

苏州东山精密制造股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金正常使用的前提下，公司计划使用额外不超过 80,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2017 年第四次临时股东大会审议通过日起不超过 12 个月，资金在上述额度有效期内可以滚动使用。具体情况如下：

一、公司本次募集资金基本情况

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的批复》（证监许可〔2017〕295 号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A 股）股票 223,658,048 股，发行价为每股人民币 20.12 元，共计募集资金 4,499,999,925.76 元，坐扣承销和保荐费用 45,000,000.00 元（含已预付保荐费 500,000.00 元）后的募集资金为 4,454,999,925.76 元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2017 年 5 月 8 日将人民币 4,455,499,925.76 元汇入公司账户。另扣除公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 15,718,651.65 元后，公司本次募集资金净额 4,439,281,274.11 元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕5-1 号）。

二、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司在本次募集资金到位之后，拟以募集资金置换前期投入的为收购 MFLX 100%股权的自筹资金，并运用置换的自筹资金偿还债权融资款项。公司已履行募

集资金置换的决策和信息披露程序，积极开展募集资金置换和偿还银行贷款相关工作，但是资金出境并偿还境外融资款项，需要履行相应的外汇管理和银行手续，为提高资金使用效率，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟将不超过 130,000 万元闲置资金进行现金管理。

根据公司对于偿还境外融资款项办理进展的预期，为进一步提高资金使用效率，在不影响募集资金使用计划正常实施的前提下，公司拟将额外不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

根据《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提升闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的前提下，公司拟额外使用闲置募集资金合计不超过人民币 80,000 万元进行现金管理，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 80,000 万元资金额度可滚动使用。同时公司董事会拟授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

1、现金管理目的

为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、现金管理额度及期限

公司计划使用额外不超过 80,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2017 年第四次临时股东大会审议通过日起不超过 12 个月，资金在上述额度有效期内可以滚动使用。同时公司董事会授权经理层在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件。

3、现金管理品种

为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行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，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》规定的风险投资品种。理财产品发行主体为商业银行，期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述理财产品和存单不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

三、投资风险及控制措施

尽管银行理财产品、结构存款、定期存款、通知存款、协定存款等属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为闲置募集资金现金管理的监督部门，对公司现金管理业务进行审计和监督；

3、公司独立董事、监事会 有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等

相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，本次闲置募集资金进行现金管理事项将在股东大会审议通过后进行，符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定要求。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

鉴于此，本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、《天风证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理之保荐机构核查意见》。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2017年5月27日