



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）

保荐机构（主承销商）



二〇一七年五月

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：223,658,048 股

发行股票价格：20.12 元/股

募集资金总额：人民币 4,499,999,925.76 元

募集资金净额：人民币 4,439,281,274.11 元（不含税金额为人民币 4,442,718,178.92 元）

二、本次发行股票上市时间

股票上市数量：223,658,048 股人民币普通股（A 股）

股票上市时间：2017 年 5 月 26 日，新增股份上市首日公司股价不除权。

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，7 名特定对象认购的股票限售期为自新增股份上市之日起 12 个月，可上市流通时间为 2018 年 5 月 26 日。

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。

目 录

第一节 本次发行基本情况	6
一、本次发行类型	6
二、本次发行履行的相关程序	6
三、本次发行基本情况	8
四、本次非公开发行的发行过程	9
五、本次非公开发行对象的基本情况	11
六、本次发行的相关机构	27
第二节 本次发行前后公司相关情况	29
一、本次发行前后公司前十名股东情况	29
二、本次发行对公司的影响	30
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析	32
第四节 本次募集资金运用	33
一、本次募集资金概况	33
二、募集资金投资项目	33
三、募集资金专项存储相关措施	34
第五节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	35
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	35
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	35
第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见	36
一、保荐协议主要内容	36
二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见	36
第七节 新增股份的数量及上市流通安排	37
第八节 其他重大事项	38
第九节 备查文件	39
一、备查文件	39
二、备查文件的查阅	39

释 义

在本发行情况报告暨上市公告书中，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2016年度非公开发行人民币普通股（A股）的行为
保荐机构（主承销商）、天风证券	指	天风证券股份有限公司
最近三年及一期、报告期	指	2014年、2015年、2016年、2017年1-3月
《认购邀请书》	指	《苏州东山精密制造股份有限公司2016年度非公开发行股票认购邀请书》
《申报报价单》	指	《苏州东山精密制造股份有限公司2016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
MFLX公司	指	Multi-Fineline Electronix, Inc.,
元	指	人民币元

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行类型

本次发行类型为非公开发行股票。

二、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

1、第三届董事会第二十四次会议

2016年2月22日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，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A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2、第三届董事会第二十七次会议

因本次非公开发行股票部分募集资金收购资产涉及的资产评估已完成，根据评估结果、本次收购进展等，公司于2016年4月19日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司本次<非公开发行A股股票预案>（修订稿）的议案》、《关于公司本次<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告>（修订稿）的议案》、《关于<非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施>（修订稿）的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

3、2015年度股东大会

2016年5月12日，公司召开2015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。

4、第四届董事会2017年第一次临时会议

2017年4月24日，公司召开第四届董事会2017年度第一次临时会议，审

议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜期限的议案》等议案。

5、2017 年度第三次临时股东大会

2017 年 5 月 10 日，公司召开 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜期限的议案》等议案。

（二）本次发行监管部门核准程序

2016 年 11 月 23 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应用。

2017 年 3 月 1 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【2017】295 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 2017 年 5 月 5 日，7 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）2017 年 5 月 8 日出具了“大信验字[2017]第 2-00037 号”《验资报告》，截至 2017 年 5 月 5 日 16:00 时止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资人缴纳的非公开发行股票申购资金人民币 4,499,999,925.76 元。

2017年5月8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。

2017年5月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2017]5-1 号”《验资报告》，截至2017年5月8日止，东山精密共计募集货币资金人民币 4,499,999,925.76元，扣除与发行有关的费用人民币60,718,651.65元（不含税金额为人民币 57,281,746.84 元），东山精密实际募集资金净额为人民币 4,439,281,274.11元（不含税金额为人民币4,442,718,178.92元）。其中计入实收资

本人民币223,658,048元，计入资本公积（股本溢价）人民币4,219,060,130.92元。

（四）股份登记托管情况

本次发行新增股份已于2017年5月18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，并由中国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，7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。

三、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

本次非公开发行的发行数量不超过 282,485,875 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 450,000 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 223,658,048 股。

（三）发行价格

经发行人 2015 年度股东大会批准，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日（2016 年 2 月 23 日）。本次非公开发行股票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 15.93 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 2015 年度利润分配方案，公司已于 2016 年 6 月 30 日向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金，本次非公开发行底价由 15.93 元/股调整为 15.92 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 20.12 元/股。

该发行价格相当于发行底价15.92元/股的126.38%；相当于发行申购日（2017年5月2日）前二十个交易日均价 21.76元/股的92.46%。

（四）限售期

本次非公开发行的发行对象认购的股份自本次发行股份上市之日起十二个月内不得转让。

（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，本次非公开发行募集资金总额为人民币4,499,999,925.76元，扣除人民币60,718,651.65元（不含税金额为人民币57,281,746.84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4,439,281,274.11元（不含税金额为人民币4,442,718,178.92元）。

