证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2023-11

科大国创软件股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

特别提示：

1、本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

2、经初步测算，本次会计估计变更预计减少公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润约 35.56 万元，减少 2022 年末归属于上市公司股东的净资产约 35.56 万元，最终影响金额以经审计的 2022 年度财务报告数据为准。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计估计变更概述

（一）变更原因

公司数据智能平台运营业务主要是依托自主研发的智慧物流云平台，围绕物流行业，为货主企业、物流企业和货车司机提供货车 ETC 记账卡发行运营和数字物流供应链等服务。鉴于该业务运营交付周期短、服务结算账期相对固定、应收客户款项周转次数较高，且随着该业务规模不断扩大，原按年度账龄周期计提预期信用损失的方式已不能准确反映该业务发展情况。

为了进一步加强对平台运营业务应收账款的管控，更加客观、公允地反映该业务的经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司依照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，拟对现有应收账款预期信用损失的会计估计进行调整，即新增“应收平台运营客户款”组合，并结合目前业务实际情况，确定相应预期信用损失率。

（二）变更日期

本次变更会计估计自 2022 年 12 月 31 日起执行。

（三）变更前采用的会计估计

1、基于单项为基础评估预期信用损失计提：对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

2、按信用风险特征组合计算预期信用损失计提：公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

项目	确定组合的依据	账龄	应收账款预期信用损失率
组合 1	应收客户款	1 年内（含 1 年）	5%
		1-2 年（含 2 年）	10%
		2-3 年（含 3 年）	30%
		3-4 年（含 4 年）	50%
		4-5 年（含 5 年）	80%
		5 年以上	100%
组合 2	应收合并范围内关联方款项	——	0

（四）变更后采用的会计估计

1、基于单项为基础评估预期信用损失计提：维持现有会计估计。

2、按信用风险特征组合计算预期信用损失计提：公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	账龄	应收账款预期信用损失率
组合 1	应收行业应用及产品等客户款	1 年内（含 1 年）	5%
		1-2 年（含 2 年）	10%
		2-3 年（含 3 年）	30%
		3-4 年（含 4 年）	50%
		4-5 年（含 5 年）	80%
		5 年以上	100%
组合 2	应收平台运营客户款	信用期内	1%
		超过信用期 30 天内（含 30 天）	5%
		超过信用期 30-60 天（含 60 天）	25%
		超过信用期 60-90 天（含 90 天）	50%
		超过信用期 90 天以上	100%
组合 3	应收合并范围内关联方款项	——	0

注：1：信用期一般为合同约定付款日后 90 天内。

2、预期信用损失率随着历史信用损失经验、未来经济状况的影响而变动。

二、会计估计变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理；同时根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2011 年第 2 期），本次会计估计变更自 2022 年 12 月 31 日起执行，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

2、经初步测算，本次会计估计变更预计减少公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润约 35.56 万元，减少 2022 年末归属于上市公司股东的净资产约 35.56 万元，最终影响金额以经审计的 2022 年度财务报告数据为准。

经初步测算，本次会计估计变更预计减少公司最近一个会计年度（2021 年度）经审计的净利润及所有者权益且影响比例较小，亦不会使公司 2021 年度的盈亏性质发生变化，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

3、本次会计估计变更相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次会计估计变更有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所就会计估计变更事项不存在分歧。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2023-07

科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 3 月 15 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于近期行业政策变化，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，董事会同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据“电动汽车动力电源总成产业化项目”的实施进度，同意将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及独立董事、监事会、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计估计变更的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2023-08

科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第十次会议的通知，并于 2023 年 3 月 15 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

监事会认为：终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 15 日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2023-09

科大国创软件股份有限公司 关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：

一、公司 2022 年度向特定对象发行股票的基本情况

1、公司于 2022 年 6 月 1 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，并于 2022 年 6 月 17 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

2、公司于 2022 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

3、公司于 2022 年 8 月 4 日收到深交所出具的《关于受理科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕396 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

4、公司于 2022 年 8 月 19 日收到深交所出具的《关于科大国创软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020193 号）。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并于 2022 年 9 月 8 日披露了《关于科大国创软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》等相关公告文件。

以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因

自公司 2022 年度向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进各项工作。鉴于近期行业政策变化，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展和资金需求等因素，择机重新启动再融资事宜。

