

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

非公开发行股票限售股解禁的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”）非公开发行 A 股股票持续督导的保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件，对东山精密非公开发行 A 股股票限售股份解除限售上市流通情况进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕295 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向平安资产管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、兴银基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、鹏华资产管理有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 223,658,048 股。本次新增股份于 2017 年 5 月 26 日在深圳证券交易所上市。

二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺的情况

1、参与公司本次非公开发行股票 7 名投资者，平安资产管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、兴银基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、鹏华资产管理有限公司、财通基金管理有限公司承诺：自东山精密本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。

2、截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东在限售期间均严格履行上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售股份的股东对公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除限售股份的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次申请解除限售的股份总数及上市流通时间

1、本次解除限售的股份上市流通日为 2018 年 5 月 26 日，因 2018 年 5 月 26 日为星期六，深圳证券交易所休市，本次有限售条件的流通股上市流通日顺延至 2018 年 5 月 28 日。

2、公司本次解除限售的可上市流通股份数量为 223,658,048 股，占公司股份总数的 20.8822%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为 7 名，证券账户总数为 59 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称		持有限售股份数（股）	本次可上市流通股份数（股）	占公司股份总数的比例（%）
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	22,365,805	22,365,805	2.0882%
2	金鹰基金管理有限公司	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	44,721,669	4.1755%
3	前海开源基金管理有限公司	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	22,365,805	2.0882%
4	兴银基金管理有限责任公司	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	33,051,689	3.0859%
5	申万宏源证券有限公司	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	44,731,610	4.1764%
6	鹏华资产管理有限公司	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	29,821,073	2.7843%
		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	22,365,805	2.0882%
7	财通基金管理有限公司	财通基金-工商银行-国海证券股份有限公司	229,310	229,310	0.0214%
		财通基金-光大银行-北京中融鼎新投资管理有限公司	76,437	76,437	0.0071%
		财通基金-工商银行-架桥资本合富 4 号资产管理计划	152,874	152,874	0.0143%
		财通基金-工商银行-富春定增 1192 号资产管理计划	7,644	7,644	0.0007%
		财通基金-南京银行-上海益菁汇资产管理有限公司	38,218	38,218	0.0036%
		财通基金-工商银行-粤乐定增 2 号资产管理计划	15,287	15,287	0.0014%

	中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	1,148,079	1,148,079	0.1072%
	财通基金—上海银行—富春定增慧福1318号资产管理计划	107,011	107,011	0.0100%
	财通基金—工商银行—古木投资瑞潇芄鑫定增1号资产管理计划	15,287	15,287	0.0014%
	财通基金—平安银行—东方国际集团上海投资有限公司	22,931	22,931	0.0021%
	财通基金—上海银行—富春定增慧福1319号资产管理计划	152,873	152,873	0.0143%
	财通基金—招商银行—湖南天瑞丰年股权投资有限公司	38,218	38,218	0.0036%
	财通基金—光大银行—渤海证券股份有限公司	38,218	38,218	0.0036%
	财通基金—工商银行—富春禧享6号资产管理计划	11,466	11,466	0.0011%
	财通基金—工商银行—钱塘定增1号资产管理计划	15,287	15,287	0.0014%
	财通基金—兴业银行—财通基金—富春定增1195号资产管理计划	114,655	114,655	0.0107%
	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增亨利2号资产管理计划	15,287	15,287	0.0014%
	财通基金—工商银行—富春定增1177号资产管理计划	25,224	25,224	0.0024%
	财通基金—光大银行—紫金8号资产管理计划	27,517	27,517	0.0026%
	中国工商银行股份有限公司—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	191,092	191,092	0.0178%
	财通基金—工商银行—富春定增1251号资产管理计划	25,224	25,224	0.0024%
	财通基金—工商银行—深圳市朗润通资本管理有限公司	38,218	38,218	0.0036%
	财通基金—工商银行—富春定增1095号资产管理计划	29,046	29,046	0.0027%
	财通基金—工商银行—财智定增16号资产管理计划	18,345	18,345	0.0017%
	财通基金—工商银行—锦和定增分级5号资产管理计划	38,218	38,218	0.0036%
	财通基金—工商银行—富春定增1231号资产管理计划	61,149	61,149	0.0057%
	财通基金—上海银行—富春定增富润	30,575	30,575	0.0029%

	1 号资产管理计划			
	财通基金—工商银行—富春 258 号资产管理计划	7,644	7,644	0.0007%
	财通基金—工商银行—富春定增 1176 号资产管理计划	21,402	21,402	0.0020%
	财通基金—兴业银行—海通证券股份有限公司	76,437	76,437	0.0071%
	财通基金—工商银行—锦和定增分级 26 号资产管理计划	38,218	38,218	0.0036%
	财通基金—工商银行—富春定增 1289 号资产管理计划	22,931	22,931	0.0021%
	财通基金—工商银行—财通定增 19 号资产管理计划	30,575	30,575	0.0029%
	财通基金—上海银行—富春定增慧福 1316 号资产管理计划	152,874	152,874	0.0143%
	财通基金—工商银行—锦和定增分级 41 号资产管理计划	27,517	27,517	0.0026%
	财通基金—光大银行—黑龙江龙商资本投资有限责任公司	26,753	26,753	0.0025%
	财通基金—民生银行—北方国际信托—定增优选 1 号集合资金信托计划	38,218	38,218	0.0036%
	财通基金—招商银行—财通基金—新宝 1 号资产管理计划	30,575	30,575	0.0029%
	财通基金—工商银行—锦和定增分级 19 号资产管理计划	30,575	30,575	0.0029%
	财通基金—招商银行—粤财信托—财通 1 号单一资金信托	114,655	114,655	0.0107%
	财通基金—工商银行—海银资产管理有限公司—海银创世财通定增 3 期私募投资基金	38,218	38,218	0.0036%
	财通基金—工商银行—锦和定增分级 53 号资产管理计划	99,368	99,368	0.0093%
	财通基金—工商银行—东洋定增 4 号资产管理计划	53,506	53,506	0.0050%
	财通基金—平安银行—华润深国投信托—华润信托·增盈单一资金信托	114,655	114,655	0.0107%
	财通基金—工商银行—富春定增 1258 号资产管理计划	122,299	122,299	0.0114%
	财通基金—光大银行—北方国际信托—北方信托—金沣 1 号集合资金信托计划	38,218	38,218	0.0036%
	财通基金—工商银行—东洋定增 5 号资产管理计划	30,575	30,575	0.0029%

	财通基金—建设银行—中国人寿—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	229,310	229,310	0.0214%
	财通基金—工商银行—锦和定增分级7号资产管理计划	38,218	38,218	0.0036%
	财通基金—宁波银行—石船山（上海）资产管理有限公司	15,287	15,287	0.0014%
	财通基金—上海银行—悦达善达定增三号资产管理计划	76,437	76,437	0.0071%
	财通基金—招商银行—财通基金—祥和1号资产管理计划	76,437	76,437	0.0071%
合计		223,658,048	223,658,048	20.8822%

四、股本变动结构表

股份性质	本次变动前		变动数（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	519,386,048	48.49	-223,658,048	295,728,000	27.61
二、无限售条件股份	551,662,270	51.51	223,658,048	775,320,318	72.39
三、股份总数	1,071,048,318	100.00	-	1,071,048,318	100.00

五、保荐机构核查意见

保荐机构天风证券股份有限公司发表如下核查意见：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的要求；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、截至本核查意见出具日，本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；
- 4、天风证券对东山精密本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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限售股解禁的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
徐建豪

陈华

天风证券股份有限公司
年 月 日