四、本次非公开发行的发行过程

（一）认购邀请情况

2017年4月26日，发行人与保荐机构（主承销商）以邮件发送的方式向118名特定对象发出《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，并通过邮件或电话通讯方式确认已送达。上述特定对象包括：发行人截至2017年4月14日收盘后登记在册的除控股股东以外的前20大股东、20家证券投资基金管理公司、10家证券公司、5家保险机构投资者，以及63家在本次非公开发行的董事会决议公告后向发行人或保荐机构（主承销商）表达过认购意向的投资者。认购邀请书的发送对象没有超出《苏州东山精密制造股份有限公司2016年度非公开发行股票认购邀请书发送对象名单》的范围，符合非公开发行股票的相关规定。

（二）申购及簿记建档情况

根据《认购邀请书》的约定，2017年5月2日上午9:00—12:00为接受报价时间。

经安徽承义律师事务所律师见证，在有效报价时间内，保荐机构（主承销商）共收到12名投资者的申购报价，该12名投资者按时、完整地发送全部申购文件，除证券投资基金管理公司外的投资者亦按要求足额缴纳了申购保证金，均为有效申购。

投资者具体申购报价情况如下：

序号	投资者名称	申购价格 (元)	申购数量 (股)	申购金额 (元)
1	平安资产管理有限责任公司	20.50	21,951,219	450,000,000
		20.12	27,335,984	550,000,000
		19.07	31,463,030	600,000,000
2	金鹰基金管理有限公司	20.45	44,000,000	899,800,000
3	前海开源基金管理有限公司	20.40	22,058,823	450,000,000
4	兴银基金管理有限责任公司	20.41	32,582,067	665,000,000
5	申万宏源证券有限公司	20.30	44,334,975	900,000,000
6	鹏华资产管理有限公司	20.30	29,556,650	600,000,000
		20.25	51,851,851	1,050,000,000
7	财通基金管理有限公司	20.12	27,534,791	554,000,000
		18.90	37,142,857	702,000,000
		17.45	43,782,235	764,000,000
8	博时基金管理有限公司	19.68	26,117,886	514,000,000
		19.28	33,143,153	639,000,000
		18.88	40,889,830	772,000,000
9	上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19.00	23,684,210	450,000,000
10	第一创业证券股份有限公司	18.53	24,284,943	450,000,000
11	华泰柏瑞基金管理有限公司	16.28	31,326,781	510,000,000
12	申万菱信基金管理有限公司	15.92	28,266,331	450,000,000

（三）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，按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序，申报价格相同的按照其认购数量由多至少进行排序，申报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223,658,048股人民币普通股，发行价格为20.12元/股，募集资金总额为4,499,999,925.76元，发行对象最终确定为7

家。具体配售结果如下：

序号	投资者名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	平安资产管理有限责任公司	22,365,805	449,999,996.60	12
2	金鹰基金管理有限公司	44,721,669	899,799,980.28	12
3	前海开源基金管理有限公司	22,365,805	449,999,996.60	12
4	兴银基金管理有限责任公司	33,051,689	664,999,982.68	12
5	申万宏源证券有限公司	44,731,610	899,999,993.20	12
6	鹏华资产管理有限公司	52,186,878	1,049,999,985.36	12
7	财通基金管理有限公司	4,234,592	85,199,991.04	12
总计		223,658,048	4,499,999,925.76	

五、本次非公开发行对象的基本情况

(一) 发行对象基本情况

1、平安资产管理有限责任公司

公司名称：平安资产管理有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

注册资本：人民币150,000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号29-31楼

法定代表人：万放

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（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、金鹰基金管理有限公司

公司名称：金鹰基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：人民币25,000万元

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

法定代表人：凌富华

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和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、前海开源基金管理有限公司

公司名称：前海开源基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币20,000万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：王兆华

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

4、兴银基金管理有限责任公司

公司名称：兴银基金管理有限责任公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币14,300万元

注册地址：平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼

法定代表人：陈文奇

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和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、申万宏源证券有限公司

公司名称：申万宏源证券有限公司

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币3,300,000万元

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外），股票期权做市，国家有关管理机关批准的其他业务（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）

6、鹏华资产管理有限公司

公司名称：鹏华资产管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：邓召明

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

7、财通基金管理有限公司

公司名称：财通基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

注册资本：人民币20,000万元

注册地址：上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人：刘未

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理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）

（二）本次发行对象与公司的关联关系及交易情况

上述发行对象与公司均不存在关联关系，与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。

（三）发行对象的认购资金来源

本次非公开发行最终确定的发行对象为7名，具体为：平安资产管理有限责任公司（1个产品）、金鹰基金管理有限公司（1个产品）、前海开源基金管理有限公司（1个产品）、兴银基金管理有限责任公司（1个产品）、申万宏源证券有限公司（1个产品）、鹏华资产管理有限公司（2个产品），财通基金管理有限公司（52个产品）。认购资金来源具体为：

