

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2024-103

苏州东山精密制造股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，并于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。根据 2024 年度第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。

为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）主要修订情况

章节	主要修订情况	
发行人声明	更新尚需履行的审议程序	
特别提示	更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序以及本次发行价格、发行数量、募集资金总额，以及补充袁永刚、袁永峰认购数量下限的承诺	
释义	更新了报告期	
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新注册资本和注册地址
	二、本次发行的背景和目的	因报告期变化相应更新报告期内公司资产负债率和利息费用
	四、本次发行基本情况	因发行方案调整相应更新发行价格、发行数量、募集资金总额，以及补充袁永刚、袁永峰认购数量下限的承诺
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东、实际控制人截至目前最新持股比例，更新本次发行数量以及发行完成后控股股东、实际控制人持股比例
	七、关于免于发出要约的情况	更新控股股东、实际控制人截至目前最新持股比例，更新本次发行数量以及发行完成后控股股东、实际控制人持股比例，更新已经履行的审议程序
	八、本次发行方案	更新已经履行、尚需履行的审议程序

章节		主要修订情况
	已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	
第二节 发行对象基本情况	二、最近五年任职经历及任职单位产权关系	更新发行对象截至目前持股比例
	三、主要控制的企业情况	更新发行对象最新的控股或参股企业
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	二、《附生效条件的股份认购协议之补充协议》	补充了附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本公司募集资金的使用计划	更新本次发行募集资金总额
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	因报告期更新相应更新报告期内公司资产负债率和利息费用
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新控股股东、实际控制人截至目前最新持股比例，更新本次发行数量以及发行完成后控股股东、实际控制人持股比例
第六节 本次股票发行相关的风险说明		更新公司经营相关风险、财务风险、本次发行相关风险以及控股股东质押情况等
第七节 董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明	二、最近三年公司现金分红情况	因期间变化更新最近三年利润分配和现金分红的情况
第八节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	更新募集资金总额、发行时间等假设，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等

二、2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）主要修订情况

章节	主要修订情况
一、本次向特定对象发行的背	（二）本次发行的目的
	因报告期变化相应更新报告期

章节		主要修订情况
景和目的		内公司资产负债率和利息费用
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(一) 本次发行定价的原则和依据	根据最新情况更新发行价格内容
	(二) 本次发行的程序	更新已经履行和尚需履行的程序
五、本次发行方式的可行性	(二) 本次发行程序合法合规	根据最新履行的程序情况更新相关表述
六、本次发行方案的公平性、合理性		根据最新已经履行的程序更新相关表述
七、本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	(一) 本次发行对股东即期回报的摊薄影响	更新募集资金总额、发行时间等假设，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	(三) 本次向特定对象发行股票的必要性和可行性	更新预案名称

三、2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）主要修订情况

章节		主要修订情况
一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划		更新本次发行募集资金总额
二、本次募集资金的必要性与可行性	(一) 本次募集资金的必要性	因报告期变化相应更新报告期内公司资产负债率和利息费用

《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日