

# 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

### 增加部分募集资金投资项目实施地点的核查意见

天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”或“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”)非公开发行股票的保荐机构,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(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号—保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,经审慎尽职调查,就东山精密拟对非公开发行募集资金投资项目之一“年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”增加实施地点事项进行了核查,具体情况如下:

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准,公司向20名特定对象定向发行人民币普通股(A股)股票103,294,850股,发行价为每股人民币28.00元,共计募集资金289,225.58万元,坐扣承销和保荐费用2,350.00万元(含税)后的募集资金为286,875.58万元,已由主承销商天风证券于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用613.21万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为286,395.39万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕5-9号)。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

具体募集资金投入项目如下:

序号	项目名称	预计总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目	80,338.48	80,338.48
2	Multek 印刷电路板生产线技术改造项目	72,805.89	72,805.89

3	盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目	70,122.75	70,122.75
4	Multek5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目	65,958.46	65,958.46
合计		289,225.58	289,225.58

## 二、本次增加部分募投项目实施地点的情况

### （一）“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”募集资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目之一为“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”，实施主体为苏州维信电子有限公司（以下简称“苏州维信”）。

截至 2021 年 6 月 30 日，该项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目承诺投资总额金金额	累计使用募集资金金额	尚未使用的募集资金金额
年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目	80,338.48	53,359.01	27,117.61

注：该项目尚未使用的募集资金金额含利息收入净额 138.14 万元。

### （二）本次增加部分募集资金投资项目实施地点的说明

根据公司生产经营需要，公司拟增加“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”募集资金投资项目中的实施地点，具体情况如下：

增加实施地点前				
募集资金投资项目	总投资额(万元)	募集资金投资金额(万元)	实施主体	实施地点
年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目	80,338.48	80,338.48	苏州维信	苏州吴中经济开发区塘东路 88 号
增加实施地点后				
募集资金投资项目	总投资额(万元)	募集资金投资金额(万元)	实施主体	实施地点
年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目	80,338.48	80,338.48	苏州维信	苏州吴中经济开发区塘东路 88 号和苏吴国土 2020-WG-16 地块（苏州市吴中经济开发区塘东路北侧）

除上述变动事项外，其他如募投项目的投资总额、募集资金投入金额、实施方式和建设内容等事项不变。

### **（三）拟增加实施地点的原因**

公司“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”的项目建设地址为苏州吴中经济开发区塘东路 88 号，实施主体为公司全资子公司苏州维信。2021 年 6 月 30 日，苏州维信通过竞拍方式获得苏吴国土 2020-WG-16 地块国有建设用地使用权，并于 2021 年 7 月 14 日与苏州市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。该地块位于苏州市吴中经济开发区塘东路北侧，毗邻本募投项目建设用地。为了提高投资效率、控制投资成本，促进建设完成后募投项目的有效运营，公司拟将地址“苏吴国土 2020-WG-16 地块（苏州市吴中经济开发区塘东路北侧）”增加为“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”的实施地点之一。

### **三、公司拟增加部分募集资金投资项目实施地点的影响**

公司本次增加“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”的实施地点，有助于提高投资效率、控制投资成本，促进建设完成后募投项目的有效运营。

公司本次增加募集资金投资项目的实施地点，不构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司将严格遵守相关法律法规的规定，确保募集资金使用的合法、有效。

### **四、本次增加募集资金投资项目实施地点履行的审议程序**

公司本次募集资金投资项目增加实施地点，已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对此次增加实施地点发表了同意意见。

公司本次募集资金投资项目增加实施地点事项无需公司股东大会审议通过。

### **五、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司本次对“年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目”增加实施地点的事项履行了必要的法律程序，已经公司董事会、监事会审议通过，

公司独立董事已发表同意意见，该事项无需公司股东大会审议通过。公司本次募集资金投资项目增加实施地点符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。保荐机构对公司增加募集资金投资项目实施地点的事项无异议。

（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增加部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

徐建豪

\_\_\_\_\_

张兴旺

天风证券股份有限公司

2021年 8月 11日