三、终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响

公司目前各项业务经营情况正常，公司“智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目（一期）”仍在积极推进中。公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项是综合考虑当前行业政策变化情况、公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素后作出的决策，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，董事会同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。根据公司 2022 年第三次临时股东大会授权，上述议案无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会认为终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是综合考虑当前行业政策变化情况、公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素后作出的决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日

证券代码：300520　证券简称：科大国创　公告编号：2023-10

科大国创软件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据“电动汽车动力电源总成产业化项目”的实施进度，决定对上述募集资金投资项目进行延期。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）11,151,078 股，发行价格 16.68 元/股，募集配套资金总额为 18,600.00 万元，扣除发行费用 2,114.12 万元（不含税金额为 1,994.45 万元）后，募集资金净额为 16,605.55 万元（含发行费用的进项税额 119.67 万元，实际到位募集资金净额为 16,485.88 万元）。以上募集资金已于 2019 年 11 月 26 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8141 号《验资报告》验证。

为加快募投项目实施，充分发挥募集资金效益，公司于 2019 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，公司以重组配套募集资金 16,000 万元向全资子公司科大国创新能科技有限公司增资，用于相关募投项目建设。

二、募集资金投资项目情况

根据《科大国创软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，同时根据公司第三届董事会第十二次会议和 2019 年年度股东大会审议决议，公司本次募集资金扣除相关中介费用及税费后将全部投资以下项目：

序号	项目	总投资金额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	电动汽车动力电源总成产业化项目	10,000.00	7,985.00
2	新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目	4,300.00	4,055.00
3	新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目	4,160.00	3,960.00
合计		18,460.00	16,000.00

注：“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”和“新能源汽车电池管理系统研发中心建设项目”募集资金均已使用完毕，相应募集资金专用账户均已注销。

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

1、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司本次延期的募集资金投资项目为“电动汽车动力电源总成产业化项目”。截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际投资金额为 6,211 万元，投资进度 77.78%。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，拟将该项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

2、部分募集资金投资项目延期的原因

“电动汽车动力电源总成产业化项目”基于公司发展战略和业务布局，紧跟新能源汽车行业和技术前沿发展趋势，在公司积累的 BMS 技术基础上，运用领先的数据智能、高可信软件和智能算法技术，采用多元融合的技术架构实现对电池、BMS、OBC（车载充电机）、DC/DC（直流/直流转换器）、DC/AC（直流/交流转换器）等部件的一体化、集成化开发和产业化。截至 2022 年末，公司动力总成相关产品已初步完成部分产能建设，但受 2022 年整体环境影响，该项目建设所需的部分设备采购、安装等出现不同程度滞后，难以在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合剩余生产设备采购、安装周期及产线试产等因素，为保证募投项目的实施质量，充分发挥募集资金作用，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 12 月 31 日。

3、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合公司的长远发展规划和业务布局。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、监事会、独立董事及独立财务顾问的意见

1、监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次募集资金投资项目延期事项，是根据募集资金投资项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，符合公司长期发展战略和业务布局，能够增强公司综合竞争实力，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

3、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项是公司在项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了同意的意见，决策程序合法合规。公司履行了相关程序，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、国元证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2023-012

苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 10 日以专人送达、邮件等方式发出。会议于 2023 年 3 月 15 日以通讯方式召开。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、文件的规定，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《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（1）为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保 20,000 万元

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

（2）为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保 50,000 万元

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《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。

二、审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》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
2023 年 3 月 15 日

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2022-013

苏州东山精密制造股份有限公司 对外担保公告

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”）拟为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、为保证公司子公司顺利对外融资，保障其经营发展的资金需求，公司拟为下述 2 家子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币 70,000 万元的新增担保（最终以银行等金融机构审批为准）。具体情况明确如下：

单位：万元

序号	被担保公司名称	持股比例	2022 年第三季度末资产负债率	截至目前担保余额	本次担保金额增减变动	总担保额度	担保额度占公司 2021 年末净资产比例
1	超维微电子（盐城）有限公司	100%	11.28%	0	20,000	80,000	5.49%
2	盐城东创精密制造有限公司	100%	58.87%	0	50,000	50,000	3.43%
合计	/	/	/	0	70,000	130,000	8.92%

