

苏州春兴精工股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的
公告
(二次修订稿)

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”或“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了关于公司拟非公开发行 A 股股票的相关事宜。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，公司于 2016 年 2 月 20 日披露了《苏州春兴精工股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》。

根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于提请公司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》的授权，2016 年 7 月 22 日公司召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对公司本次非公开发行的募集资金用途和总额及发行股份数量进行了调整，并根据公司 2015 年度现金分红实施情况对本次非公开发行底价进行了调整。公司于 2016 年 7 月 23 日披露了《苏州春兴精工股

份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（修订稿）》

根据公司 2015 年度股东大会审议通过的《关于提请公司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》的授权，2016 年 8 月 17 日公司召开第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对公司本次非公开发行的募集资金总额及发行股份数量进行了调整，调整后的非公开发行股票方案尚需获得中国证监会的核准后方可实施。基于调整后的非公开发行股票方案，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了修订，具体如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响

本次非公开发行股票数量不超过 11,800 万股。本次发行完成后，公司的股本规模较发行前将有一定幅度增加。但公司本次募集资金从投入到产生经济效益需要一定的时间，短期内公司利润实现和股东回报仍主要依赖于现有业务。因此，公司存在由于股本规模增加，而相应收益短期内无法同步增长，导致即期回报被摊薄的风险。

（一）财务指标计算的主要假设和前提

本次非公开发行对公司摊薄即期回报的测算基于以下假设前提：

（1）假设本次非公开发行于 2016 年 10 月底实施完毕；

（2）假设本次非公开发行股份数量 11,800 万股，即发行后股本总额为 112,997.8174 万元；

（3）本次非公开发行的股份数量、募集资金总额及发行完成时间仅为估计，最终以证监会核准发行的股份数量及实际发行情况为准。本假设不代表公司对实际完成时间作出承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

（4）根据公司于 2016 年 2 月 25 日公告的《2015 年年度报告》，公司 2015 年归属于母公司所有者的净利润合计为 18,116.63 万元，非经常性损益金额合计

为 1,161.37 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 16,955.25 万元;

假设公司 2016 年度收益有以下三种情形:

① 公司 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与 2015 年度持平,即 16,955.25 万元;

② 公司 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2015 年度减少 10%,即 15,259.73 万元;

③ 公司 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2015 年度增长 10%,即 18,650.78 万元;

公司对净利润未来增长的假设是为了便于投资者理解本次非公开发行对公司即期回报摊薄的影响,并不构成公司的盈利预测及对公司未来利润的保证,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

(5) 假设暂不考虑本次非公开发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响;

(6) 在预测公司净资产时,未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响。每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定进行测算;

(7) 假设宏观经济发展环境及公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化。

(二) 对公司主要财务指标的影响

基于前述不同的净利润增长假设条件下,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算对比如下:

财务指标	2016 年 12 月 31 日/2016 年度 (预测)	2015 年 12 月 31 日/2015 年度
------	----------------------------------	-----------------------------

	本次发行前	本次发行后	
总股本（万元）	101,197.82	112,997.82	101,197.82
情形 1、 2016 年度归属于母公司所有者的净利润，及归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润均与 2015 年持平			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	18,116.63	18,116.63	18,116.63
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	16,955.25	16,955.25	16,955.25
基本每股收益（元）	0.18	0.18	0.18
稀释每股收益（元）	0.18	0.18	0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.17	0.16	0.17
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元）	0.17	0.16	0.17
情形 2、 2016 年度归属于母公司所有者的净利润，及归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润均较 2015 年分别减少 10%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	16,304.96	16,304.96	18,116.63
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	15,259.73	15,259.73	16,955.25
基本每股收益（元）	0.16	0.16	0.18
稀释每股收益（元）	0.16	0.16	0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.15	0.15	0.17
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元）	0.15	0.15	0.17
情形 3、 2016 年度归属于母公司所有者的净利润，及归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润均较 2015 年分别增长 10%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	19,928.29	19,928.29	18,116.63
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	18,650.78	18,650.78	16,955.25
基本每股收益（元）	0.20	0.19	0.18
稀释每股收益（元）	0.20	0.19	0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.18	0.18	0.17
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元）	0.18	0.18	0.17

二、对于非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司的股本规模较发行前将有一定幅度增加。但公司本次募集资金从投入到产生经济效益需要一定的时间，短期内公司利润实现和股东回报仍主要依赖于现有业务。因此，公司存在由于股本规模增加，而相应收益短期

