

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

发行过程和认购对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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[2020]980号）核准，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”或“发行人”）向特定对象非公开发行不超过 321,314,495 股（含本数）。天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）接受东山精密的委托，担任东山精密本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构和主承销商，按照贵会的相关要求，就本次发行的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。

一、本次非公开发行股票的发行概况

（一）发行价格

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 7 月 3 日），发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（ $\text{发行期首日前二十个交易日公司股票均价} = \text{发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额} / \text{发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量}$ ），即 22.95 元/股。

最终发行价格由发行人与保荐机构（主承销商）根据询价情况及《认购邀请书》约定的原则确定为 28.00 元/股，为发行底价 22.95 元/股的 122.00%，为发行期首日（即 2020 年 7 月 3 日）前二十个交易日均价 28.68 元/股的 97.63%。

（二）发行数量

本次非公开发行的发行数量不超过 321,314,495 股（含本数），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 2,892,255,800.00 元为限确定。

根据询价结果，公司本次实际发行股份数量为 103,294,850 股。

（三）发行对象

本次发行对象最终确定为中信证券股份有限公司、太平资产管理有限公司（太平资管-招商银行-太平资产定增 36 号资管产品）、浙江浙商证券资产管理有限公司、济南天府恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、博时基金管理有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、睿远基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司（新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深）、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-传统）、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户）、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户）、泰康资产管理有限责任公司（中国建设银行股份有限公司企业年金计划）、平安资产管理有限责任公司（平安资产管理公司-工行-鑫享 3 号资产管理产品）、平安资产管理有限责任公司（中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红）、平安资产管理有限责任公司（中国平安人寿保险股份有限公司-个险投连）、中意资产管理有限责任公司（中意资管-招商银行-中意资产-定增优选 1 号资产管理产品）、平安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司共计 20 名投资者，符合发行人董事会、股东大会决议、《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》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（四）募集资金额

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕5-9 号”验资报告，本次发行募集资金总额为人民币 2,892,255,800.00 元，扣除与发行有关费用人民币 28,301,886.79 元（不含税），东山精密实际募集资金净额为人民币 2,863,953,913.21 元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、本次发行履行的相关程序

（一）已经履行的决策程序

1、2019年10月17日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，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》、《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》等议案。

2、2019年11月14日，公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案（修订）的议案》、《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》、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2019年9月30日止）的议案》等议案。

3、2019年11月29日，公司召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行A股股票的相关议案。

4、2020年2月18日，公司召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案》等议案。公司根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，对本次非公开发行A股股票预案进行了二次修订。

5、2020年4月7日，公司召开的第四届董事会第五十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案（三次修订）的议案》等议案，公司在《苏州东山精密制造股份有限公司

非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的基础上，根据公司实际情况，对本次非公开发行 A 股股票方案的发行数量进行了修订。

6、2020 年 4 月 20 日，公司召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议通过了关于《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案（三次修订）的议案》等相关议案。

（二）中国证监会核准通过

公司于 2020 年 6 月 3 日收到了中国证监会下发的《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批复》（证监许可[2020]980 号）核准本次发行。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的审议通过，并获得了证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

三、本次发行的具体情况

（一）发出认购邀请书

发行人与保荐机构（主承销商）天风证券于 2020 年 6 月 28 日向中国证监会报送《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行时间安排》、《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行方案》、《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行方案基本情况》、《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》、《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单》等文件，并于 7 月 2 日报送了相关机构的承诺函等发行启动材料。

根据《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票拟询价对象名单》，发行人与保荐机构（主承销商）拟向 113 家投资者发送认购邀请文件，包括：截至 2020 年 6 月 19 日收市后发行人剔除发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方、保荐机构（主承销商）及其关联方后的前 20 名股东，基金公司 30 家、证券公司 12 家、保险公司 8 家及其他符合相关规定的投

资者 43 家，并剔除重复计算部分，共 113 家。

自 2020 年 6 月 28 日报送《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行方案》等文件后至本次发行申购报价前，8 家投资者向发行人及保荐机构（主承销商）表达了认购意向，增加的投资者名单如下：