序号	认购对象	认购产品	认购资金来源	委托人	出资比例	认购金额（元）
1	平安资产管理有限责任公司	平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品	资产管理计划	华润信托·博荟42号集合资金信托计划	100%	449,999,996.60
2	金鹰基金管理有限公司	金鹰穗通定增380号资产管理计划	资产管理计划	渤海信托·恒利丰176号集合资金信托计划	100%	899,799,980.28
3	前海开源基金管理有限公司	前海开源东山精密定增资产管理计划	资产管理计划	云南信托-盈泰11号单一资金信托	100%	449,999,996.60
4	兴银基金管理有限责任公司	兴银基金-兴泓13号资产管理计划	资产管理计划	西藏信托-顺浦23号单一资金信托	100%	664,999,982.68
5	申万宏源证券有限公司	申万宏源宝增4号定向资产管理计划	资产管理计划	云南信托-云信智胜1号单一资金信托	100%	899,999,993.20
6	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产华增10号资产管理计划	资产管理计划	云南信托盈泰15号单一资金信托	100%	449,999,996.60
		鹏华资产睿信1号资产管理计划	资产管理计划	华润信托·景睿6号单一资金信托	100%	599,999,988.76

7	财通基金管理有限公司	财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	公募基金	-	100%	23,099,349.48
		财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	-	100%	3,844,771.04
		财通基金-富春禧享6号资产管理计划	资产管理计划	孟歌庆	14.00%	32,297.43
				唐建国	10.00%	23,069.59
				上海康利工贸有限公司	6.67%	15,379.73
				许祥平	6.67%	15,379.73
				王翔	6.00%	13,841.76
				陈瑛	5.00%	11,534.80
				谢爱凤	5.00%	11,534.80
				陈建华	3.33%	7,689.86
				朱颖	3.33%	7,689.86
				鄢永忠	3.33%	7,689.86
				其他投资者：高俊等合计11名自然人	36.67%	84,588.50
		合计	100%	230,695.92		
		财通基金-紫金8号资产管理计划	资产管理计划	张敏	7.05%	39,010.85
				罗蔚	4.23%	23,406.51
				陈西	4.23%	23,406.51
				裴梦祎	4.23%	23,406.51
				李云娜	4.23%	23,406.51
				陆美璇	3.14%	17,398.84
包玉碧	3.06%			16,930.71		
王定基	2.96%			16,384.56		
王孝珍	2.82%			15,604.34		
曾辉	2.82%			15,604.34		
其他投资者：高淑娥等合计38名自然人	61.23%	339,082.36				
合计	100%	553,642.04				
财通基金-定增均衡1号资产管理计划	资产管理计划	国海证券华夏一号定向资产管理计划	100%	4,613,717.20		

	财通基金-富春定增 1192 号资产管理计划	资产管理计划	黄美华	53.33%	82,020.09
			谭伟	46.67%	71,777.19
			合计	100%	153,797.28
	财通基金-富春 258 号资产管理计划	资产管理计划	王伟	14.66%	22,550.92
			田晓松	11.73%	18,040.74
			刘力更	11.73%	18,040.74
			张令玮	7.04%	10,824.44
			吴秀娟	6.74%	10,373.42
			唐建国	5.87%	9,020.37
			朱卫东	4.40%	6,765.28
			欧亚杰	4.40%	6,765.28
			叶素丹	3.52%	5,412.22
			俞蒙	2.93%	4,510.18
		其他投资者： 钱植林等合计 10 名自然人	26.98%	41,493.69	
		合计	100%	153,797.28	
	财通基金-玉泉 716 号资产管理计划	资产管理计划	海通证券股份有限公司	100%	1,537,912.44
	财通基金中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合资产管理计划	资产管理计划	中国人寿保险（集团）公司	100%	4,613,717.20
	财通基金-富春定增 1195 号资产管理计划	资产管理计划	安华定增 1 号私募投资基金	99.50%	2,295,381.69
			李茹	0.50%	11,476.91
			合计	100%	2,306,858.60
财通基金-辉耀 1 号资产管理计划	资产管理计划	华润信托 增盈单一资金信托	100%	2,306,858.60	
财通基金-富春定增 2 号资产管理计划	资产管理计划	童文红	6.22%	19,120.03	
		崔大明	6.04%	18,575.11	
		朱建霞	4.16%	12,810.42	
		曲鸿伟	4.16%	12,810.42	
		刘晶萍	4.16%	12,810.42	
		徐晓红	4.16%	12,810.42	
		张永强	4.16%	12,810.42	
		彭翼捷	4.14%	12,746.69	
		宋云芳	2.28%	7,010.68	
		舒文陵	2.08%	6,405.21	
			其他投资者： 林贞铭等合计	58.44%	179,664.62

