(上接B132版)

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-035

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"公司")于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。本次变更部分募集资金用途尚需经过股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

(一)募集资金基本情况

根据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的批复》(证监许可〔2020〕980号),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2,216.98万元(不含税金额)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613.21万元(不含税金额)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)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕5-9号)。

本次非公开发行募集资金将用于以下项目:

单位:万元

序号	承诺投资项目	项目投资金额	募集资金投资金额
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	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
4	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
合计		289,225.58	289,225.58

公司于2022年2月17日召开的第五届董事会第十九次会议和2022年3月8日召开的2022年度第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,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,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。原募投项目已累计使用募集资金金额8,109.45万元,尚未使用的募集资金金额61,565.47万元。鉴于前述原因,公司将"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"。

本次非公开发行募集资金将变更用于以下项目:

单位:万元

序号	承诺投资项目	项目投资金额	募集资金投资金额
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	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
4	盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目(变更后)	61,565.47	61,565.47
5	盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目(变更前)	70,122.75	8,557.28
合计		--	289,225.58

(二)募集资金项目的使用情况

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目累计投入金额261,135.36万元,结余募集资金26,730.68万元(含利息,以及部分募集资金投资项目结项产生的永久补充流动资金),募投项目实施情况如下:

单位:万元

序号	承诺投资项目	募集资金投资金额	已投入募集资金金额	结余募集资金金额(含利息)	备注
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	79,798.34	14.47	已结项
2	Multek印刷电路板生产线技术改造项目	72,805.89	71,858.33	638.76	已结项
3	Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目	65,958.46	39,689.71	26,065.50	--
4	盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目(变更后)	61,565.47	61,368.30	11.95	已结项
5	盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目(变更前)	8,557.28	8,420.68	-	已变更
合计		289,225.58	261,135.36	26,730.68	--

注:1、截至2023年12月31日,"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""Multek印刷电路板生产线技术改造项目""盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目" 已完成投入并结项,上述项目结余募集资金合计665.18万元(已永久补充流动资金),占募集资金净额的比例0.23%。

2、结余募集资金金额受到扣除发行费用及募集资金账户利息收入影响。

(三)本次拟变更募投项目基本情况

本次拟变更的募投项目为"Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目",该项目主要用于移动通讯领域。结合近几年宏观经济环境变化影响、5G工程建设进度低于预期、市场需求下滑等因素影响,为提高募集资金使用效率,公司拟终止原项目的生产建设,将该项目尚未使用的募集资金(含利息)用于公司"盐城维信电子有限公司超精细线路板项目",新项目投资总额为103,951.82万元,项目建设周期为3年。本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易,该事项尚需经过股东大会审议批准。

二、本次变更部分募集资金用途的基本情况

(一)原募投项目计划和实际投资情况

"Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目"由公司全资子公司德丽科技(珠海)有限公司实施,实施地点为德丽科技(珠海)有限公司现有厂区内。本项目通过引进国内外先进生产设备,对现有生产线进行技术改造升级,新增高速高频高密度印刷电路板产能20万平方米/年。

截至2023年12月31日,"Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目"已累计投入募集资金39,689.71万元,结余募集资金26,065.50万元(含利息)。由于受到5G建设进度低于预期等影响,投资进度较慢,公司于2023年4月19日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,上述项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年10月31日。

(二)变更原募投项目的原因

1、原募投项目市场环境发生变化

"Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目"主要用于移动通讯领域,公司结合市场需求情况安排投资进度,已使用金额主要用于设备的购置及安装等,相关资产后续仍能继续使用,并帮助公司提高整体自动化水平和生产效率,同时该项目已投入产能产生投资效益。受国际环境对我国5G行业的芯片供应、技术支持、设备采购及市场前景等方面的影响,国内5G工程建设进度有所放缓,叠加国内外经济环境和市场需求的变化、行业内部竞争加剧等其他因素,该项目投资进度较慢。

2、变更后的募投项目为公司的主营业务

公司深耕消费电子高端 FPC(FPC全称"Flexible Printed Circuit",柔性印制电路板)领域,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,相关产品收入持续提升。"盐城维信电子有限公司超精细线路板项目"将主要用于消费电子更先进的 FPC产品领域。通过实施本项目,公司将进一步提升高端消费电子产品领域 FPC产能规模和生产工艺水平,提升进口替代比例和市场份额,巩固公司行业优势地位。