内无法同步增长，导致即期回报被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的投资风险。

同时，本次发行尚需中国证监会核准，能否取得核准、取得核准的时间及发行完成时间等均存在不确定性。一旦公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

此外，公司为应对本次非公开发行股票摊薄即期回报而制定的填补回报措施不等于对未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，特此提请广大投资者注意。

三、本次非公开发行的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次非公开发行的必要性和合理性

本次发行拟募集资金不超过112,016.23万元，募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	其中：固定资产投资额	拟投入募集资金
1	新建年产移动通信射频器件 115 万套生产项目	59,826.86	50,292.31	58,786.86
2	新建年产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目	28,832.22	23,945.84	28,229.37
3	补充流动资金	25,000.00	-	25,000.00
合计		113,659.08	74,238.15	112,016.23

注：新建年产移动通信射频器件 115 万套生产项目和新建年产智能互联设备精密结构件 470 万件生产项目拟投入的募集资金不包含土地购置费用。

1、本次非公开发行股票的必要性

（1）新建年产移动通信射频器件115万套生产项目

① 本公司通过收购等方式实现产业链垂直整合，并已发展成为移动通信射频器件领域的领先企业

本公司是中国通讯设备铝合金结构件领域的领先企业，核心产品包括滤波器、散热器等通信设备铝合金结构件。2011年，为实现产业链垂直整合，提升盈利能力，更好地满足客户需求，本公司通过收购迈特通信进入下游移动通信射频器件设计和制造行业。依托母公司通信设备铝合金结构件制造领域的领先优势和迈特通信良好的开发、设计和测试能力，并通过技术和渠道资源的有效整合，目前公司移动通信射频器件业务发展较为迅速，已成为华为、阿尔卡特朗讯、诺基亚通信和爱立信滤波器、双工器、合路器等移动通信射频器件的供应商，且供货量在快速增长。公司在该领域的优势在于：（i）在高频射频器件领域的技术方面具有较强的竞争力；（ii）由于铝合金结构件等部件由公司自主制造，实现了垂直整合，较竞争对手具有成本优势；（iii）由于公司亦是诺基亚通信、阿尔卡特朗讯等移动通讯设备铝合金结构件的长期供应商，能及时掌握其产品技术动向，快速响应客户需求。

② 移动通信射频器件行业为国家政策大力支持战略性新兴产业

滤波器等射频器件是移动通信基站射频子系统的关键组件，对移动通信信号的过滤及隔离起着至关重要的作用。2010年10月，国务院发布《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》，将加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七个战略性新兴产业，将发展战略性新兴产业作为我国抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略，并在财政、税收、信贷、资本市场融资等多个方面给予大力支持，力争2015年战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右，2020年达到15%左右。2013年2月，工业和信息化部及国家发展和改革委员会发布的《信息产业发展规划》提出，加强3G网络纵深覆盖，支持具有自主知识产权的TD-SCDMA及TD-LTE产业链发展，开展TD-LTE研发、产业化和试点应用，组织实施TD-LTE新一代移动通信试点示范，支持系统设备、终端、核心芯片、射频器件、核心软件、测试仪器等产品技术攻关和产业化。2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，将大力推动新一代信息技术产业突破发展作为战略任务和重点之一，提出要全面突破第五代移动通信（5G）技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光传输技术、“未来网络”核心技术和体系架构，积极推动量子计算、神经网络等发展，并且要研发高端服务器、大容量存储、新型路由交换、新型智能终端、新一

代基站、网络安全等设备，推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用。移动通信射频器件作为国家重点支持发展的战略性新兴产业，未来发展会受到政府政策的大力支持，面临良好的发展机遇。

③ 本公司移动通信射频器件业务存在较大的产能缺口，急需扩张产能

受益于全球和中国LTE建设，本公司移动通信射频器件产品主要客户华为、阿尔卡特朗讯、诺基亚通信和爱立信对滤波器等移动通信射频器件产品需求增长较快。公司目前已成为华为移动通信射频器件的主要供应商，受益于华为在全球的持续增长和对公司采购份额的提升，公司实现了移动通信射频器件业务收入的快速增长。而随着诺基亚通信和爱立信逐步由通过自行生产和委托代工企业OEM模式转变为通过直接外购模式获取移动通信射频器件，未来全球移动通信射频器件市场有望迅速扩容，并为公司带来大量的新增需求。目前公司的厂房及生产线均处于满负荷状态，与快速增长的市场需求相比仍存在较大的产能缺口，急需增加厂房、设备的投资，以扩张产能。另一方面，迈特通信移动通信射频器件产品的铝合金结构件等部分部件由母公司供应，出于同样原因，市场对通讯设备铝合金结构件的需求亦在快速增长，母公司铝合金结构件产能亦处于满负荷状态，在一定程度上也抑制了迈特通信的产能。

