



苏州东山精密制造股份有限公司

非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书

保荐机构（主承销商）



二〇二〇年八月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

袁永刚

袁永峰

赵秀田

单建斌

冒小燕

王旭

王章忠

宋利国

林树

苏州东山精密制造股份有限公司

2020年 8月 3日

特别提示

一、发行股票数量及价格

发行股票数量：103,294,850 股

发行股票价格：28.00 元/股

募集资金总额：人民币 2,892,255,800.00 元

募集资金净额：人民币 2,863,953,913.21 元

二、本次发行股票上市时间

股票上市数量：103,294,850 股人民币普通股（A 股）

股票上市时间：2020 年 8 月 6 日，新增股份上市首日公司股价不除权。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

三、本次发行股票上市流通安排

本次发行中，20 名特定对象认购的股票限售期为自发行结束之日起 6 个月内不得转让，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、资产过户及债务转移情况

本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

目 录

发行人全体董事声明.....	2
特别提示.....	3
一、发行股票数量及价格.....	3
二、本次发行股票上市时间.....	3
三、本次发行股票上市流通安排.....	3
四、资产过户及债务转移情况.....	3
目 录.....	4
释 义.....	6
第一节 本次发行基本情况.....	7
一、本次发行类型.....	7
二、本次发行履行的相关程序.....	7
三、本次发行基本情况.....	9
四、本次非公开发行的发行过程.....	10
五、本次非公开发行对象的基本情况.....	15
六、本次发行的相关机构.....	26
第二节 本次发行前后公司相关情况.....	28
一、本次发行前后公司前十名股东情况.....	28
二、本次发行对公司的影响.....	29
第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析.....	31
一、主要财务数据及财务指标.....	31
二、管理层讨论与分析.....	32
第四节 本次募集资金运用.....	36
一、本次募集资金使用概况.....	36

二、募集资金专项存储相关措施	37
第五节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	38
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	38
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见	38
第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见	40
一、保荐协议主要内容	40
二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见	40
第七节 新增股份的数量及上市流通安排	41
第八节 中介机构声明	42
保荐机构（主承销商）声明	42
发行人律师声明	43
审计机构声明	44
验资机构声明	45
第九节 备查文件	46
一、备查文件	46
二、备查文件的查阅	46

释 义

在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

东山精密、发行人、公司	指	苏州东山精密制造股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的行为
本发行情况报告暨上市公告书	指	苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
Multek	指	公司于2018年7月从Flex Ltd. 收购的PCB制造业务相关主体
保荐机构（主承销商）、天风证券	指	天风证券股份有限公司
承义律师、发行人律师	指	安徽承义律师事务所
天健会计师、发行人会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日
最近三年及一期、报告期	指	2017年、2018年、2019年、2020年1-3月
《认购邀请书》	指	《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》
《申购报价单》	指	《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《苏州东山精密制造股份有限公司章程》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
元	指	人民币元

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行类型

本次发行类型为非公开发行股票。

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。

（三）募集资金到账及验资情况

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。

（四）股份登记托管情况

本次发行新增股份已于 2020 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司办理完毕登记托管手续，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股份登记申请受理确认书。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，20 名发行对象认购的股票限售期为本次发行结束之日起 6 个月。

三、本次发行基本情况

（一）发行证券种类及面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币 1.00 元。

（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（发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/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%。

（四）限售期

本次非公开发行的发行对象认购的股份自本发行结束之日起六个月内不得转让，锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（五）募集资金和发行费用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,892,255,800.00 元，扣除人民币 28,301,886.79 元发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币 2,863,953,913.21 元。

四、本次非公开发行的发行过程

（一）认购邀请书发送情况

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。

天风证券及承义律师对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，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。参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“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通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或向发行对象直接或间接提供财务资助或者补偿”的情形。

（二）申购报价情况

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混合型证券投资基金）	保险机构投资者	无	6	27.25	8,200
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