3、变更募投项目有助于提高资金效率,提升公司质量

为进一步完善产业布局,增强对下游客户的服务能力,保障募集资金使用效益,公司经审慎考虑后拟终止"Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目",将该项目尚未使用的募集资金用于 "盐城维信电子有限公司超精细线路板项目",从而优化资金和资源配置,进一步扩大电子电路高端产能,促进企业长期高质量发展。

鉴于以上原因,公司拟将该募投项目尚未使用的募集资金投向公司的核心主业FPC业务。

三、新募集资金投资项目基本情况

(一)项目基本情况

1、项目概况

"盐城维信电子有限公司超精细线路板项目"将由公司全资子公司盐城维信电子有限公司实施,实施地点为江苏省盐城市盐都区盐渎路999号。本项目通过购置国内外先进的智能化生产设备,形成年产29万平米超精细线路板生产能力,产品主要应用于手机显示面板等,从而进一步完善公司的技术能力与产业规模,为下游客户提供一揽子解决方案,增强客户黏性,把握市场机遇并提升市场竞争力。

2、项目投资概算

项目投资总额为103,951.82万元,具体构成情况如下:

单位:万元

项目	投资金额	投资金额占比	募集资金投入金额	募集资金投入占比
建筑工程	2,000.00	1.92%	-	-
设备投资	89,081.69	85.70%	26,065.50(注)	100%
铺底流动资金	12,870.13	12.38%	-	-
总投资金额	103,951.82	100.00%	26,065.50(注)	100%

注:具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。

3、经济效益分析

本项目建设期3年,完全达产后预计年营业收入205,682.18万元,净利润16,895.64万元,项目内部收益率(所得税后)为16.11%,投资回收期(所得税后)为7.75年。

4、项目涉及报批事项的情况

本项目已经于 2022 年 11 月在盐城市盐都区行政审批局完成项目备案(备案证号:都行审投资备〔2022〕315 号);已于 2023 年 5 月取得了江苏省发展改革委出具的苏发改能评〔2023〕98 号能评批复;已于 2023 年 8 月取得了盐城市生态环境局出具的盐环都表复〔2023〕25 号环评批复。

2023年5月,公司披露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》,本项目为募投项目之一,项目投资总额26.24亿元,拟使用募集资金投资额15.31亿元;2024年3月,在综合考虑资本市场环境变化等诸多因素后,公司决定终止该次发行。综合考虑融资方案变化及公司经营规划,公司将本项目投资总额由26.24亿元调减至10.40亿元。公司后续将积极推进项目变更相关政府报批手续。

(二)项目投资的必要性及可行性

1、项目投资的必要性

(1)智能手机功能创新为FPC带来增量需求

随着智能手机创新发展,OLED屏、面部识别、多摄像头、无线充电、折叠屏等功能和配置的增加以及技术的迭代,手机中元器件数量增加,电池容量亦不断扩大,手机内部空间趋于紧张,对轻薄、体积小、导线线路密度高的FPC需求日益提升。以iPhone为例,根据开源证券2023年3月出具的报告数据显示,2016年推出的iPhone7中 FPC用量为14-16块,而2020年推出的 iPhone12中FPC用量已达到了30块。目前iPhone手机的单机价值是安卓手机的4倍,安卓高端机型也在逐步提高单机 FPC用量。未来,手机功能创新和集成度的提升驱动FPC用量快速增加,且对更精细化FPC产品需求提升。在此过程中,行业头部 FPC厂商积极进行资本投入,市场竞争力快速提升,有望获取更多的市场份额。

(2)新兴市场的快速发展催生FPC需求进一步发展

近几年,消费电子市场推陈出新,折叠屏手机、AR/VR、可穿戴设备等新兴市场需求快速增长,催生FPC市场需求进一步增长。根据IDC数据,全球折叠屏手机市场规模将快速增长,2021年全球出货量为0.07亿部,2026年有望达到0.42亿部,年复合增长率为42%,折叠屏手机两个屏幕之间的连接依赖FPC,摄像头数量的增加也提升了FPC用量,根据中信证券研究所预计,安卓系折叠手机FPC单机用量已接近iPhone旗舰机型,随着折叠屏手机的发展,智能手机 FPC市场有望迎来新增长点。在AR/VR领域,随着芯片、显示技术、通讯手段的不断进步以及元宇宙的催化,AR/VR行业进入快速增长期。根据IDC数据,2021年全球AR/VR出货量约为0.11亿台,2026年有望达到0.35亿台,年复合增长率为25%。中信证券研究所预计用于折叠屏手机和AR/VR的FPC市场规模将从2021年3亿美元提升至2026年21亿美元,年复合增长率为48%。在可穿戴设备领域,由于对产品轻量化要求更高、功能需求更多,且需要承载更多的元器件,随着可穿戴设备集成的功能越来越多,对线路密度要求进一步提高,单机FPC使用比例会越来越高。根据前瞻产业研究院数据,2021年至2026年,全球智能手表市场规模将从274亿美元增长至574亿美元,年复合增长率为15.9%。

