

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
2016 年度非公开发行 A 股股票发行合规性
的法律意见书

承义证字[2017]第 72 号

致:苏州东山精密制造股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)、《证券发行与承销管理办法》(以下简称“《承销管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“东山精密”、“发行人”或“公司”)的委托,指派司慧、夏彦隆律师(以下简称“本律师”)作为发行人非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)的专项法律顾问,就发行人本次非公开发行 A 股股票发行合规性进行见证,并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本律师谨作如下声明:

1、本律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规以及中国证监会有关规定发表法律意见。

2、本律师遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对与出具本法律意见书有关的文件资料及证言进行了审查判断,保证本法律意见书不存在本律师已经知晓或者应当知晓的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

3、本律师同意将本法律意见书随同其他申报材料一同上报,并愿意对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

4、本律师仅就本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性涉及的法律问题发表意见,并不对有关会计、审计等非法律专业事项发表意见。本法律意见书中对其他专业机构出具的文件中有关数据、结论的援引,并不表明本律师对该

等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证或确认。

5、本律师出具本法律意见书前提为发行人保证其已经向本律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

6、本法律意见书仅供发行人为本次非公开发行之目的使用,不得用作任何其他目的。

本律师根据有关法律、法规的要求,对发行人本次向特定对象非公开发行 A 股股票的实施过程进行了见证,对发行人提供的有关文件和资料进行了核查和验证,现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下:

一、本次非公开发行股票的批准和授权

(一)公司董事会的决策程序

1、2016 年 2 月 4 日,发行人召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于筹划非公开发行 A 股股票的议案》。

2、2016 年 2 月 22 日,发行人召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《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》等议案,并决议将该等议案提交发行人股东大会审议。

2016 年 4 月 19 日,发行人召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过《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》。

2017 年 4 月 24 日,发行人召开第四届董事会 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。

(二)公司股东大会的批准与授权

2016年5月12日，发行人召开2015年年度股东大会，审议通过关于本次发行的相关议案：

- 1、《关于筹划非公开发行A股股票的议案》；
- 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 3、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案（修订稿）》；
- 4、《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）》；
- 5、《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（修订稿）》；
- 6、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
- 7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
- 8、《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》。

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。

(三)中国证监会的核准

2016年11月23日，公司获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2017年4月21日，公司收到中国证监会出具的《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），核准发行人非公开发行不超过282,485,875股人民币普通股股票。

本律师认为：发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的批准和授权，符合《发行管理办法》、《实施细则》等法律法规的规定，合法有效。

二、本次非公开发行的发行人、保荐机构及承销商的主体资格

(一) 东山精密系于2007年12月24日以整体变更方式设立的股份有限公司，2010年3月29日，经中国证监会“证监许可[2010]248号文”核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，上市后公司总股本增至16,000万元。2010年4月9日，公司股票在深交所挂牌交易，股票简称“东山精密”，股票代码“002384”。

经核查，发行人目前持有统一社会信用代码91320500703719732P的《企业法人营业执照》。发行人合法设立、有效存续，不存在根据中国法律、法规及公司章程的规定需要终止的情形。

本律师认为，发行人具有本次非公开发行股票的主体资格。

(二) 发行人本次非公开发行的保荐机构为天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)。根据天风证券提供的《企业法人营业执照》及《经营证券业务许可证》，并经本律师核查，天风证券具有担任本次非公开发行的保荐机构的资格。

(三) 发行人本次非公开发行的股票由天风证券作为主承销商进行承销。根据天风证券提供的《企业法人营业执照》及《经营证券业务许可证》，并经本律师核查，天风证券具有承销本次非公开发行的股票的资格。

三、本次非公开发行股票的发行过程和发行结果

(一) 认购邀请书的发出

2017年4月26日，东山精密和主承销商共向118名特定对象发出了《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》(以下简称《认购邀请书》)及其附件《申购报价单》，邀请其参与认购本次非公开发行股票。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》包含了认购对象与条件、价格、数量；认购时间安排；发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容。

《申购报价单》包含了认购对象确认的认购价格、数量；认购对象同意接受《认购邀请书》确定的认购条件与规则及认购对象同意按发行人最终确认的认购数量和时间缴纳认购款等内容。