			28名自然人			
			合计	100%	307,574.44	
		财通基金-玉泉石船山1号资产管理计划	资产管理计划	石船山事件驱动策略私募基金三期	100%	307,574.44
		财通基金-富春定增富润1号资产管理计划	资产管理计划	滕伟民	12.72%	78,265.78
				高峰	5.09%	31,306.31
				吴勇明	5.09%	31,306.31
				张国琴	5.09%	31,306.31
				沈鸣生	5.09%	31,306.31
				王妮娅	5.09%	31,306.31
				王素英	3.05%	18,783.79
				宗伟	2.80%	17,218.47
				杨微娜	2.54%	15,653.16
				狄静	2.54%	15,653.16
				其他投资者： 沈留英等合计 20名自然人	50.90%	313,063.09
				合计	100%	615,169.00
		财通基金-富春定增慧福1316号资产管理计划	资产管理计划	周惠菊	4.98%	153,254.85
				曹国跃	2.49%	76,627.43
				步东燕	2.49%	76,627.43
				徐俊	1.99%	61,301.94
				蔡晨	1.99%	61,301.94
				金培忠	1.49%	45,976.46
				吴林宝	1.49%	45,976.46
				俞惠琴	1.49%	45,976.46
				钱卫红	1.49%	45,976.46
				徐祖颀	1.49%	45,976.46
				其他投资者： 蒋一东等合计 120名自然人	78.61%	2,416,828.99
				合计	100%	3,075,824.88
		财通基金-富春定增慧福1318号资产管理计划	资产管理计划	步东燕	4.80%	103,454.05
				陈光宇	3.39%	73,026.39
				方明飞	2.83%	60,855.32
				周惠菊	2.26%	48,684.26
				黄飞	1.92%	41,381.62
				叶蓬雷	1.55%	33,470.43
				赖秀华	1.44%	31,036.21
				隋宏艳	1.41%	30,427.66
				YU-YANG	1.41%	30,427.66

				MO CHOU		
				金文龙	1.41%	30,427.66
				其他投资者： 郑淑慧等合计 186名自然人	77.58%	1,669,870.06
				合计	100%	2,153,061.32
		财通基金-富春定增慧福 1319 号资产管理计划	资产管理计划	孙丽华	3.02%	92,819.46
				徐学惠	2.87%	88,178.48
				赖棣华	2.26%	69,614.59
				陆怡	1.89%	58,012.16
				徐俊	1.89%	58,012.16
				CHEN QUEENIE YI QING	1.89%	58,012.16
				丁义忠	1.51%	46,409.73
				董红	1.13%	34,807.30
				严寿荃	1.13%	34,807.30
				肖敏	1.13%	34,807.30
				其他投资者： 陈培红等合计 174名自然人	81.28%	2,500,324.12
				合计	100%	3,075,804.76
		财通基金-悦达善达定增 3 号资产管理计划	资产管理计划	悦达善达定增结构化私募基金十一号	85.00%	1,307,225.57
				悦达善达定增私募基金十号	15.00%	230,686.87
				合计	100%	1,537,912.44
		财通基金-玉泉 691 号资产管理计划	资产管理计划	渤海证券股份有限公司	100%	768,946.16
		财通基金-玉泉 700 号资产管理计划	资产管理计划	北方国际信托-定增优选 1 号集合资金信托计划	100%	768,946.16
		财通基金-龙商定增 15 号资产管理计划	资产管理计划	龙商资本定增 15 号私募投资基金	100%	538,270.36
		财通基金-锦和定增分级 26 号资产管理计划	资产管理计划	董剑刚	27.42%	210,840.08
				申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划	25.81%	198,437.72
				申万宏源多策略 2 号定向资	24.19%	186,035.36

				产管理计划		
				申万宏源多策略3号定向资产管理计划	14.52%	111,621.22
				申万宏源多策略4号定向资产管理计划	8.06%	62,011.78
				合计	100%	768,946.16
		财通基金-财通定增19号资产管理计划	资产管理计划	陈刚	8.91%	54,803.47
				杨文浩	6.68%	41,102.61
				石雅凤	6.68%	41,102.61
				张倩	5.57%	34,252.17
				杨琼	4.45%	27,401.74
				王毅	4.45%	27,401.74
				郑海维	4.45%	27,401.74
				岑美珍	4.45%	27,401.74
				朱巧月	4.45%	27,401.74
				黄惠萍	2.90%	17,811.13
				其他投资者： 曹东平等合计 21名自然人	47.01%	289,088.31
				合计	100%	615,169.00
		财通基金-锦和定增分级5号资产管理计划	资产管理计划	申万宏源多策略1号定向资产管理计划	25.81%	198,437.72
				申万宏源多策略2号定向资产管理计划	24.19%	186,035.36
				赵群伟	14.52%	111,621.22
				洪燕	8.06%	62,011.78
				沈建	27.42%	210,840.08
				合计	100.00%	768,946.16
		财通基金-锦和定增分级7号资产管理计划	资产管理计划	申万宏源多策略1号定向资产管理计划	10.00%	76,894.62
				申万宏源多策略2号定向资产管理计划	10.00%	76,894.62
				申万宏源多策略3号定向资产管理计划	10.00%	76,894.62

