | 华富基金管理有限公司 | 16,216,216 | 12 |
| 4 | 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 | 15,878,378 | 12 |
| 5 | 国联安基金管理有限公司 | 16,216,216 | 12 |
| 6 | 长城国瑞证券有限公司 | 14,863,244 | 12 |
| 总计 | | 79,390,270 | |

(三)本次发行对象与公司的关联关系及交易情况
上述发行对象与本公司均不存在关联关系,与本公司最近一年不存在重大交易情况,目前也没有未来交易的安排。

四、本次发行的相关机构

(一)发行人

中文名称: 苏州东山精密制造股份有限公司
股票简称: 东山精密
法定代表人: 袁永刚
股票代码: 002384
注册地址: 江苏省苏州市吴中区东山上海村
办公地址: 苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
董事会秘书: 冒小燕
电话: 0512-66306201
传真: 0512-66307172
(二)保荐机构(主承销商)
名称: 天风证券股份有限公司
法定代表人: 余磊
办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
保荐代表人: 周兴用、陈华
项目协办人: 徐建豪
项目组其他人员: 周兴用、陈华、徐建豪
联系电话: 021-58330312
联系传真: 021-80167049
(三)发行人律师
名称: 安徽承义律师事务所

负责人: 唐民松
办公地址: 合肥市淮滨路278号财富广场首座十五层
签字律师: 鲍金桥、司慧
联系电话: 0651-65609015
联系传真: 0651-65608051
(四)审计、验资机构
名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人: 郑启华
办公地址: 中国杭州市西溪路128号
签字注册会计师: 乔如林、杜洪伟
联系电话: 0571-88216888
联系传真: 0571-88216999

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后公司前十名股东情况

(一)本次发行前公司前十名股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 限售股份数量(股) |
|----|--------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 袁永刚 | 197,136,000 | 25.67 | 147,852,000 |
| 2 | 袁永峰 | 197,136,000 | 25.67 | 147,852,000 |
| 3 | 袁亚辉 | 74,352,000 | 9.68 | - |
| 4 | 中山证券-民生银行-中山证券盛隆2号集合资产管理计划 | 13,159,912 | 1.71 | - |
| 5 | 高磊基金-农业银行-集利10号分级股票型资产管理计划 | 10,116,960 | 1.32 | - |
| 6 | 国联安托股份有限公司-中债-浦江之星165号集合资产管理计划 | 7,200,000 | 0.94 | - |
| 7 | 中国银河国际信托有限公司-中融新航3号 | 6,605,056 | 0.87 | - |
| 8 | 中信信托股份有限公司-中债-浦江之星50号集合资产管理计划 | 6,100,000 | 0.79 | - |
| 9 | 安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,681,723 | 0.74 | - |
| 10 | 华信信托有限责任公司-时好时好9号集合资产管理计划 | 4,810,293 | 0.63 | - |
| 合计 | | 523,317,944 | 68.02 | 295,704,000 |

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 限售股份数量(股) |
|----|----------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | 袁永刚 | 197,136,000 | 23.26 | 147,852,000 |
| 2 | 袁永峰 | 197,136,000 | 23.26 | 147,852,000 |
| 3 | 袁亚辉 | 74,352,000 | 8.77 | - |
| 4 | 华富基金-浦发银行-华富基金稳健成长108号定向增发资产管理计划 | 16,216,216 | 1.91 | 16,216,216 |
| 5 | 中欧盛世资产管理-中欧盛世上象1号资产管理计划 | 15,878,378 | 1.87 | 15,878,378 |
| 6 | 长城国瑞证券-浦发银行-长城国瑞阳光1号集合资产管理计划 | 14,863,244 | 1.75 | 14,863,244 |
| 7 | 中山证券-民生银行-中山证券盛隆2号集合资产管理计划 | 13,168,212 | 1.55 | - |
| 8 | 高磊基金-农业银行-集利10号分级股票型资产管理计划 | 10,116,960 | 1.19 | - |
| 9 | 中信信托股份有限公司-中债-浦江之星165号集合资产管理计划 | 9,467,366 | 1.12 | - |
| 10 | 中国银河国际信托有限公司-中融新航3号集合资产管理计划 | 8,362,179 | 0.99 | 8,108,108 |
| 合计 | | 556,096,346 | 66.87 | 380,739,944 |