经核查，本所律师认为，上述《认购邀请书》及《申购报价单》的内容合法有效，《认购邀请书》的发送对象符合《发行管理办法》、《承销管理办法》、《实施细则》等规范性文件的规定以及发行人2015年年度股东大会通过的本次发行股票方案的要求。

(二) 询价对象的认购情况

经本律师见证，在《认购邀请书》约定的申购时间内，截止2017年5月2日12时整，共有12名投资者在《认购邀请书》规定的时间内，将《申购报价单》以传真方式或现场送达方式发送至主承销商。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。上述投资者报价的具体情况如下：

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

经核查，参与认购的询价对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及完整的附件清单，其申购价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定，其申购报价合法有效。

(三) 本次发行的价格、发行对象及获得配售情况

1、本次发行价格

经本律师现场见证，天风证券及发行人按照《认购邀请书》确定的定价和配售规则，对本次发行的有效申购进行了累计统计，按照价格优先、认购金额优先、

收到《申购报价单》时间优先的原则，最终确定本次发行的认购价格为20.12元/股。本次发行的发行价格，相当于发行底价15.92元/股的126.38%；相当于发行询价截止日（即2017年5月2日）前20个交易日均价21.76元/股的92.46%。

2、本次发行对象及获得配售情况

经本律师见证，发行人根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，依次按认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先的原则确定发行对象。本次发行对象最终确定为7名，本次发行共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。

发行对象及其认购价格、获售股数、认购金额的具体情况如下：

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	-

具体获配情况如下：

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	兴银基金-兴泓13	资产管	西藏信托-顺	100%	664,999,98

	管理有限 责任公司	号资产管理计划	理计划	浦 23 号单一资 金信托		2.68
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%	899,999,99 3.20
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%	449,999,99 6.60
		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%	599,999,98 8.76
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-富春定增享利 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 28 名自然人	58.44%	179,664.62
				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 MO CHOU	1.41%	30,427.66
				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 号定向资产管理计划	24.19%	186,035.36
				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 号单一资金信托	100.00%	2,306,858.60
		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	14.02%	280,202.70

				略3号定向资产管理计划		
				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	6.67%	20,504.96
				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
				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	资产管	刘立庚	24.78%	114,345.73

		增 1289 号资产管理计划	理计划	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-古木投资瑞满苑鑫定增 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
				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	资产管	孙庆莲	2.50%	61,516.40

	增 1258 号资产管理计划	理计划	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%	2120,962.3 3
			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%	1,111,827. 95
			合计	100.00%	1,537,912. 44
	财通基金-玉泉 602 号资产管理计划	资产管理计划	中融鼎新定增组合类私募证券投资基金	100.00%	1,537,912. 44

3、本次非公开发行对象核查情况

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。

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。

(四)本次非公开发行的结果

经本律师见证，申购结束后，发行人与保荐机构根据簿记建档等情况，依次按照价格优先、数量优先的原则确定本次发行对象共7家，发行价格为20.12元/股，发行股数为223,658,048股，募集资金总额为4,499,999,925.76元。

综上，本律师认为，发行人本次非公开发行最终确定的发行对象资格、发行价格、发行数量及募集金额均符合《承销管理办法》、《实施细则》及发行人股东大会审议通过的本次发行方案的规定；本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、内容和形式符合《实施细则》的规定，合法有效；本次发行询价及申购报价程序、方式及结果均符合《发行管理办法》、《实施细则》和《承销管理办法》的规定；发行人询价及申购报价过程中涉及的有关法律文件均真实、合法、有效。

四、本次非公开发行股票缴款及验资

(一)截至2017年5月5日，7名投资者已将认购资金全额汇入天风证券指定账户。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者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，天风证券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）2017年5月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2017]5-1号《验证报告》验证，截至2017年5月8日，本次非公开发行确定的发行对象已将4,499,999,925.76元认股款项汇入天风证券指定的收款账户。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。

五、结论意见

综上所述，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。

（此页无正文，为承义证字[2017]第 72 号《法律意见书》之签字盖章页）

安徽承义律师事务所

负责人：唐民松

经办律师：司 慧

夏彦隆

2017 年 5 月 23 日