

# 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【2017】295号文）核准，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”）于2017年4月启动非公开发行股票。天风证券股份有限公司作为东山精密本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构（主承销商），根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》等规范性文件的规定以及发行人2015年度股东大会通过的本次发行相关决议，对发行人本次发行的发行过程进行了现场审核，并对本次发行认购对象的合规性进行了检查，现出具审核报告如下：

### 一、 发行概况

#### （一）发行价格

本次非公开发行的定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于15.93元/股，发行人2015年年度权益分派方案实施完毕后，发行底价相应调整为15.92元/股。

根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为20.12元/股，发行价格相当于发行底价15.92元/股的126.38%，相当于发行申购日（2017年5月2日）前二十个交易日均价21.76元/股的92.46%。

#### （二）发行数量

本次发行的发行数量为223,658,048股，符合公司2015年度股东大会决议和《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) 中本次发行不超过282,485,875股新股的要求。

### (三) 发行对象

本次发行对象最终确定为平安资产管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、兴银基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、鹏华资产管理有限责任公司和财通基金管理有限公司共计 7 名投资者，符合公司 2015 年度股东大会决议及《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》等法律法规的要求。

### (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【2017】5-1号”验资报告，本次发行募集资金总额为人民币 4,499,999,925.76 元，扣除与发行有关的费用人民币 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人民币 4,439,281,274.11 元(不含税金额为人民币 4,442,718,178.92 元)，符合公司 2015 年度股东大会决议，符合中国证监会相关规定。

经核查，保荐机构(主承销商)认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金额符合发行人股东大会决议和《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》等相关法律法规的相关规定。

## 二、 本次发行履行的相关程序

### (一) 本次发行履行的内部决策程序

#### 1、 第三届董事会第二十四次会议

2016年2月22日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，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》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

## **2、第三届董事会第二十七次会议**

因本次非公开发行股票部分募集资金收购资产涉及的资产评估已完成，根据评估结果、本次收购进展等，公司于 2016 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《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报告>（修订稿）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>（修订稿）的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

## **3、2015 年度股东大会**

2016 年 5 月 12 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

## **4、第四届董事会 2017 年第一次临时会议**

2017 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会 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。

## **5、2017 年度第三次临时股东大会**

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。

### **（二）本次发行监管部门核准程序**

2016 年 11 月 23 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。

2017 年 3 月 1 日，中国证监会下发《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）核准公司本次非公开发行。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证监会的核准。

### 三、 本次发行的具体情况

#### （一）发出认购邀请书

2017年4月26日，发行人与保荐机构（主承销商）以邮件发送的方式向118名特定对象发出《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《苏州东山精密制造股份有限公司2016年度非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），并通过邮件或电话通讯方式确认已送达。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。认购邀请书的发送对象没有超出《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发送对象名单》的范围，符合非公开发行股票的相关规定。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》等规范性文件的规定以及发行人2015年度股东大会通过的本次发行相关议案。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

#### （二）询价对象认购情况

根据《认购邀请书》的约定，2017年5月2日上午9:00—12:00为接受报价时间。经安徽承义律师事务所律师见证，在有效报价时间内，保荐机构（主承销商）共收到12名投资者的申购报价，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。

保荐机构（主承销商）与发行人对所有《申购报价单》进行了统一的簿记建档。《申购报价单》的具体情况如下表：

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	兴银基金管理有限责任公司	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，保荐机构（主承销商）认为，提交有效报价的特定投资者均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及其他相关文件，其申购价格及申购数量情况均符合《认购邀请书》的约定，特定投资者（不含证券投资基金管理公司）均足额缴纳认购保证金，其申购报价合法有效。

### （三）定价和配售过程

本次配售采取“价格优先、认购数量优先、认购时间优先”的原则。申购报价结束后，保荐机构（主承销商）对收到的有效《申购报价单》进行簿记建档，按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序，申报价格相同的按照其认购数量由多至少进行排序，申报价格相同且认购数量相同的，按照收到《申购报价单》传真件的时间先后（以本次发行指定的传真机时间为准）进行排序。