本项目拟扩充115万套滤波器系列产品的年产能，考虑到：（i）前述铝合金结构件产能处于满负荷状态，（ii）滤波器等移动通信射频器件为定制产品，各个客户需要的产品规格存在一定差异，由同一主体自行生产铝合金结构件可以更好地满足产品的生产需求；（iii）铝合金结构件加工和滤波器等移动通信射频器件装配、调试和检测在同一实施地点进行，可以降低运输成本，节约生产时间，因此，本项目不仅对滤波器等移动通信射频器件装配、调试和检测工序进行扩产，亦相应增加了滤波器产品所需铝合金结构件生产工序产能，并由子公司常熟春兴统一实施。

（2）新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目

① 国家政策支持发展铝合金和镁合金结构件制造业

2011年6月，国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联

合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》将“镁、铝、钛、钨合金的线、棒、板、带、薄板、铸件、锻件、异型材等系列化产品的加工与焊接技术”以及“铝车身及零部件”等列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。

铝合金和镁合金结构件制造行业属于国家鼓励发展的行业，受到国家政策的支持。

② 公司积极拓展消费电子金属结构件业务，全面的技术工艺能有效满足市场的不同需求

近年来，公司在立足移动通信设备结构件和射频器件业务的基础上，积极向消费电子产业链延伸，拓展消费电子金属结构件业务。目前公司的消费电子金属结构件业务已覆盖智能手机、笔记本电脑和一体式台式电脑等消费电子产品的铝/镁合金外观件和支架件，形成较为完整的业务布局。

目前公司已全面掌握了消费电子金属结构件的压铸、一体成型和冲压等技术工艺。其中，公司自主研发的新型压铸工艺不仅能有效降低成本、加快生产速度，同时能使得产品在硬度、附着力、耐腐、冲击性能、渗透性性能上均有所提升。全面掌握的技术工艺，使公司能根据客户不同产品的需求，提供相应的解决方案，从而有效地满足市场的不同需求。

③ 消费电子金属结构件产能存在扩张的需求

目前，公司已与三星、联想、惠普、LG、OPPO、魅族等战略客户建立了合作关系，成为其笔记本电脑或智能手机金属结构件的供应商。面对智能手机、超极本等消费电子产品金属化趋势带来的铝合金和镁合金结构件的巨大市场需求，公司迫切需要通过实施本项目，提升消费电子轻合金精密结构件生产能力，打破影响公司未来发展的产能限制，以迅速打开市场，抢占市场份额。

（3）补充流动资金

① 优化资本结构、降低财务风险

截至 2016 年 6 月 30 日，公司流动比率和速动比率分别为 1.13 和 0.85，处于较低水平，公司流动资金相对不足，短期偿债能力有待提高。本次非公开发行股票募集资金补充流动资金后，可以优化资本结构，提高公司的偿债能力，使公司的财务结构更加稳健。

2015 年，公司利息支出分别为 2,729.34 万元，给公司带来一定的资金压力。本次非公开发行股票募集资金补充流动资金后，有望在一定程度上缓解公司营运资金压力，降低公司财务费用，提升盈利能力。

② 公司所处行业的业务模式对流动资金需求较大

公司所从事的精密金属结构件制造行业具有规模效应的特征，通常要达到较大的生产规模方能获得较高及稳定的毛利率。随着业务规模的扩张，公司的营业收入从 2013 年的 12.48 亿元增长到 2015 年的 21.18 亿元，营运资金需求大幅增加。且随着公司业务发展，公司 2013-2015 年进行持续投资，投资活动产生的现金流量净额为-121,274.59 万元，现金处于净流出状态。随着未来业务规模的持续增长，经营性现金支出将进一步扩大：(i)公司与客户形成了稳定的供应链合作关系，对主要客户给予一定期限的信用账期，经营规模的扩大需要相匹配的流动资金作为支撑；(ii)用于原材料采购和合理备货的营运资金需求随经营规模扩大而增加。