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)
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-工行-鑫享3号资产管理产品)	保险机构投资者	无	6	28.78	22,000
					27.37	22,000
					26.79	22,000
24	平安资产管理有限责任公司(中国平安人寿保险股	保险机构投	无	6	28.78	20,000

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)
	份有限公司-分红-个险分红)	资者			27.37	20,000
					26.79	20,000
25	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)	保险机构投资者	无	6	28.78	20,000
					27.37	20,000
					26.79	20,000
26	华夏基金管理有限公司	证券投资基金管理公司	无	6	26.79	38,500
					25.90	53,100
27	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)	保险机构投资者	无	6	29.80	8,300
28	平安证券股份有限公司	证券公司	无	6	28.58	8,200
					27.42	8,200
29	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38号资产管理产品)	保险机构投资者	无	6	25.00	8,500
30	财通基金管理有限公司	证券投资基金管理公司	无	6	28.41	19,900
					27.36	26,600
					26.11	28,200
31	国泰君安证券股份有限公司	证券公司	无	6	29.13	15,000
32	中信证券股份有限公司(自营)	证券公司	无	6	27.13	15,100
33	中信建投证券股份有限公司	证券公司	无	6	29.13	10,000
申购不足时引入的其他投资者						
1	-	-	-	-	-	-
大股东及关联方认购情况						
1	-	-	-	-	-	-
无效报价情况						
序号	发行对象	发行对象类别	无效报价原因	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	
1	金舵定增增强一号私募股权投资基金	其他投资者	未缴纳保证金	28.11	8,200	
				26.11	8,400	
				22.95	8,500	

(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	

经核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，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》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

五、本次非公开发行对象的基本情况

(一) 发行对象基本情况

1、中信证券股份有限公司

公司名称：中信证券股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市)

注册资本：1,292,677.6029 万元人民币

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人：张佑君

经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

2、太平资产管理有限公司

公司名称：太平资产管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：100,000.00 万元人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路488号42-43楼

法定代表人：沙卫

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、浙江浙商证券资产管理有限公司

公司名称：浙江浙商证券资产管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：120,000.00 万元人民币

注册地址：杭州市下城区天水巷25号

法定代表人：盛建龙

经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。

4、济南天府恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司名称：济南天府恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

注册资本：30,000.00 万元人民币

注册地址：有限合伙企业

执行事务合伙人：天府基金管理有限责任公司

经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、博时基金管理有限公司

公司名称：博时基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：25,000.00 万元人民币

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层

法定代表人：江向阳

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。

6、湾区产融投资（广州）有限公司

公司名称：湾区产融投资（广州）有限公司

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册资本：100,000.00 万元人民币

注册地址：广州市增城区新塘镇东坑三横中路 1 号 2 幢 2007 号

法定代表人：邓立新

经营范围：项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业财务咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）

7、睿远基金管理有限公司

公司名称：睿远基金管理有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：10,000.00 万元人民币

注册地址：上海市虹口区临潼路 170 号 608 室

法定代表人：陈光明

经营范围：公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、新华资产管理股份有限公司

公司名称：新华资产管理股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：50,000.00 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 19 层

法定代表人：李全

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、泰康资产管理有限责任公司

公司名称：泰康资产管理有限责任公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：100,000.00 万元人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室

法定代表人：段国圣

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

10、平安资产管理有限责任公司

公司名称：平安资产管理有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：150,000.00 万元人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼

法定代表人：万放

经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

11、中意资产管理有限责任公司

公司名称：中意资产管理有限责任公司

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本：20,000.00 万元人民币

注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号(凉水河村南)煌潮院内一号楼 B230-1

法定代表人：吴永烈

经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

12、平安证券股份有限公司

公司名称：平安证券股份有限公司

公司类型：股份有限公司(非上市)

注册资本：1,380,000.00 万元人民币

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

法定代表人：何之江

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品；中国证监会批准或核准的其他业务。

13、财通基金管理有限公司

公司名称：财通基金管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000.00 万元人民币

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

法定代表人：夏理芬

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

14、国泰君安证券股份有限公司

公司名称：国泰君安证券股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(上市)