根据本次非公开发行的询价情况及上述配售原则并结合本次非公开发行股

票募集资金投资项目的资金需要量不超过人民币450,000万元，最终确定本次非公开发行的价格为20.12元/股，发行数量为223,658,048股，募集资金总额为4,499,999,925.76元，具体配售结果如下：

序号	投资者名称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	锁定期 (月)
1	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		<b>223,658,048</b>	<b>4,499,999,925.76</b>	

上述7家发行对象的资格符合东山精密2015年度股东大会关于本次发行相关决议的规定。

保荐机构（主承销商）及见证律师对拟配售对象提交的材料进行了核查，结果如下：

### 1、关联关系核查

本次发行获配对象的认购资金来源具体如下表：

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	兴银基金管理有限责任公司	兴银基金-兴泓13号资产管理计划	资产管理计划	西藏信托-顺浦23号单一资金信托	100%	664,999,982.68
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%	899,999,993.20

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%	449,999,996.60
		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%	599,999,988.76
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%
		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	资产管 理计划	步东燕	4.80%	103,454.05
				陈光宇	3.39%	73,026.39

	产管理计划		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
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	资产管理计划	龙商资本定增 15 号私募投资	100%	538,270.36	

		计划		基金		
		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	10.00%	76,894.62

		理计划		产管理计划		
				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	资产管	东洋资产运用	98.64%	1,061,909.89

	增4号资产管理计划	理计划	(株)		
			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
			申万宏源多策略3号定向资产管理计划	14.02%	280,202.70
			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-金沚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-金沚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-富春定增1289号资产管理计划	资产管理计划	刘立庚	24.78%	114,345.73
				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-古木投资瑞满苈鑫定增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	58.20%	178,995.79

			有限公司		
			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

	理计划		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
	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	33.33%	123,033.80



				管专户		
				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-富春定增 1258 号资产管理计划	资产管理计划	孙庆莲	2.50%	61,516.40
				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%	2120,962.33
				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

根据询价结果，发行人、保荐机构（主承销商）及发行人律师对经过竞价并最终获配的7家机构及实际出资方进行核查，并获取了获配机构承诺声明，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通过直接或间接形式参与本次发行认购。保荐机构（主承销商）认为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上市公司及其关联方的情形。

## 2、备案情况核查

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。

经核查，保荐机构（主承销商）认为上述认购对象与发行人的控股股东、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）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。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）及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购。获配对象均符合规定，不存在《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）》所规定的私募投资基金未在规定时间内完成私募基金管理人登记和私募基金的备案的情况。

#### （四）缴款与验资

发行人于 2017 年 5 月 4 日向上述 7 家获得配售股份的投资者发出了《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》和《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票之认购合同》（以下简称“《认购合同》”），通知该 7 家投资者按规定于 2017 年 5 月 4 日 17:00 时前将《认购合同》签字盖章后传真至保荐机构（主承销商）处，并于 2017 年 5 月 5 日 16:00 时前将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 8 日出具了“大信验字[2017]第 2-00037 号”《验资报告》。根据该验资报告，截至 2017 年 5 月 5 日 16:00 时止，保荐机构（主承销商）已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，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。

2017年5月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2017]5-1 号”《验资报告》，截至2017年5月8日止，东山精密共计募集货币资金人民币 4,499,999,925.76元，扣除与发行有关的费用人民币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人民币

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。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的询价、定价、配售过程、缴款和验资合规，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》等的相关规定。

#### **四、 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 2015 年年度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。

（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：\_\_\_\_\_

张 韩

保荐代表人：\_\_\_\_\_

徐建豪

\_\_\_\_\_

王 晖

法定代表人：\_\_\_\_\_

余 磊

天风证券股份有限公司

2017年 5 月 23 日