本次非公开发行股票募集资金补充流动资金后，公司资金实力得以增强，有利于扩大业务规模，实现规模效应。

2、本次非公开发行股票的合理性

本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司未来整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。项目实施后，能够进一步扩大公司主营业务规模，提升盈利水平，培育利润增长点，增强核心竞争力和抗风险能力，促进公司的长远、健康发展。募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。本次发行完成后，公司资产规模和净资产规模将显著增大，资产负债率将有一定幅度的下降，财务结构将更趋合理，财务状况将得到完善与优化。因此，本次非公开发行股票具有合理性。

（二）募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是国内领先的精密轻金属结构件制造与服务供应商，致力于为客户提供精密制造的整体解决方案和一站式服务。公司主要从事精密轻金属结构件、移动通信射频器件以及冲压钣金件的研发和制造业务。其中，精密轻金属结构件主要应用于通讯设备、消费电子、汽车零部件、航空军工、医疗器械等对结构件的加工精度、产品质量精度和产品性能有严格要求的领域中；滤波器、双工器、合路器等移动通信射频器件主要应用于移动通信基站天馈系统射频前端，是移动通讯无线信号处理的基本组件；冲压钣金件产品主要应用于通信设备、汽车零部件以及变频器等领域。

本次募集资金主要围绕公司业务布局展开。项目实施后，将进一步提高移动通信射频器件、消费电子铝合金和镁合金结构件等产业的研发和生产能力，优化公司产业结构，扩大公司资产规模，进一步提升公司的核心竞争力。本次发行完成后，公司的业务范围保持不变。

（三）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司管理团队具有丰富的从业经验。公司自成立以来，高度重视人才队伍的建设工作，在坚持内部培养的同时，根据公司的业务布局，持续引进精密轻金属结构件和移动通信射频器件业务领域的优秀人才，在管理、技术、销售和生产等方面，形成了丰富的人才储备。

2、技术与经验储备

公司注重产品技术的研发，拥有产品结构设计、模具设计及工装设计、精密铸造工艺设计、精密数控加工工艺及程序设计、工具设计等在内的完整技术研发体系，在产品的前瞻性研究、客户同步共同研发、产品工艺改进研发等方面处于业内领先水平。公司通过收购、人才技术引进和自主研发等方式，在移动通信射频器件和消费电子轻金属结构件业务领域，迅速积累了技术和经验储备。

3、市场储备

公司产品质量及精密度保证、制造服务能力、快速反应能力等均位居行业领先水平，能够为客户提供系统化的产品解决方案，已成为移动通信射频器件、消费电子领域多家大型客户的合格供应商。在移动通信射频器件业务领域，公司的主要客户包括华为、阿尔卡特朗讯、诺基亚通信和爱立信等业内重要客户。在消费电子业务领域，公司主要客户包括联想、OPPO、魅族、惠普、三星和 LG 等业内重要客户。

公司在人员、技术与经验和市场等方面的丰富储备，将为本次非公开发行募集资金投资项目的实施提供有力保障。

四、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施

（一）公司现有业务板块运营状况、发展态势，面临的主要风险及改进措施

1、公司现有业务板块运营状况及发展态势

公司是国内领先的精密轻金属结构件制造与服务供应商，致力于为客户提供精密制造的整体解决方案和一站式服务。公司主要从事精密轻金属结构件、移动通信射频器件以及冲压钣金件的研发和制造业务。公司现有业务板块运营状况良好，2013 年、2014 年和 2015 年，公司分别实现营业收入 124,474.77 万元、222,016.49 万元和 211,774.92 万元，业务规模总体上呈增长态势。

公司从事的精密轻金属结构件、移动通信射频器件行业发展前景广阔。公司与世界知名通讯设备系统集成商（或制造商）、电子制造服务商，消费电子产品制造商及汽车零部件制造商形成了稳固的供应链合作关系，在为客户提供产品、输出服务的同时，实现了与客户的共同成长，发展态势良好。

2、公司现有业务板块面临的主要风险及改进措施

（1）客户集中度较高的风险及改进措施

目前，公司的销售相对集中于通信设备行业内企业，凭借完备的制造服务实力优势和综合解决方案提供能力，与核心客户诺基亚、阿尔卡特朗讯、华为等建立了长期稳定的合作关系，客户集中度相对较高。为了使公司的产品行业和客户