				申万宏源多策略4号定向资产管理计划	10.00%	76,894.62
				申银万国证券股份有限公司易方达资产1号定向资产管理计划	10.00%	76,894.62
				中融银创-银创定增1号私募证券投资基金	50.00%	384,473.08
				合计	100.00%	768,946.16
		财通基金-国信天瑞1号资产管理计划	资产管理计划	国信天瑞定增组合私募基金	100.00%	768,946.16
		财通基金-新宝1号资产管理计划	资产管理计划	包红瑛	3.33%	20,505.63
	包瑛珏			96.67%	594,663.37	
	合计			100.00%	615,169.00	
		财通基金-锦和定增分级19号资产管理计划	资产管理计划	申万宏源多策略1号定向资产管理计划	12.50%	76,896.13
				申万宏源多策略2号定向资产管理计划	12.50%	76,896.13
				申万宏源多策略4号定向资产管理计划	25.00%	153,792.25
				乔戈里价值发现2号私募证券投资基金	50.00%	307,584.50
				合计	100.00%	615,169.00
		财通基金-东洋定增5号资产管理计划	资产管理计划	刘红	2.25%	13,823.69
				东洋资产运用(株)	97.75%	601,345.31
				合计	100.00%	615,169.00
		财通基金-东洋定增4号资产管理计划	资产管理计划	东洋资产运用(株)	98.64%	1,061,909.89
				何慧清	1.36%	14,630.83
				合计	100.00%	1,076,540.72
		财通基金-玉泉652号资产管理计划	资产管理计划	朗润通聚宝盆7号定增基金	100.00%	768,946.16
		财通基金-穗银1号资产管理计划	资产管理计划	粤财信托 财通1号单一资金	100.00%	2,306,858.60

			信托		
	财通基金-玉泉 639 号资产管理计划	资产管理计划	益菁汇定增宝 1 号私募投资基金	100.00%	768,946.16
	财通基金-东方国际定增宝 1 号资产管理计划	资产管理计划	东方国际集团上海投资有限公司	100.00%	461,371.72
	财通基金-锦和定增分级 53 号资产管理计划	资产管理计划	申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划	10.98%	219,618.34
			申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划	12.50%	249,910.52
			申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划	14.02%	280,202.70
			申万宏源多策略 4 号定向资产管理计划	12.50%	249,910.52
			东方晨星二号私募证券投资基金	21.97%	439,236.67
			汇金晨星 7 号私募证券投资基金	28.03%	560,405.41
			合计	100.00%	1,999,284.16
			财通基金-粤乐定增 2 号资产管理计划	资产管理计划	陈海鸥
	陈静	3.33%			10,252.48
	戴玲英	66.67%			205,049.63
	欧志江	3.33%			10,252.48
	潘亚华	3.33%			10,252.48
	王均玉	3.33%			10,252.48
	许韦华	3.33%			10,252.48
	曾晓萍	3.33%			10,252.48
	张正义	6.67%			20,504.96
	合计	100.00%	307,574.44		
	财通基金-金沣 2 号资产管理计划	资产管理计划	北方国际信托股份有限公司代北方信托-金沣 1 号集合资金信托计划	100.00%	768,946.16
	财通基金-钱塘定增 1 号资产管理计划	资产管理计划	张铭	5.85%	18,006.87
			郑敏子	5.58%	17,149.40

		划		叶惠芳	5.58%	17,149.40			
				徐锦林	5.58%	17,149.40			
				傅善君	5.58%	17,149.40			
				杨伟平	4.18%	12,862.05			
				陈社君	3.37%	10,375.39			
				任先益	2.96%	9,089.18			
				杜耀立	2.79%	8,574.70			
				平建民	2.79%	8,574.70			
				其他投资者： 袁建平等合计 20名自然人	55.76%	171,493.97			
				合计	100.00%	307,574.44			
				财通基金-富春定增1289号资产管理计划		资产管理计划	刘立庚	24.78%	114,345.73
							邹桂香	14.41%	66,480.07
张宇	14.41%	66,480.07							
云南机械设备进出口有限公司	5.76%	26,592.03							
陈继志	5.76%	26,592.03							
周晓蓉	4.90%	22,603.23							
叶爱玲	4.32%	19,944.02							
戈怡	4.32%	19,944.02							
陈俊芳	3.46%	15,955.22							
金红	3.46%	15,955.22							
其他投资者： 叶晓红等合计 5名自然人	14.41%	66,480.07							
合计	100.00%	461,371.72							
财通基金-富春定增1231号资产管理计划		资产管理计划	吉士	1.36%	16,687.42				
			兴泰定增1号集合资产管理计划	98.64%	1,213,630.46				
			合计	100.00%	1,230,317.88				
财通基金-古木投资瑞潇芑鑫定增1号资产管理计划		资产管理计划	陈澜心	12.71%	39,080.75				
			东方红鹭（北京）国际投资有限公司	58.20%	178,995.79				
			杭州德耀企业管理咨询有限公司	29.10%	89,497.90				
			合计	100.00%	307,574.44				
财通基金-架桥资本合富4号资产管理计划		资产管理计划	架桥资本2号精选私募基金	68.84%	2,117,527.68				