(3)升级消费电子领域高端FPC产品产能,巩固公司行业优势地位

公司深耕消费电子高端FPC领域,行业地位突出。本次募集资金投资项目"盐城维信电子有限公司超精细线路板项目"将主要用于消费电子更先进的FPC产品领域,通过实施本项目,有利于公司进一步提升高端消费电子产品领域FPC产能规模和生产工艺水平,提升市场份额,巩固公司行业优势地位。

2、项目投资的可行性

(1)客户资源丰富,为项目产能消化提供了保障

近年来,公司依靠先进的技术水平、可靠的产品质量和优质的客户服务,得到了众多优质客户的肯定,实现了业务的快速增长。目前,公司与全球知名企业建立了良好的合作关系,包括新能源汽车及消费电子领域全球龙头企业。而优质的客户资源又有助于形成良好的示范效应,有利于公司更好的开拓新客户。未来,公司将在现有的客户基础上,进一步拓宽合作范围,同时积极开拓新的优质客户,进一步拓展客户群体、提升市场占有率。公司良好的客户资源为项目产能消化提供了保障。

(2)技术研发实力突出,为项目实施提供有力的技术保障

在 PCB领域,公司是全球前二的FPC生产厂商,全球前三的PCB生产厂商,公司子公司MFLEX和Multek均为相关行业领先企业,深耕PCB行业多年,产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、服务器、通信设备、医疗器械、工控设备等多种领域,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/PCB领域形成了突出的技术实力,能够为募投项目的顺利实施提供可靠的技术保障。

(3)先进的智能制造能力为项目产品生产提供质量保证

公司始终重视推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化融合的主攻方向,积极推进智能工厂和数字化车间建设。一方面,公司大力推动自动化建设,提升生产效率,另一方面,公司实施信息化生产运营管理,对生产运营全流程进行实时管控,从而优化产品流程、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。凭借良好的智能制造能力,公司旗下工厂荣获"国家级智能制造示范工厂""江苏省5G工厂""江苏省智能制造示范工厂""江苏省工业互联网标杆工厂""两化融合管理体系评定证书AAA"等多项称号和资质。公司先进的智能制造能力为项目产品生产提供了质量保证。

(三)风险及应对措施

1、产能未及时消化风险及应对措施。本次募投项目建成后将新增超精细 FPC产能29万平方米/年,由于相关项目全部投产尚需一定时间,在后续项目实施及经营过程中,如果行业政策、下游客户需求、市场环境发生重大不利变化,或公司相关产品市场开拓不及预期,可能将导致本次募投项目新增产能不能及时消化,可能会对项目预期投资收益及公司盈利能力产生一定不利影响。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,从而降低产能无法及时消化风险对公司业绩的影响。

2、规模扩大带来的管理风险及应对措施。随着公司业务规模进一步扩大,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。若未来公司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。

公司将积极推动新募投项目进程并根据相关法律、法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响

本次变更部分募集资金用途是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,有利于公司优化资源配置,提高募集资金的使用效率,聚焦电子电路高端产能,提升公司对全球消费电子领先客户服务能力,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。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将"Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目"变更为"盐城维信电子有限公司超精细线路板项目",上述变更事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年4月16日召开第六届监事会第七次会议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审核,监事会认为:本次变更部分募集资金用途是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证。本次变更部分募集资金用途的决策程序,符合相关法律、法规的规定。

六、保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次变更部分募集资金用途的事项经公司董事会、监事会审议通过,除尚需提交股东大会审议外,已履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《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(2023年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《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(2022年修订)》等相关规定。本次变更部分募集资金用途事项,符合公司实际经营需要,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。

综上所述,保荐人对公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、第六届监事会第七次会议决议;

3、保荐人核查意见。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-036

苏州东山精密制造股份有限公司关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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")于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议,审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下:

一、变更公司注册地址

鉴于政府道路规划更名,公司拟将注册地址由"苏州吴中经济开发区塘东路88号"变更为"苏州吴中经济开发区善丰路288号"(变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准)。