本次发行完成后,公司股本将增加79,390,270股,袁永刚先生、袁永峰先生和袁富根先生仍为公司的控股股东,因此本次发行没有导致公司控制权发生变化。

二、本次发行对公司的影响

(一)对股本结构的影响

本次非公开发行79,390,270股,发行前后股本结构变动情况如下:

| | |
|---|--|
| (二) 对公司资产结构的影响 | |
| 本次发行完成后, 公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的增加, 公司资产负债率将有所下降, 偿债能力进一步提高, 资产负债结构更趋稳健, 整体财务状况将得到进一步改善。 | |

(二)对公司资产结构的影响

本次发行完成后,公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高,公司资产负债率将有所下降,偿债能力进一步提高,资产负债结构更趋稳健,公司整体财务状况将得到进一步改善。

(三)对公司业务结构的影响

目前,公司的主营业务为精密制造服务业务,现阶段主导产品为基于精密金属制造和精密电子制造的各种产品。本次非公开发行股票募集资金投资项目实施后,将进一步优化公司主营业务结构,扩大公司在精密金属制造、精密电子制造领域的业务规模,实现公司业务向产业链上下游的合理延伸和拓展,提高公司市场竞争实力和盈利能力。

(四)对公司治理的影响

本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化,不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司股本将相应增加,公司将按照发行的实际控制人公司章程中与股本相关的条款进行修订,并办理工商变更登记;公司章程除对公司注册资本、股本结构及本次非公开发行相关事项进行修订外,无其他修订计划。

(五)对公司高级管理人员结构的影响
本次发行前后,公司的董事和高管人员保持稳定。本次发行对公司的高级管理人员结构不构成重大影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

(六)对关联交易与同业竞争的影响
本次非公开发行股票完成后,不会因实施本次募集资金投资项目而产生新的关联交易。目前公司与控股股东及其关联方在业务上不存在同业竞争,本次非公开发行完成后,公司与控股股东及其关联方在业务上不会产生新的同业竞争。

(七)本次发行完成前公司最近一年的每股收益的影响

| 项目 | 2014年度/2014年12月31日 | 发行后 |
|-----------|--------------------|--------|
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.0544 |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.0544 |

说明:发行前基本每股收益,按本次发行前的总股本768,000,000股计算。发行后基本每股收益指标,按照公司2014年度归属于母公司股东净利润除以发行后总股本计算。

第三节 财务会计信息及管理层的讨论与分析

内容详情请见与本公告同日发布在巨潮网上(http://www.cninfo.com.cn)的《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2015-025

苏州东山精密制造股份有限公司 关于非公开发行股票相关承诺的公告

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“公司”或“东山精密”)非公开发行股票工作已经完成,现将本次非公开发行相关承诺公告如下:

一、发行人承诺
公司就本次非公开发行股票出具了以下承诺:公司全体董事承诺本次发行提交的所有相关申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

二、发行对象承诺
东山精密本次非公开发行的发行对象承诺:自东山精密本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。

三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构(主承销商)天风证券股份有限公司承诺:本保荐机构及签字保荐代表人已对发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票发行人律师安徽承义律师事务所承诺:本所及经办律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要,确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行

一、本次募集资金概况
公司本次发行股票79,390,270股,2015年4月16日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验字【2015】第15-2号”验资报告。根据验资报告,截至2015年4月15日止,公司本次非公开发行共计募集资金人民币1,174,975,996.00元,扣除与发行有关的费用人民币21,200,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,153,775,996.00元,其中计入实收资本人民币79,390,270.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币1,074,385,726.00元。

二、募集资金投资项目
本次非公开发行募集资金净额将全部用于以下项目:

二、募集资金投资项目

本次非公开发行股票募集资金净额将全部用于以下项目：

| 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 备案文号 | 环评批复 |
|----|-------------|------------|-----------------|---------------|
| 1 | LED器件生产项目 | 45,820.30 | 吴发改中心备[2014]110 | 吴环备[2014]249号 |
| 2 | LCM模组生产项目 | 21,953.10 | 吴发改中心备[2014]109 | 吴环备[2014]240号 |
| 3 | 精密金属件生产项目 | 22,352.40 | 吴发改中心备[2014]111 | 吴环备[2014]241号 |
| 4 | 精密金属结构件生产项目 | 27,371.80 | 吴发改中心备[2014]112 | 吴环备[2014]242号 |
| 合计 | | 117,497.60 | | |