

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

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对东山精密使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查,核查情况如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况

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)。

根据《公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》,公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	预计总投资额	募集资金投资额
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
-----	------------	------------

为完善公司产业布局，提升客户服务能力和市场竞争力，保障募集资金使用效益，经 2022 年 2 月 17 日公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，本次募集资金项目及募集资金使用计划变更如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预计总投资额	募集资金投资额
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	盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目	65,023.40	61,565.47
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		284,126.23	280,668.30

截至 2023 年 6 月 9 日，公司尚未使用的募集资金余额为 4.42 亿元。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于 2022 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将非公开发行股票的募集资金中不超过人民币 10.00 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 9 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 10.00 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

三、本次东山精密继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金使用效率，有效降低财务费用，在保证不影响募投项目建设实施和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前及时归还至募集资金专用账户。

按照 1 年期贷款市场报价利率（LPR）3.65%测算，公司使用 2.50 亿元闲置

募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用 912.5 万元，提高经营效益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不会直接或者间接安排证券投资、衍生品交易等高风险投资。如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要及时归还募集资金，以确保不影响项目进度。

四、审议程序

公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五、监事会意见

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币 2.50 亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

六、独立董事意见

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。独立董事同意公司将不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金暂时用于补

充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

东山精密本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，天风证券对此无异议。

（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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

张兴旺

何朝丹

天风证券股份有限公司

2023 年 6 月 12 日