二、修改《公司章程》的情况

根据上述变更注册地址的情况,对《公司章程》中相关内容作相应修订,具体如下:

原条款	修改后条款
第五条 公司住所:苏州吴中经济开发区塘东路88号。邮政编码:215124	第五条 公司住所:苏州吴中经济开发区善丰路288号。邮政编码:215124

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容不变。

本次变更公司注册地址事项尚需经过公司股东大会审议。

三、其他说明

除上述变更事项外,公司办公地址、投资者咨询电话、传真等均保持不变。

四、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-037

苏州东山精密制造股份有限公司关于会计政策变更的公告

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")于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,公司依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及日期

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》,规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容,自2023年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

4、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

(一)本次会计政策变更的主要内容

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

受重要影响的报表项目	影响金额(元)	备 注
2022年12月31日资产负债表项目		
递延所得税资产	271,245,622.44	
递延所得税负债	252,034,574.31	
少数股东权益	9,657.23	
未分配利润	19,201,390.90	
2022年度利润表项目		
所得税费用	-802,980.28	
少数股东损益	-25,458.83	

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定;执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更事项。

四、监事会关于会计政策变更的意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、第六届监事会第七次会议决议;

3、审计委员会会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-040

苏州东山精密制造股份有限公司关于举行2023年度及2024年第一季度业绩网上说明会通知的公告

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")于2024年4月18日披露2023年度报告,同时于2024年4月25日披露2024年第一季度报告。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划,公司将于2024年4月25日(星期四)15:00-17:00在全景网举行2023年度及2024年第一季度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长袁永刚先生,公司董事、执行总裁单建斌先生,公司董事、副总经理、财务总监王旭先生,公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士,公司独立董事高永如先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2023年度及2024年第一季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月25日(星期四)15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/,或者扫描附件二维码,进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年4月16日

附件:

(问题征集专题页面二维码)

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-028

苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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")第六届董事会第九次会议(以下简称"会议")通知于2024年4月6日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2024年4月16日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过以下决议:

一、审议通过《2023年度管理层工作报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的公司《2023年年度报告》全文中"第三节管理层讨论与分析"、"第四节公司治理"内容。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事将在年度股东大会上进行述职。

三、审议通过《2023年度报告及摘要》,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审核,董事会认为:2023年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。《2023年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2023年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

四、审议通过《2023年度财务报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

董事会对在任独立董事2023年度的独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《2023年度利润分配预案》,并同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》等相关规定,充分体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。《关于2023年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

七、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘期为一年。《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

八、审议《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

九、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《内部控制审计报告》。《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十一、审议通过《关于2024年度申请银行等金融机构授信的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过。

为满足公司业务发展需要,董事会同意2024年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过260亿元人民币集团综合授信额度(最终以银行等金融机构审批为准),授信期限内循环使用,各银行等金融机构授信额度之间在总额度范围内相互调剂。为降低融资成本,公司可视融资方案不同提供自有资产抵押、子公司股权质押等增信措施以提高融资额度。同时授权管理层办理具体相关事宜。公司本次申请银行等金融机构授信事项决议有效期不超过18个月(自股东大会审议通过之日起算)。

十二、审议通过《关于对外担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(1)为Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保155,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(2)为Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保280,000 万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(3)为盐城东山精密制造有限公司提供担保120,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(4)为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保150,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(5)为牧东光电科技有限公司提供担保100,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(6)为苏州市永创金属科技有限公司提供担保80,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(7)为超维微电子(盐城)有限公司提供担保60,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(8)为盐城东山通信技术有限公司提供担保13,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(9)为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保5,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(10)为香港东山精密联合光电有限公司提供担保5,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(11)为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保8,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(12)为苏州东越新能源科技有限公司提供担保20,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(13)为盐城东创精密制造有限公司提供担保100,000万元;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

(14)为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保3,000万元;

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权(关联董事回避表决)

(15)为苏州雷格特智能设备股份有限公司提供担保3,000万元;

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权(关联董事回避表决)

(16)为上海复珊精密制造有限公司提供担保3,000万元。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权(关联董事回避表决)

上述议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。

《对外担保公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十三、审议通过《2023年环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《2023年环境、社会与公司治理(ESG)报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于对外投资的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《对外投资公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十五、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十六、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

十八、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《总经理工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《内部审计制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-038

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

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")于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议,会议决议于2024年5月10日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2023年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2024年5月10日下午14:00