序号	投资者名称
1	泰达宏利基金管理有限公司
2	东吴基金管理有限公司
3	第一创业证券股份有限公司
4	方正证券股份有限公司
5	深圳物明投资管理有限公司
6	上海珩道投资管理有限公司
7	宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）
8	上海驰泰资产管理有限公司

发行人与保荐机构（主承销商）于 2020 年 7 月 2 日收市后，以电子邮件或快递等方式向上述 121 名投资者发送了本次发行的《认购邀请书》。发送对象的范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。

经核查，保荐机构（主承销商），认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第四届董第四十六次、四十八次、五十三次、五十八次、2019 年度第一次临时股东大会、2020 年度第三次临时股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。

（二）询价对象的认购情况

2020 年 7 月 7 日上午 9:00-12:00，在安徽承义律师事务所的见证下，簿记中心共收到 34 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，上述投资者的有效报价情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	限售期（月）	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
参与申购的发行对象申购报价及获配情况						
1	泰康资产管理有限责任公司（泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金）	保险机构投资者	无	6	27.25	8,200
2	泰康资产管理有限责任公司（泰康新机遇灵活配置	保险机构投	无	6	27.25	8,200

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	限售期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)
	混合型证券投资基金)	资者				
3	邹瀚枢	其他投资者	无	6	27.10	8,200
4	中信证券股份有限公司	证券公司	无	6	28.01	13,000
5	国联安基金管理有限公司	证券投资基金管理公司	无	6	26.00	8,200
6	太平资产管理有限公司(太平资管-招商银行-太平资产定增36号资管产品)	保险机构投资者	无	6	28.80	8,200
7	嘉实基金管理有限公司	证券投资基金管理公司	无	6	26.58	21,300
					24.39	63,500
8	浙江浙商证券资产管理有限公司	证券公司	无	6	29.22	16,000
9	兴证全球基金管理有限公司	证券投资基金管理公司	无	6	25.91	25,800
					23.01	26,300
10	易方达基金管理有限公司	证券投资基金管理公司	无	6	27.99	31,400
					27.30	43,700
					23.00	47,700
11	济南天府恒通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他投资者	无	6	29.00	8,200
12	国泰基金管理有限公司	证券投资基金管理公司	无	6	27.01	8,200
13	博时基金管理有限公司	证券投资基金管理公司	无	6	28.89	8,200
					28.32	10,200
					27.72	12,700
14	湾区产融投资(广州)有限公司	其他投资者	无	6	28.89	15,000
15	厦门古地石商业地产投资有限公司	其他投资者	无	6	26.28	8,500
16	睿远基金管理有限公司	证券投资基金管理公司	无	6	29.36	8,200
					28.44	13,200
					28.00	19,200
17	新华资产管理股份有限公司(新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深)	保险机构投资者	无	6	28.30	30,000
					27.37	40,000
					25.85	50,000
18	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-传统)	保险机构投资者	无	6	29.88	24,900
19	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品)	保险机构投资者	无	6	27.40	8,400
20	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户)	保险机构投资者	无	6	28.58	8,200
21	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户)	保险机构投资者	无	6	29.88	8,200
22	泰康资产管理有限责任公司(中国建设银行股份有限公司企业年金计划)	保险机构投资者	无	6	29.88	8,200
23	平安资产管理有限责任公司(平安资产管理公司-	保险机构投	无	6	28.78	22,000

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》及相关附件,除金舵定增增强一号私募股权投资基金因未缴纳保证金而申购报价无效外,其对象申购价格、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）发行价格、发行对象及最终获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 28.00 元/股，发行股数 103,294,850 股，募集资金总额 2,892,255,800.00 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。本次发行对象最终确定为 20 家。本次发行配售结果如下：