分布更加合理和均衡，公司一方面成功开拓了通信行业新的战略性客户爱立信，并深挖现有客户，不断增加新的产品线业务，积极推动在通信行业内的客户与产品线差异化；另外一方面，战略性地大力发展消费电子与汽车两个主营业务行业，使得公司的主营业务分布更加均衡和差异化；另外，公司长期坚持实施向相关互补行业差异化发展的战略，不断积极开拓新市场、新行业和新客户，成功进入和发展了国防军工、安防、精密机床数控设备、太阳能新能源电力设备、金融租赁、商业保理等行业的业务，这些都使得未来公司的产品行业和客户构成更加多元化与差异化。

（2）公司规模快速扩张带来的管理风险及改进措施

公司不断通过投资、并购等方式新增不同行业、不同产品的子公司，随着公司业务行业与客户的不断差异化，产品产业链的不断延伸和拓展，对公司的集团管控带来新的挑战。为了适应不断快速扩张的需求，应对其带来的管理风险，公司持续建设基于 SAP，覆盖整个集团的，集成化与平台化的管理信息系统，提高管理效率；不断优化集团统一领导下的事业部制的组织结构与管理模式；继续深化阿米巴管理模式和精益生产相结合与促进的标准化的生产运营管理模式；实施 EVA 平衡计分卡战略实施管理系统，进行建立战略中心型组织的实践；继续深化统一的 EVA 业绩评价与薪酬激励体系；加强企业组织文化建设，明确企业的使命，愿景、目标、核心价值观，制定共同的经营管理原则，员工行为准则；这些不断建立与完善的管理架构、制度、系统与模式，确保了公司在规模快速扩张，差异化程度不断扩大的情况下，保持持续、稳定和快速的发展。

（3）新产品研发风险及改进措施

公司下游客户行业包括通讯设备、汽车零部件、消费电子等，均为对产品精密度有着苛刻要求的高科技行业，对技术先进性和产品适用性有着较高要求，且技术变革升级速度快，公司的研发能力，技术创新能力与新品开发速度能否满足下游市场与客户的要求，将直接影响公司的经营业绩与持续竞争力。目前公司已成立苏州、深圳、西安研发中心，并准备适时建立海外研发中心。未来公司将通过进一步加大研发投入，快速扩大研发力量，加强同专业科研院校合作进行技术

研发、与客户研发部门共同进行新产品的前瞻性开发等措施来增强公司的新品开发能力。

(4) 汇率波动风险及改进措施

针对 2015 年以来国际汇率市场大幅度波动的复杂形势，公司继续开展远期结售汇业务，对海外销售回款实施有效套保，以降低汇率波动给公司带来的损失。

(二) 提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，充分保护公司股东的权益，公司拟采取如下措施，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩。具体措施如下：

1、强化募集资金管理，加快募投项目投资进度

公司已制定《募集资金管理制度》，募集资金到位后将存放于董事会决定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、合法的使用。

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设及实施，争取募投项目早日实现预期收益，增强未来几年的股东回报，降低发行新股导致的即期回报摊薄风险。

2、积极开拓市场，进一步提升公司的营收规模

公司是国内领先的精密轻金属结构件制造与服务供应商，在通信设备铝合金结构件和移动通信射频器件领域已成为业内的重要供应商，并正在积极拓展消费电子结构件业务。本次发行完成后，公司将在巩固和深化现有客户合作关系的基础上，积极开拓新市场、新行业和新客户，进一步提升公司的营收规模。

3、进一步优化经营管理和内部控制制度

公司将持续优化业务流程和相关内部控制制度，不断提高日常运营效率，加强预算管理，合理运用各种融资工具和渠道，提高资金使用效率，降低运营成本。

4、完善公司治理结构，为公司发展提供人才和制度保障

公司已建立、健全公司法人治理结构，设置了相应的职能组织结构，制定了相配套的岗位职责，经营管理团队稳定。未来，随着募集资金投资项目的顺利实施，公司将根据项目生产经营管理的实际需要，加大技术、管理和市场人才的引进力度，并强化人才培养，同时加强经营管理，提高资产运营效率和公司经营管理水平，为公司发展提供人才和制度保障。

5、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配原则、分配形式及间隔期、以及现金分红的条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将依据相关法律法规规定，执行《公司章程》并落实现金分红的相关制度，提高公司的未来回报能力。

五、相关主体出具的承诺

（一）全体董事、高级管理人员承诺

为切实维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉的履行职责，对公司本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（二）控股股东、实际控制人承诺

为切实维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

作为苏州春兴精工股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。

作为本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行的责任主体，如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董事会

2016年8月18日