（1）本次对外担保事项担保人均为苏州东山精密制造股份有限公司。

（2）本次对外担保事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起 18 个月，具体贷款期限、担保期限以与金融机构签订的借款合同、担保合同为准。

（3）本次对外担保事项均不属于关联担保。

（4）上述被担保对象信用状况良好，均不属于失信被执行人。

（5）超维微电子（盐城）有限公司前次担保额度 60,000 万元，本次新增 20,000 万元，总担保额度为 80,000 万元。前次担保事项详见 2022 年 4 月 20 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（2022-028）。

（6）盐城东创精密制造有限公司前次担保额度 0 万元（为本次新增担保对象），本次担保 50,000 万元，总担保额度为 50,000 万元。

2、董事会审议该议案的表决情况：公司第五届董事会第三十一次会议分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（分项审议、表决）审议通过《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》。董事会同意公司为上述被担保对象向银行等金融机构融资提供总额不超过人民币 70,000 万元的新增担保（最终以银行等金融机构审批为准）。

3、本次担保事项须提交公司股东大会逐项审议。公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在以上担保额度范围内选择银行等金融机构并办理与其签订相关担保协议等手续。

二、被担保人基本情况

（1）超维微电子（盐城）有限公司

成立日期：2022 年 3 月 3 日

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册资本：10000 万美元

注册地点：盐城市盐都区盐渎路 999 号

主要业务：制造、销售；电子元器件、电力电子元器件、电子产品等

股权关系：公司持股 100%

主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	109,055,337.05
负债总额	12,304,039.60
其中：银行贷款总额	–
流动负债总额	12,304,039.60
净资产	96,751,297.45
项目	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	–
利润总额	-72,202.55
净利润	-72,202.55

注：该公司为 2022 年新设子公司。

（2）盐城东创精密制造有限公司

成立日期：2020 年 11 月 2 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：30000 万元人民币

注册地点：盐城市盐都区盐龙街道振兴路 999 号 1 号楼（D）

主要业务：汽车零部件及配件、通用设备、通信设备的制造、销售等。

股权关系：公司和全资子公司合计持股 100%，持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	90.00%
2	苏州市永创金属科技有限公司（系公司全资子公司）	10.00%
合计		100.00%

主要财务数据：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,199,978.80	214,182,197.64
负债总额	–	126,089,185.97
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	–	126,089,185.97
净资产	1,199,978.80	88,093,011.67
项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	–	15,167,980.31
利润总额	-21.2	-6,106,967.13
净利润	-21.2	-6,106,967.13

三、拟签署担保协议的内容

公司本次为子公司向银行等金融机构融资提供担保的最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度，对外担保事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起 18 个月。具体担保期限以上述子公司与银行等金融机构签署的借款合同、保证合同为准。

四、独立董事意见

1、公司对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，公司在担保期内有能力对被担保对象的经营风险进行管控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次对外担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。截止目前，公司对外担保余额合计为 572,958.12 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.31%。

3、同意公司将《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及所属子公司担保额度总金额（含本次新增担保）担保额度总金额为人民币 1,150,000 万元，对外担保总余额为人民币 572,958.12 万元（占公司 2021 年末经审计净资产的 39.31%），无逾期担保且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 日

证券代码：002384　证券简称：东山精密　公告编号：2023-014

苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知

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”）第五届董事会第三十一次会议于 2023 年 3 月 15 日召开，会议决议于 2023 年 3 月 31 日（星期五）以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年度第一次临时股东大会。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 年度第一次临时股东大会

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：2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:00 开始

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 2023 年 3 月 31 日（星期五）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 2023 年 3 月 31 日（星期五）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：2023 年 3 月 27 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：江苏省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

表一：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	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（2）
1.01	为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保 20,000 万元	√
1.02	为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保 50,000 万元	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 3 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告（2023-012）。

3、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 1。

4、本次股东大会审议的议案为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。

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：2023 年 3 月 28 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00

3、登记地点：江苏省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：

会议联系人：李筱寒

联系电话：0512-80190019

传　真：0512-80190029

联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼苏州东山精密制造股份有限公司证券部

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 2023 年 3 月 28 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、第五届董事会第三十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 15 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

对于所审议