注册资本：890,794.7954 万元人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人：贺青

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

15、中信建投证券股份有限公司

公司名称：中信建投证券股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

注册资本：764,638.5238 万元人民币

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）本次发行对象与公司的关联关系及交易情况

上述发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

（三）发行对象的认购资金来源

本次非公开发行最终确定的发行对象为 20 名，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	1,428,571	39,999,988.00

		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	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	53,571	1,499,988.00

		号单一资产管理计划		
		财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金舜盛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号单一资产管理计划	107,143	3,000,004.00
		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20家获配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直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购。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。

（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 C3	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	专业投资者 I	是

	户)		
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

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。

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。

六、本次发行的相关机构

（一）发行人

中文名称：苏州东山精密制造股份有限公司

股票简称：东山精密

法定代表人：袁永刚

股票代码：002384

注册地址：苏州吴中经济开发区塘东路 88 号

办公地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号

董事会秘书：冒小燕

电话：0512-66306201

传真：0512-66307172

（二）保荐机构（主承销商）

名称：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

办公地址：上海市浦东新区兰花路 333 号世纪大厦 10 楼

保荐代表人：徐建豪、张兴旺

项目协办人：郑皓

项目组其他人员：艾才春、吴熠昊、李鹏飞、张晶

联系电话：021-68815319

联系传真：021-68815313

（三）发行人律师

名称：安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

办公地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼

签字律师：司慧、夏彦隆

联系电话：0551-65609815

联系传真：0551-65608051

（四）审计、验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：郑启华

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

签字注册会计师：张扬、刘洪亮

联系电话：0551-65666319

联系传真：0551-65666329

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后公司前十名股东情况

(一) 本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前，公司前十名股东（截至2020年6月30日）持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	袁永峰	222,388,153	13.84
2	袁永刚	202,226,196	12.59
3	张家港产业资本投资有限公司	60,114,600	3.74
4	袁富根	58,796,052	3.66
5	香港中央结算有限公司	35,675,191	2.22
6	中国银行股份有限公司—华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	24,251,047	1.51
7	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	19,785,130	1.23
8	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·东山精密员工持股集合资金信托计划	18,988,269	1.18
9	前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	12,652,698	0.79
10	平安资产—工商银行—鑫享3号资产管理产品	11,851,646	0.74
	合计	666,728,982	41.50

(二) 本次发行后公司前十名股东持股情况

本次非公开发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	袁永峰	222,388,153	13.01
2	袁永刚	202,226,196	11.83
3	袁富根	58,796,052	3.44
4	香港中央结算有限公司	30,205,538	1.77
5	张家港产业资本投资有限公司	30,070,000	1.76

6	中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	21,815,357	1.28
7	平安资产—工商银行—鑫享 3 号资产管理产品	15,157,229	0.89
8	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深	14,975,201	0.88
9	#尤国平	13,901,882	0.81
10	中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	13,739,951	0.80
	合计	623,275,559	36.45

本次发行完成后，公司股本将增加103,294,850股，袁永刚先生、袁永峰先生和袁富根先生仍为公司的控股股东，因此本次发行没有导致公司控制权发生变化。

二、本次发行对公司的影响

（一）对股本结构的影响

本次非公开发行 103,294,850 股，发行前后股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前(截至 2020 年 6 月 30 日)		本次发行后	
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
有限售条件流通股	343,711,537	21.39	447,006,387	26.14
无限售条件流通股	1,262,860,940	78.61	1,262,860,940	73.86
合计	1,606,572,477	100.00	1,709,867,327	100.00

（二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，公司资产负债率将有所下降，偿债能力进一步提高，资产负债结构更趋稳健，公司整体财务状况将得到进一步改善。