序号	投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	锁定期（月）
1	中信证券股份有限公司	4,642,857	129,999,996.00	6
2	太平资产管理有限公司（太平资管-招商银行-太平资产定增 36 号资管产品）	2,928,571	81,999,988.00	6
3	浙江浙商证券资产管理有限公司	5,714,285	159,999,980.00	6
4	济南天府恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,928,571	81,999,988.00	6
5	博时基金管理有限公司	3,642,857	101,999,996.00	6
6	湾区产融投资（广州）有限公司	5,357,142	149,999,976.00	6
7	睿远基金管理有限公司	5,616,288	157,256,064.00	6
8	新华资产管理股份有限公司（新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深）	10,714,285	299,999,980.00	6
9	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-传统）	8,892,857	248,999,996.00	6
10	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户）	2,928,571	81,999,988.00	6
11	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户）	2,928,571	81,999,988.00	6
12	泰康资产管理有限责任公司（中国建设银行股份有限公司企业年金计划）	2,928,571	81,999,988.00	6
13	平安资产管理有限责任公司（平安资产管理公司-工行-鑫享 3 号资产管理产品）	7,857,142	219,999,976.00	6
14	平安资产管理有限责任公司（中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红）	7,142,857	199,999,996.00	6
15	平安资产管理有限责任公司（中国平安人寿保险股份有限公司-个险投连）	7,142,857	199,999,996.00	6
16	中意资产管理有限责任公司（中意资管-招商银行-中意资产-定增优选 1 号资产管理产品）	2,964,285	82,999,980.00	6
17	平安证券股份有限公司	2,928,571	81,999,988.00	6
18	财通基金管理有限公司	7,107,142	198,999,976.00	6
19	国泰君安证券股份有限公司	5,357,142	149,999,976.00	6

20	中信建投证券股份有限公司	3,571,428	99,999,984.00	6
总计		103,294,850	2,892,255,800.00	

发行对象具体认购产品/资金来源情况如下：

序号	认购对象	认购产品/资金来源	获配股份（股）	认购金额（元）
1	中信证券股份有限公司	中信证券定增主题 168 号单一资产管理计划	535,714	14,999,992.00
		全国社保基金四一八组合	3,571,429	100,000,012.00
		中信证券山东发展投 1 号单一资产管理计划	535,714	14,999,992.00
2	太平资产管理有限公司（太平资管-招商银行-太平资产定增 36 号资管产品）	太平资管-招商银行-太平资产定增 36 号资管产品	2,928,571	81,999,988.00
3	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商资管聚金鼎瑞 1 号单一资产管理计划	5,714,285	159,999,980.00
4	济南天府恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	济南天府恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,928,571	81,999,988.00
5	博时基金管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合	1,428,571	39,999,988.00
		博时基金定增主题单一资产管理计划	1,071,428	29,999,984.00
		博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	1,071,429	30,000,012.00
		博时弘盈定期开放混合型证券投资基金	71,429	2,000,012.00
6	湾区产融投资（广州）有限公司	湾区产融投资（广州）有限公司	5,357,142	149,999,976.00
7	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	5,616,288	157,256,064.00
8	新华资产管理股份有限公司（新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深）	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	10,714,285	299,999,980.00
9	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-传统）	泰康人寿保险有限责任公司-传统	8,892,857	248,999,996.00
10	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户）	泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户	2,928,571	81,999,988.00
11	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户）	泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户	2,928,571	81,999,988.00
12	泰康资产管理有限责任公司（中国建设银行股份有限公司企业年金计划）	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	2,928,571	81,999,988.00