		理计划		架桥资本乾皓 3号大消费定 增精选基金	25.34%	779,328.28
				架桥资本精选 私募基金	5.82%	178,968.92
				合计	100.00%	3,075,824.88
		财通基金-富春定 增 1251 号资产管 理计划	资产管 理计划	洪静仪	5.05%	25,610.10
				冯殿良	4.21%	21,341.75
				陈文科	4.21%	21,341.75
				顾国光	3.15%	16,006.31
				李成毅	3.15%	16,006.31
				徐海珊	2.31%	11,737.96
				曹永中	2.21%	11,204.42
				刘爱军	2.12%	10,777.59
				朱泽慧	2.10%	10,670.88
				梁伟明	2.10%	10,670.88
				其他投资者： 张宏等合计 33 名自然人	69.39%	352,138.92
				合计	100.00%	507,506.88
		财通基金-富春定 增 1177 号资产管 理计划	资产管 理计划	杨武	7.43%	37,686.15
				钟丽	4.95%	25,124.10
				耿留琪	4.46%	22,611.69
				蒋小成	3.71%	18,843.08
				常福权	3.71%	18,843.08
				徐飏	3.22%	16,330.67
				黄竞芬	2.97%	15,074.46
				曾大斌	2.72%	13,818.26
				王德河	2.48%	12,562.05
				刘晓虎	2.48%	12,562.05
				其他投资者： 赵珍等合计 25 名自然人	61.88%	314,051.29
				合计	100.00%	507,506.88
		财通基金-富春定 增 1095 号资产管 理计划	资产管 理计划	王妙英	10.57%	61,776.48
				周晓华	6.34%	37,065.89
				梁涛	6.34%	37,065.89
刘彬阳	6.34%			37,065.89		
李永安	6.34%			37,065.89		
鄢必华	5.50%			32,123.77		
曹丹宁	4.86%			28,417.18		
刘兆柱	4.23%			24,710.59		

				马跃	4.23%	24,710.59
				王树龙	4.23%	24,710.59
				其他投资者： 王志霞等合计 18名自然人	41.01%	239,692.75
				合计	100.00%	584,405.52
		财通基金-富春定增 1176 号资产管理计划	资产管理计划	连芯	8.52%	36,699.57
				梁海鹏	5.68%	24,466.38
				王伟然	5.68%	24,466.38
				姚建娥	5.68%	24,466.38
				李毅	5.68%	24,466.38
				吕松	4.55%	19,573.10
				段正华	3.98%	17,126.46
				张娟	3.41%	14,679.83
				许晓龙	2.84%	12,233.19
				梁玉环	2.84%	12,233.19
				其他投资者： 刘建新等合计 18名自然人	51.14%	220,197.40
				合计	100.00%	430,608.24
		财通基金-锦和定增分级 41 号资产管理计划	资产管理计划	申万宏源多策略 1 号定向资产管理计划	16.67%	92,273.67
				申万宏源多策略 2 号定向资产管理计划	16.67%	92,273.67
				申万宏源多策略 3 号定向资产管理计划	16.67%	92,273.67
				季红春	50.00%	276,821.02
				合计	100.00%	553,642.04
		财通基金-财智定增 16 号资产管理计划	资产管理计划	高通鑫泰 FOF 基金 4 期	12.67%	46,752.84
				恒泰证券股份有限公司财智多策略成长三期私募基金托管专户	33.33%	123,033.80
				王友权	3.33%	12,303.38
				周晓蓉	9.33%	34,449.46
				姜蓉鑫	3.33%	12,303.38
				王爱华	3.33%	12,303.38
				卢金蕊	3.33%	12,303.38

				杨天骥	6.67%	24,606.76
				谢涛	3.33%	12,303.38
				谢年生	8.00%	29,528.11
				赵春羽	3.33%	12,303.38
				李德玲	6.67%	24,606.76
				李颖琦	3.33%	12,303.38
				合计	100.00%	369,101.40
		财通基金-海银定增 101 号资产管理计划	资产管理计划	海银创世财通定增 3 期私募投资基金	100.00%	768,946.16
		财通基金-富春定增 1258 号资产管理计划	资产管理计划	孙庆莲	2.50%	61,516.40
				韩建华	2.00%	49,213.12
				薛秋宝	1.50%	36,909.84
				何初江	1.50%	36,909.84
				陈长兰	1.43%	35,187.38
				王增贤	1.10%	27,067.21
				周卫	1.00%	24,606.56
				王小宁	1.00%	24,606.56
				朱艳燕	0.98%	23,991.39
				成钢	0.80%	19,685.25
				其他投资者： 冯先梅等合计 172 名自然人		86.20%
		合计		100.00%	2,460,655.88	
		财通基金-祥和 1 号资产管理计划	资产管理计划	中国对外经济贸易信托有限公司（福字 99 号财富传承财产信托）	9.07%	139,414.16
				陈立新	2.83%	43,566.92
				龚卫宁	2.83%	43,566.92
				蒋淑兰	2.78%	42,695.59
				沈彤	1.70%	26,140.15
				李毅	1.70%	26,140.15
				文建山	1.70%	26,140.15
				方晓	1.70%	26,140.15
				马波涛	1.70%	26,140.15
				毕雪芬	1.70%	26,140.15
				其他投资者： 靳简等合计 111 名自然人		72.29%
		合计		100.00%	1,537,912.44	
		财通基金-玉泉 602	资产管	中融鼎新定增	100.00%	1,537,912.44