（三）对公司业务结构的影响

公司本次发行募集资金投资项目主要围绕公司发展战略布局展开，与公司主营业务高度相关。项目实施完成后，公司将整合通信设备组件业务，增强公司集

成化生产能力；同时将进一步增强公司核心产品 PCB 的生产能力，核心业务竞争力进一步增强，国际地位和业务规模持续提升，有利于提高公司主营业务盈利能力，促进公司的长期可持续发展，助推公司“成为全球领先的智能互联、互通核心器件提供商”发展目标的实现。

（四）对公司治理的影响

本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

本次发行后，公司继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司高管人员结构的影响

本次非公开发行股票完成后，公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对关联交易与同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而产生关联交易和同业竞争。

（七）对主要财务指标的影响

以本次发行后股本全面摊薄模拟计算的最近一年及一期归属于上市公司股东的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产情况如下：

财务指标	2020年1-3月	2019年
归属于上市公司股东的每股收益（元/股）	0.12	0.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.80	6.73

注：归属于上市公司股东的每股收益=当期归属于上市公司股东的净利润÷本次发行后总股本；归属于上市公司股东的每股净资产=（当期末归属于上市公司股东的净资产+本次发行募集资金净额）÷本次发行后总股本

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

一、主要财务数据及财务指标

公司 2017 年、2018 年和 2019 年的财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了“天健审（2018）5-61 号、天健审（2019）5-36 号、天健审（2020）5-57 号”审计报告；2020 年第一季度财务报表未经审计。根据经审计的 2017 年、2018 年和 2019 年财务报表和 2020 年第一季度未经审计的财务报表，公司最近三年及一期的主要财务状况如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

资产	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	3,186,442.11	3,167,027.16	3,113,565.70	2,211,348.03
负债总额	2,300,244.43	2,297,286.94	2,269,997.31	1,432,099.40
归属于母公司 股东权益合计	875,862.32	864,612.45	841,477.78	777,317.86
股东权益合计	886,197.67	869,740.22	843,568.38	779,248.63

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业总收入	513,083.24	2,355,282.51	1,982,542.00	1,538,956.56
营业利润	26,064.60	76,353.09	88,872.02	58,085.01
利润总额	24,914.59	76,204.74	89,371.75	58,017.38
净利润	20,985.55	70,565.19	81,104.57	53,043.96
归属于母公司所有 者的净利润	20,777.97	70,265.64	81,106.24	52,619.36

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
----	--------------	---------	---------	---------

经营活动产生的现金流量净额	57,895.45	265,146.16	140,558.42	16,582.35
投资活动产生的现金流量净额	-45,459.38	-20,558.37	-592,449.33	-360,860.67
筹资活动产生的现金流量净额	9,096.69	-170,173.90	433,685.16	365,681.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,111.85	-4,304.00	-3,625.60	4,329.97
现金及现金等价物净增加额	23,644.60	70,109.89	-21,831.35	25,733.21

(四) 主要财务指标

财务指标	2020年 3月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
资产负债率(合并)	72.19%	72.54%	72.91%	64.76%
每股净资产(元)	5.45	5.38	5.24	4.84
财务指标	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
每股经营活动现金流量(元)	0.36	1.65	0.87	0.10
每股净现金流量(元)	0.15	0.44	-0.14	0.16
基本每股收益(元)	0.13	0.44	0.50	0.36
加权平均净资产收益率	2.39%	8.25%	10.02%	9.35%

二、管理层讨论与分析

(一) 资产结构分析

单位：万元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	1,663,059.73	52.19%	1,649,561.70	52.09%	1,615,212.23	51.88%	1,351,718.24	61.13%
较上期末增长	0.82%		2.13%		19.49%		47.08%	
非流动资产	1,523,382.37	47.81%	1,517,465.47	47.91%	1,498,353.46	48.12%	859,629.78	38.87%
较上期末增长	0.39%		1.28%		74.30%		44.51%	
资产总额	3,186,442.11	100.00%	3,167,027.16	100.00%	3,113,565.70	100.00%	2,211,348.03	100.00%
较上期末增长	0.61%		1.72%		40.80%		46.07%	