13	平安资产管理有限责任公司(平安资产管理公司-工行-鑫享3号资产管理产品)	平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	7,857,142	219,999,976.00
14	平安资产管理有限责任公司(中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红)	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	7,142,857	199,999,996.00
15	平安资产管理有限责任公司(中国平安人寿保险股份有限公司-个险投连)	中国平安人寿保险股份有限公司-个险投连	7,142,857	199,999,996.00
16	中意资产管理有限责任公司(中意资管-招商银行-中意资产-定增优选1号资产管理产品)	中意资管-招商银行-中意资产-定增优选1号资产管理产品	2,964,285	82,999,980.00
17	平安证券股份有限公司	平安证券-平安人寿权益委托投资1号单一资产管理计划	2,928,571	81,999,988.00
18	财通基金管理有限公司	财通基金-物明创盈壹号定向增发私募股权投资基金-财通基金物明天禧定增1号单一资产管理计划	1,071,429	30,000,012.00
		财通基金-平安银行-财通基金南太湖1号集合资产管理计划	71,429	2,000,012.00
		财通基金-毛华忠-财通基金南太湖2号单一资产管理计划	53,571	1,499,988.00
		财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金昇盛1号单一资产管理计划	1,785,714	49,999,992.00
		财通基金-联鑫定增2号资产管理计划	178,571	4,999,988.00
		财通基金-宁波银行-富春定增916号资产管理计划	107,143	3,000,004.00
		财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉966号单一资产管理计划	714,286	20,000,008.00
		财通基金-广州风神汽车租赁有限公司-财通基金安吉106号单一资产管理计划	178,571	4,999,988.00
		财通基金-东海证券股份有限公司-财通基金安吉105号单一资产管理计划	1,785,714	49,999,992.00
		财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增1号集合资产管理计划	53,571	1,499,988.00
		财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增2号集合资产管理计划	53,571	1,499,988.00
		财通基金-南京银行-财通基金源动力1号集合资产管理计划	71,429	2,000,012.00
		财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划	275,000	7,700,000.00
		财通基金-济海财通慧智1号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智1号单一	107,143	3,000,004.00

		资产管理计划		
		财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增 18 号集合资产管理计划	267,857	7,499,996.00
		财通基金-兴业银行-财通基金誉享 1 号集合资产管理计划	71,429	2,000,012.00
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划	71,429	2,000,012.00
		财通基金-李树平-财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划	100,000	2,800,000.00
		财通基金-乐瑞宏观配置 4 号基金-财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划	35,714	999,992.00
		财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增 9 号集合资产管理计划	53,571	1,499,988.00
19	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	5,357,142	149,999,976.00
20	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	3,571,428	99,999,984.00

根据获配机构出具的承诺声明，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直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购。经核查，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公司及其关联方的情形。

(四) 关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查

1、发行对象适当性管理情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合保荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号	获配投资者名称	投资者分类	产品风险等级与风险承受能力是否匹配
1	中信证券股份有限公司	专业投资者 I	是
2	太平资产管理有限公司(太平资管-招商银行-太平资产定增 36 号资管产品)	专业投资者 I	是

3	浙江浙商证券资产管理有限公司	专业投资者 I	是
4	济南天府恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	专业投资者 I	是
5	博时基金管理有限公司	专业投资者 I	是
6	湾区产融投资（广州）有限公司	普通投资者	是
7	睿远基金管理有限公司	专业投资者 I	是
8	新华资产管理股份有限公司（新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深）	专业投资者 I	是
9	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司-传统）	专业投资者 I	是
10	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户）	专业投资者 I	是
11	泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户）	专业投资者 I	是
12	泰康资产管理有限责任公司（中国建设银行股份有限公司企业年金计划）	专业投资者 I	是
13	平安资产管理有限责任公司（平安资产管理公司-工行-鑫享 3 号资产管理产品）	专业投资者 I	是
14	平安资产管理有限责任公司（中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红）	专业投资者 I	是
15	平安资产管理有限责任公司（中国平安人寿保险股份有限公司-个险投连）	专业投资者 I	是
16	中意资产管理有限责任公司（中意资管-招商银行-中意资产-定增优选 1 号资产管理产品）	专业投资者 I	是
17	平安证券股份有限公司	专业投资者 I	是
18	财通基金管理有限公司	专业投资者 I	是
19	国泰君安证券股份有限公司	专业投资者 I	是
20	中信建投证券股份有限公司	专业投资者 I	是

经核查，上述 20 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。

2、发行对象合规性

根据发行对象提供的核查资料，主承销商核查结果如下：

湾区产融投资（广州）有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证

券股份有限公司以自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《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）》规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

博时基金管理有限公司参与认购的产品博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金，睿远基金管理有限公司参与认购的产品睿远成长价值混合型证券投资基金为公募基金，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《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）》法规规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。

