

苏州东山精密制造股份有限公司

本次重大资产购买前十二个月内购买、出售资产的情况说明

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“上市公司”）拟通过境外子公司合并 Multi-Fineline Electronix, Inc.（以下简称“本次重大资产购买”）。公司对本次重大资产购买前十二个月内购买、出售资产主要情况说明如下：

（一）非公开发行股票募集资金

东山精密以 14.80 元/股向德邦证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、国联安基金管理有限公司、长城国瑞证券有限公司等共发行 79,390,270 股人民币普通股，共募集资金 1,174,975,996.00 元（含发行费用）。相关交易进程如下：

2014 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》等与非公开发行 A 股股票相关的议案。

2014 年 6 月 6 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过前述与非公开发行 A 股股票相关的议案。

2015 年 1 月 7 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。

2015 年 3 月 10 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【2015】373 号）核准公司非公开发行。

截至 2015 年 4 月 14 日，上述 6 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）2015 年 4 月 14 日

出具了“大信验字[2015]第 2-00024 号”《验资报告》，截至 2015 年 4 月 14 日止，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票获配的投资者缴纳的非公开发行股票申购资金人民币 1,174,975,996.00 元。2015 年 4 月 15 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。

（二）认购苏州腾冉电气设备股份有限公司 400 万股股份

2015 年 6 月 12 日，东山精密第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向苏州腾冉电气设备股份有限公司增资的议案》。同日，东山精密与苏州腾冉电气设备股份有限公司签署了《股份认购合同》，以自有资金 600 万元认购苏州腾冉电气设备股份有限公司 400 万股股份。

（三）设立东莞东山前瞻显示技术有限公司

2015 年 6 月 28 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司与自然人于鹏、自然人周玉慧共同投资设立合资公司，合资公司名称为东莞东山前瞻显示技术有限公司。公司出资 510 万元，占东莞东山前瞻显示技术有限公司股份比例为 51%。

（四）设立并增资 DSBJ PRECISION MECHANICAL INC

2015 年 6 月 28 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司通过香港东山以自有资金在美国德克萨斯州达拉斯设立美国东山，注册资本为 100 万美元，经营范围为：各类精密部件的研发、制造、销售及服务等，建立营销网络。

2016 年 4 月 7 日，东山精密召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于增资东山精密（美国）有限公司的议案》，对美国东山增资 150 万美元，用于产品研发、设计等前期投入。增资后，美国东山的注册资本为 250 万美元。

（五）设立苏州东吉源金属科技有限公司

2016 年 3 月 14 日，经公司第三届董事会第二十五次会议决议通过，公司设立全资子公司苏州东吉源金属科技有限公司，注册资本 2 亿元，公司持股比例为 100%。

上述资产交易事项与本次重大资产购买交易事项相互独立，不属于本次重大

资产购买纳入累计计算的资产交易。除上述交易外，公司本次重大资产购买前十二个月内未发生其他重大资产交易。

（以下无正文）

（本页无正文，为《苏州东山精密制造股份有限公司关于本次重大资产购买前十二个月内购买、出售资产的情况说明》之签章页）

苏州东山精密制造股份有限公司

2016 年 4 月 19 日