报告期各期末，公司的资产规模持续增长，报告期各期末公司的资产总额分别较上一年增长46.07%、40.80%、1.72%和0.82%。

报告期各期末，公司资产规模的持续增长的原因主要为：（1）公司2017年

5月完成非公开发行,募集资金净额44.39亿元;(2)公司2018年实现了对Multek的重大资产收购,资产规模和业务实力大幅提升;(3)公司报告期内主营业务发展良好,各期净利润分别为53,043.96万元、81,104.57万元、70,565.19万元和20,985.55万元。

从资产结构看,报告期内流动资产占总资产的比例分别为61.13%、51.88%、52.09%和52.19%,非流动资产占总资产的比例分别为38.87%、48.12%、47.19%和47.81%。2018年度,公司持续扩大FPC、LED业务产能,固定资产投资较大,非流动资产占比有所提高,此后资产结构保持相对稳定。

(二) 负债结构分析

单位:万元

项目	2020年3月31日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	1,825,475.36	79.36%	1,837,991.95	80.01%	1,839,906.21	81.05%	1,408,898.40	98.38%
非流动负债	474,769.07	20.64%	459,295.00	19.99%	430,091.10	18.95%	23,201.00	1.62%
负债合计	2,300,244.43	100.00%	2,297,286.94	100.00%	2,269,997.31	100.00%	1,432,099.40	100.00%

报告期各期末,公司负债主要由短期借款、应付票据、应付账款等流动负债项目及长期借款、长期应付款等非流动负债组成。随着公司业务规模的增长,负债总额也总体增长。

报告期各期末,公司流动负债占比分别为98.38%、81.05%、80.01%和79.36%,非流动负债占比分别为1.62%、18.95%、19.99%和20.64%,非流动负债占比持续提高。其中,2018年度非流动负债占比增加较多,主要系收购Multek和投资FPC和LED业务产能而产生的长期借款以及公司因融资租赁形成的长期应付款所致。

(三) 营业收入分析

单位:万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
营业总收入	513,083.24	2,355,282.51	1,982,542.00	1,538,956.56
营业利润	26,064.60	76,353.09	88,872.02	58,085.01
利润总额	24,914.59	76,204.74	89,371.75	58,017.38
净利润	20,985.55	70,565.19	81,104.57	53,043.96

归属于母公司所有者的净利润	20,777.97	70,265.64	81,106.24	52,619.36
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

报告期内，公司分别实现营业总收入1,538,956.56万元、1,982,542.00万元、2,355,282.51万元和513,083.24万元，呈持续增长趋势。公司为专业的全方位智能互联、互通核心器件提供商，主要从事印刷电路板、LED器件、触控面板及LCM模组和通信设备组件等的研发、生产和销售。报告期内，公司印刷电路板业务快速发展，带动公司收入和利润规模持续增长。

（四）现金流量分析

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	57,895.45	265,146.16	140,558.42	16,582.35
投资活动产生的现金流量净额	-45,459.38	-20,558.37	-592,449.33	-360,860.67
筹资活动产生的现金流量净额	9,096.69	-170,173.90	433,685.16	365,681.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,111.85	-4,304.00	-3,625.60	4,329.97
现金及现金等价物净增加额	23,644.60	70,109.89	-21,831.35	25,733.21

1、经营活动现金流量

报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为 16,582.35 万元、140,558.42 万元、265,146.16 万元和 57,895.45 万元，经营活动产生的现金流量净额大幅上升，显示了公司的持续经营能力不断增强。

2、投资活动现金流量

报告期内，公司投资规模较大，投资活动现金流量净额均为负数。主要系公司持续扩大 FPC、LED 业务产能而增加固定资产投资、收购 Multek 等原因所致。

通过持续性的投资，公司不断完善服务体系，综合服务能力持续增强，为未来发展奠定了较好的基础。

3、筹资活动现金流量

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 365,681.56 万元、433,685.16 万元、-170,173.90 万元和 9,096.69 万元。其中，筹资活动现金流入分别为 1,302,105.90 万元、1,823,248.18 万元、1,351,197.80 万元和 407,160.17 万元，主要为 2017 年非公开发行募集资金到位、各期的银行贷款及