网络投票时间为:(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种方式,若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年5月6日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年度报告及摘要	√
4.00	2023年度财务报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
7.00	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案	√
8.00	关于监事2024年度薪酬的议案	√
9.00	2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
10.00	关于2024年度申请银行等金融机构授信的议案	√
11.00	关于对外担保的议案	√作为投票对象的子议案数:(16)
11.01	为Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保155,000万元	√
11.02	为Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保280,000万元	√
11.03	为盐城东山精密制造有限公司提供担保120,000万元	√
11.04	为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保150,000万元	√
11.05	为牧东光电科技有限公司提供担保100,000万元	√
11.06	为苏州市永创金属科技有限公司提供担保80,000万元	√
11.07	为超维微电子(盐城)有限公司提供担保60,000万元	√
11.08	为盐城东山通信技术有限公司提供担保13,000万元	√
11.09	为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保5,000万元	√
11.10	为香港东山精密联合光电有限公司提供担保5,000万元	√
11.11	为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保8,000万元	√
11.12	为苏州东越新能源科技有限公司提供担保20,000万元	√
11.13	为盐城东创精密制造有限公司提供担保100,000万元	√
11.14	为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保3,000万元	√
11.15	为苏州雷格特智能设备股份有限公司提供担保3,000万元	√
11.16	为上海复珊精密制造有限公司提供担保3,000万元	√
12.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√
13.00	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√
14.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

2、上述议案经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过,其中议案11已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见2024年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊相关公告。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

4、本次股东大会审议的议案中,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过的有:议案11、13、15。

5、本次股东大会审议的议案中,涉及关联股东回避表决的议案有:议案7、8、11.14-11.16。

6、本次股东大会审议的议案中,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露有:议案1-15。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间:2024年5月8日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00

3、登记地点:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼

4、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;

(2)法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书(详见附件二)和出席人身份证;

(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明"苏州东山精密制造股份有限公司证券部"收。如选择传真登记,请在发送传真后与公司电话确认。

5、会议联系方式:

联 系 人:证券部

联系电话:0512-80190019

传 真:0512-80190029

联系地址:苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇12号楼证券部

邮政编码:215128

会议费用:现场会议为期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理

出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;

网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、其他事项:公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会,拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2024年5月8日17:00前与公司联系。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2024年4月16日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362384",投票简称为"东山投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月10日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2024年5月10日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2023年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年度报告及摘要	√			
4.00	2023年度财务报告	√			
5.00	2023年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√			
7.00	关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案	√			
8.00	关于监事2024年度薪酬的议案	√			
9.00	2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
10.00	关于2024年度申请银行等金融机构授信的议案	√			
11.00	关于对外担保的议案	√作为投票对象的子议案数:(16)			
11.01	为Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保155,000万元	√			
11.02	为Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司提供担保280,000万元	√			
11.03	为盐城东山精密制造有限公司提供担保120,000万元	√			
11.04	为Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司提供担保150,000万元	√			
11.05	为牧东光电科技有限公司提供担保100,000万元	√			
11.06	为苏州市永创金属科技有限公司提供担保80,000万元	√			
11.07	为超维微电子(盐城)有限公司提供担保60,000万元	√			
11.08	为盐城东山通信技术有限公司提供担保13,000万元	√			
11.09	为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保5,000万元	√			
11.10	为香港东山精密联合光电有限公司提供担保5,000万元	√			
11.11	为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保8,000万元	√			
11.12	为苏州东越新能源科技有限公司提供担保20,000万元	√			
11.13	为盐城东创精密制造有限公司提供担保100,000万元	√			
11.14	为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保3,000万元	√			
11.15	为苏州雷格特智能设备股份有限公司提供担保3,000万元	√			
11.16	为上海复珊精密制造有限公司提供担保3,000万元	√			
12.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√			
13.00	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√			
14.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
15.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

委托人(签名或盖章):	受托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:
委托人股东账号:	
委托人持股数量:	股
委托日期:	
有限期限:自签署日至本次股东大会结束	

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-039

苏州东山精密制造股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第七次会议(以下简称"会议")通知于2024年4月6日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2024年4月16日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议,以书面投票表决的方式通过以下决议:

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《2023年度报告及摘要》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议《2023年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《2023年度财务报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《2023年度利润分配预案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,同时符合公司实际经营情况和发展规划,有利于公司的正常经营和健康发展,不存在损害公司及股东利益情形。

五、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

六、审议《关于监事2024年度薪酬的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:全体监事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。