中信证券股份有限公司参与认购的产品中信证券定增主题 168 号单一资产管理计划、全国社保基金四一八组合、中信证券山东发展投 1 号单一资产管理计划，太平资产管理有限公司参与认购的太平资管-招商银行-太平资产定增 36 号资管产品，浙江浙商证券资产管理有限公司参与认购的产品浙商资管聚金鼎瑞 1 号单一资产管理计划，济南天府恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙），博时基金管理有限公司参与认购的产品中国人寿保险（集团）公司委托博时基金管理有限公司定增组合、博时基金定增主题单一资产管理计划，新华资产管理股份有限公司参与认购的新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深，泰康资产管理有限责任公司参与认购的泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、中国建设银行股份有限公司企业年金计划，平安资产管理有限责任公司参与认购的平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理产品、中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、中国平安人寿保险股份有限公司-个险投连，中意资产管理有限责任公司参与认购的中意资管-招商银行-中意资产-定增优选 1 号资产管理产品，平安证券股份有限公司参与认购的平安证券-平安人寿权益委托投资 1 号单一资产管理计划，财通基金管理有限公司参与认购的产品财通基金-物明创盈壹号定向增发私募股权投资基金-财通基金物明天禧定增 1 号单一资产管理计划、财通基金-平安银行-财通基金南太湖 1 号集合资产管理计划、财通基金-毛华忠-财通基金南太湖 2 号单一资产管理计划、财通基金-东

方证券股份有限公司-财通基金昇盛 1 号单一资产管理计划、财通基金-联鑫定增 2 号资产管理计划、财通基金-宁波银行-富春定增 916 号资产管理计划、财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉 966 号单一资产管理计划、财通基金-广州风神汽车租赁有限公司-财通基金安吉 106 号单一资产管理计划、财通基金-东海证券股份有限公司-财通基金安吉 105 号单一资产管理计划、财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增 1 号集合资产管理计划、财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增 2 号集合资产管理计划、财通基金-南京银行-财通基金源动力 1 号集合资产管理计划、财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级 1 号集合资产管理计划、财通基金-济海财通慧智 1 号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智 1 号单一资产管理计划、财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增 18 号集合资产管理计划、财通基金-兴业银行-财通基金誉享 1 号集合资产管理计划、财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫量 4 号单一资产管理计划、财通基金-李树平-财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划、财通基金-乐瑞宏观配置 4 号基金-财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划、财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增 9 号集合资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《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）》等相关规定完成登记和/或备案程序。

经核查，本次发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，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》等有关法律法规和发行人股东大会的规定。

3、缴款及验资情况

截至 2020 年 7 月 10 日，20 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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 7 月 13 日出具了“天健验（2020）5-8 号”《验资报告》，截至 2020 年 7 月 10 日 15:00 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 2,892,255,800.00 元。

2020 年 7 月 13 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。

2020年7月15日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健验(2020)5-9号”《验资报告》,截至2020年7月14日止,东山精密共计募集货币资金人民币2,892,255,800.00元,扣除与发行有关的费用人民币28,301,886.79元(不含税),东山精密实际募集资金净额为人民币2,863,953,913.21元。其中计入实收资本人民币103,294,850.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币2,760,659,063.21元。

经核查,保荐机构(主承销商)认为,本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案,缴款通知的发送、缴款和验资过程合规,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》、《证券发行与承销管理办法》的相关规定,获配的20家投资者,均非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方,也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。

四、本次非公开发行股票过程中的信息披露情况

2020年5月15日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请,发行人于2020年5月16日进行了公告。

2020年5月25日,中国证监会出具《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[2020]980号),核准本次非公开发行。发行人收到核准批复并于2020年6月4日进行了公告。

保荐机构(主承销商)将按照《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》以及其他关于信息披露的法律法规的规定,督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。

五、保荐机构对发行人本次非公开发行股票发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

经核查,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。

（以下无正文）

（本页无正文，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发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）

项目协办人：_____

郑皓

保荐代表人：_____

徐建豪

张兴旺

法定代表人：_____

余 磊

天风证券股份有限公司

2020 年 8 月 3 日