		号资产管理计划	理计划	组合类私募证 券投资基金		
--	--	---------	-----	-----------------	--	--

根据询价结果，发行人、保荐机构（主承销商）及发行人律师对经过竞价并最终获配的7家机构及实际出资方进行核查，并获取了获配机构承诺声明，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本次发行认购。保荐机构（主承销商）认为本次发行的发行对象认购资金来源真实、完整，认购资金不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

经保荐机构（主承销商）、见证律师共同核查，配售对象中：

平安资产管理有限责任公司的认购产品为平安资管-平安银行-平安资产创赢 5 号资产管理产品，经核查，该产品已经按照《<保险资产管理公司管理暂行规定>有关规定的通知（保监发[2011]19 号）》、《中国保监会关于<保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点>有关问题的通知》（保监发[2013]124 号）等法律法规、规范性文件的要求完成产品备案，并已提供登记备案证明文件。

金鹰基金管理有限公司（认购产品为金鹰穗通定增 380 号资产管理计划），前海开源基金管理有限公司（认购产品为前海开源东山精密定增资产管理计划），兴银基金管理有限责任公司（认购产品为兴银基金-兴泓 13 号资产管理计划），申万宏源证券有限公司（认购产品为申万宏源宝增 4 号定向资产管理计划），鹏华资产管理有限公司（认购产品为鹏华资产华增 10 号资产管理计划和鹏华资产睿信 1 号资产管理计划），财通基金管理有限公司（认购产品为财通基金-富春禧享 6 号资产管理计划等）。经核查，上述产品已经按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《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）》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求完成协会备案，并已提供登记备案证明文件。

六、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湾村

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：上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 10 楼

保荐代表人：徐建豪、王晖

项目协办人：张韩

项目组其他人员：徐云涛、孔海宾、郑皓

联系电话：021-68815319

联系传真：021-68815313

(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：合肥市濉溪路 278 号财富广场首座十五层

签字律师：司慧、夏彦隆

联系电话：0551-65609015

联系传真：0551-65608051

(四) 审计、验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：陈翔

办公地址：中国杭州市西溪路 128 号

签字注册会计师：乔如林、张扬

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

本次发行前，截至 2017 年 5 月 16 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	袁永刚	197,136,000	23.26
2	袁永峰	197,136,000	23.26
3	袁富根	74,352,000	8.77
4	中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 177 号集合资金信托	24,600,000	2.90
5	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫 鑫向荣 52 号证券投资集合资金信托计划	15,045,000	1.78
6	山东省国际信托股份有限公司—山东信托 —恒赢 29 号集合资金信托计划	14,863,144	1.75
7	中国建设银行股份有限公司—易方达国防 军工混合型证券投资基金	14,647,085	1.73
8	华宝信托有限责任公司—中山证券睿翔 1 号证券投资集合资金信托	10,000,000	1.18
9	中国工商银行股份有限公司—易方达科翔 混合型证券投资基金	9,601,674	1.13
10	香港中央结算有限公司	8,685,800	1.03
	合计	566,066,703	66.79

(二) 本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	袁永刚	197,136,000	18.41
2	袁永峰	197,136,000	18.41
3	袁富根	74,352,000	6.94
4	云南国际信托有限公司—云信智胜 1 号单 一资金信托	44,731,610	4.18
5	金鹰基金—浙商银行—渤海国际信托—渤 海信托·恒利丰 176 号集合资金信托计划	44,721,669	4.18
6	兴银基金—浦发银行—西藏信托—西藏信 托·顺浦 23 号单一资金信托	33,051,689	3.09

7	鹏华资产—招商银行—华润深国投—华润信托·景睿6号单一资金信托	29,821,073	2.78
8	中海信托股份有限公司—中海—浦江之星177号集合资金信托	24,600,000	2.30
9	平安资管—平安银行—平安资产创赢5号资产管理产品	22,365,805	2.09
10	前海开源基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托—盈泰11号单一资金信托	22,365,805	2.09
	鹏华资产—浦发银行—云南国际信托—云南信托盈泰15号单一资金信托	22,365,805	2.09
	合计	712,647,456	66.54