公司监事2024年度薪酬按其在公司所任管理岗位职务,并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效,实行基本薪酬加绩效薪酬,最终确定其报酬,不另外给予津贴。

七、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。《2023年度内部控制自我评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制情况。

八、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:2023年度,公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

九、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司
监事会
2024年4月16日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2024-032

苏州东山精密制造股份有限公司2023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,公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

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

根据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的批复》(证监许可〔2020〕980号),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2,216.98万元(不含税金额)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613.21万元(不含税金额)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)审验,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	B1	211,882.99
	利息收入净额	B2	1,390.71
本期发生额	项目投入	C1	49,252.37
	利息收入净额	C2	79.94
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	261,135.36
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,470.65
应结余募集资金		E=A-D1+D2	26,730.68
实际结余募集资金		F	3,065.50
差异[注]		G=E-F	23,665.18

[注] 截至2023年12月31日,该差异系暂时补充流动资金23,000.00万元及项目结项产生的永久补充流动资金665.18万元。

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》《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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《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(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145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2023年12月31日,本公司有11个募集资金专户,其中因项目结项及变更募集资金用途注销9个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100100756634	9,137,996.77	
中国工商银行股份有限公司苏州东山支行	1102026619200509291	21,516,965.76	
中国银行股份有限公司苏州东山支行	488474935659		已销户
中国银行股份有限公司苏州东山支行	488477507494		已销户
中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	511877551169		已销户
中国进出口银行江苏省分行	2040000100000611296		已销户
国家开发银行苏州市分行	32201560002461560000		已销户
中国农业银行股份有限公司苏州东山支行	10539201040019717		已销户
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	757902415010902		已销户
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040184330		已销户
中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	510574878255		已销户
合 计		30,654,962.53	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(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

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

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: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
董事会
2024年4月16日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023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			289,225.58	本年度投入募集资金总额			49,252.37			
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			261,135.36			
累计变更用途的募集资金总额			61,565.47							
累计变更用途的募集资金总额比例			21.29%							
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										
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		79,798.34	99.33	2022年1月5日	26,790.14	是	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	7,647.99	39,689.71	60.17	不适用	4,856.72	否	否
Multek 印刷电路板生产线技术改造项目	否	72,805.89	72,805.89	6,167.30	71,858.33	98.70	2023年4月19日	9,418.20	是	否
盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目	是		61,565.47	35,437.08	61,368.30	99.68	2023年8月24日	2,739.23	是	否
盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目	是	70,122.75	8,557.28		8,420.68	98.40	不适用	不适用	不适用	是
合 计	–	289,225.58	289,225.58	49,252.37	261,135.36	–	–	43,804.29	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"Multek 5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目" 由于受到5G建设进度低于预期、近几年宏观经济环境变化等影响,投资进度较慢,因此效益较低。近年来,中国数字经济蓬勃发展,已成为构建新发展格局、构筑国家竞争新优势的重要力量,5G作为引领性的新一代信息技术和新型基础设施的核心内容,是数字经济发展的重要增长引擎,为推动社会进入智能互联时代提供无限可能,从长期角度公司看好5G市场前景,公司也将结合市场需求动态变化情况适时调整和推进相关投资。因此,公司根据市场情况及公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟将项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年10月31日。上述部分募投项目延期事项已经公司于2023年4月19日召开的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。且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"。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
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	公司于2023年6月12日召开第六届董事会第二次会议,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》,同意公司使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2023年12月31日,公司闲置募集资金暂时性补充流动资金2.30亿元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	"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""Multek印刷电路板生产线技术改造项目""盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目"已完成投入并结项,上述项目节余资金合计665.18万元,占募集资金净额的比例0.23%。节余的主要原因为公司在募集资金使用过程中本着合理、节约、有效的原则,审慎地使用募集资金,加强各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化,合理降低项目相关成本和费用,形成了募集资金节余。此外,募集资金存放期间产生了利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日,公司尚未使用募集资金余额为人民币26,730.68万元,其中暂时补充流动资金23,000.00万元,募集资金专户存储余额为3,065.50万元及项目结项产生的永久补充流动资金665.18万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2023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

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目	盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目	61,565.47	35,437.08	61,368.30	99.68	2023年8月24日	2,739.23	是	否
合 计	–	61,565.47	35,437.08	61,368.30	99.68	–	2,739.23	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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"。上述变更部分募集资金用途事项已经公司于2022年2月17日召开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以及于2022年3月8日召开2022年度第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								