本次发行完成后，公司股本将增加223,658,048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223,658,048股，发行前后股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
有限售条件流通股	295,735,500	34.90	519,393,548	48.49
无限售条件流通股	551,654,770	65.10	551,654,770	51.51
合计	847,390,270	100.00	1,071,048,318	100.00

（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

本次非公开发行募集资金将主要用于收购MFLX公司100%股权，MFLX公司

主要从事柔性线路板的研发、设计、生产和销售业务，柔性线路板在手机、电脑、可穿戴设备等消费电子领域广泛应用，属于公司精密电子制造的业务范畴。公司原有精密电子制造业务和MFLX公司的柔性线路板业务在市场、渠道、客户、技术、研发和产品等方面有较好的协同作用，因此本次非公开发行股票对公司经营业务产生积极影响，将丰富及优化公司业务结构，有利于增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

（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情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改，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，暂无其他修订计划。

（五）对公司高管人员结构的影响

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。

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

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》。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金概况

公司本次发行股票 223,658,048 股, 2017 年 5 月 8 日, 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了“天健验字【2017】5-1 号”验资报告。根据验资报告, 截至 2017 年 5 月 8 日止, 东山精密共计募集货币资金人民币 4,499,999,925.76 元, 扣除与发行有关费用人民币 60,718,651.65 元(不含税金额为人民币 57,281,746.84 元), 东山精密实际募集资金净额为人民币 4,439,281,274.11 元(不含税金额为人民币 4,442,718,178.92 元)。其中计入实收资本人民币 223,658,048 元, 计入资本公积(股本溢价)人民币 4,219,060,130.92 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:

序号	项目名称	预计总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	收购 MFLX 公司 100% 股权	398,400	398,400
2	补充流动资金	51,600	51,600
	合计	450,000	450,000

注: 收购 MFLX 公司 100% 股权的交易总价预计约为 6.1 亿美元, 以北京时间 2016 年 2 月 5 日(《合并协议》签署日) 人民银行发布的美元对人民币汇率中间价 1 美元对人民币 6.5314 元计算, 折合人民币约为 39.84 亿元。

如本次发行实际募集资金净额不能满足上述项目所需, 不足部分由公司自筹解决; 若因汇率变动等客观因素使得上述收购 MFLX 公司 100% 股权项目的实际投入募集资金额低于上述计划使用募集资金额时, 差额部分将用于补充流动资金。本次非公开发行股票募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后, 以募集资金置换自筹资金。

公司已通过债权融资(并购贷款、短期融资、长期借款)及自有资金等自筹资金先行实施了收购 MFLX 公司 100% 股权项目, 并已于 2016 年 7 月 27 日完成股权交割, 交易总价为 61,073.82 万美元, 按照交割当日 2016 年 7 月 27 日中国

人民银行公布的美元折合成人民币的汇率中间价 6.6671 进行换算，折合人民币 407,185.29 万元。公司将在募集资金到位之后，以募集资金置换前期投入的自筹资金，并运用置换的自筹资金偿还债权融资款项。公司将根据募集资金的实际到位情况与相关融资来源确定具体提前还款安排。

三、募集资金专项存储相关措施

公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格执行公司《募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

第五节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构天风证券股份有限公司对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

“经本保荐机构核查，本保荐机构认为：

- 1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
- 2、本次发行的询价、定价和股票分配过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
- 3、本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人 2015 年年度股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
- 4、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，合法、有效。”

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师安徽承义律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“本律师认为：本次非公开发行已经获得必要的授权与批准；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等文件合法有效；本次非公开发行的过程公平、公正，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定；本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股数、各发行对象所获配售股数等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议和法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定。”

第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见

一、保荐协议主要内容

2016年5月，发行人与天风证券签署了《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行A股股票之保荐协议》，聘请天风证券作为发行人非公开发行股票的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。天风证券指定两名保荐代表人，具体负责东山精密本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见

本保荐机构认为，东山精密符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第七节 新增股份的数量及上市流通安排

本次发行新增 股的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,并由中国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,上市日为 2017 年 5 月 26 日。

本次发行中,发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日起 12 个月。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在 2017 年 5 月 26 日(即上市首日)不除权,股票上市首日设涨跌幅限制。

第八节 其他重大事项

除本次非公开发行股票，截至发行情况报告书暨上市公告书刊登前，东山精密未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

第九节 备查文件

一、备查文件

1、天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票之发行保荐书；

2、天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告；

3、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的法律意见书；

4、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的法律工作报告。

二、备查文件的查阅

(一) 查阅时间：工作日上午 9：00～11：30，下午1：00～4：00

(二) 查阅地点：

苏州东山精密制造股份有限公司

办公地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号

电话：0512-66306201

传真：0512-66307172

联系人：冒小燕

（本页无正文，为《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》之盖章页）

苏州东山精密制造股份有限公司

2017年5月23日