承兑汇票贴现款等。其中，2018 年度金额较大，主要系公司为收购 Multek 和提升 FPC 和 LED 业务产能而增加了银行贷款。

报告期各期，公司筹资活动现金流出分别为 936,424.34 万元、1,389,563.02 万元、1,521,371.70 万元和 398,063.49 万元，主要为偿还各期银行贷款本金及利息的支出，以及公司支付各类保证金。其中，2017 年度筹资活动现金流出主要系公司在非公开发行股票融资到位后偿还了 2016 年度因并购 MFLEX 而产生的并购贷款，2018-2019 年度主要系公司为偿还了部分短期贷款和偿还为收购 Multek 及提升 FPC 和 LED 业务产能而增加的银行贷款等。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用概况

(一) 本次募集资金情况

公司本次发行股票 103,294,850 股, 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。根据验资报告, 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。

(二) 本次募集资金投向

本次非公开发行募集资金净额将全部用于以下项目:

单位: 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

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入金额, 公司将根据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行, 并保障公司全体股东的利益, 本次非公开发行募集资金到位之前, 公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金

先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

二、募集资金专项存储相关措施

公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格执行公司《募集资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

第五节 保荐机构、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构天风证券股份有限公司对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

“经本保荐机构核查，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。”

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师安徽承义律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“本律师认为：本次非公开发行已经获得必要的授权与批准；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等文件内容和形式符合《实施细则》的规定，《认购邀请书》的发送范围符合《发行管理办法》、《承销管理办法》、《实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，合法有效；本次非公开发行所确定的发行对象与发行人均不存在关联关系，其认购资金来源真实、完整，认购资金不存在直接或间接来源于发行人及其关联方的情形；本次非公开发行的询价及申购报价程序等发行过程公平、公正，符合《发行管理办法》、《实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，发行过程合法有效；本次非公开

发行最终确定的发行对象资格、发行价格、发行数量及募集资金额等发行结果公平、公正，符合《发行管理办法》、《实施细则》等有关法律法规和发行人关于本次非公开发行的股东大会通过的股票发行方案的相关规定，发行结果合法有效。发行人尚需就本次发行办理新增股份的登记手续及工商变更登记事宜并依法履行信息披露义务。”

第六节 保荐协议主要内容及上市推荐意见

一、保荐协议主要内容

2019年12月，发行人与天风证券签署了《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，聘请天风证券作为发行人非公开发行股票的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。天风证券指定两名保荐代表人，具体负责东山精密本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

二、保荐机构关于公司本次发行股票上市的推荐意见

本保荐机构认为，苏州东山精密制造股份有限公司申请其非公开发行股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次非公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，天风证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第七节 新增股份的数量及上市流通安排

本次发行新增 103,294,850 股的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了股份登记申请受理确认书。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为 2020 年 8 月 6 日。

本次发行中,发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在 2020 年 8 月 6 日(即上市首日)不除权,股票上市首日设涨跌幅限制。

第八节 中介机构声明

保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构及签字的保荐代表人已对本发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

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

发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读本发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字律师：_____

司 慧

夏彦隆

律师事务所负责人：_____

鲍金桥

安徽承义律师事务所

2020 年 8 月 3 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称发行情况报告暨上市公告书）及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的《审计报告》（天健审〔2018〕5-61号、天健审〔2019〕5-36号、天健审〔2020〕5-57号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对苏州东山精密制造股份有限公司在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用上述报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

张 扬

刘洪亮

天健会计师事务所负责人：

郑启华

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年八月三日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（以下简称发行情况报告暨上市公告书）及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的《验证报告》（天健验〔2020〕5-8号）和《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对苏州东山精密制造股份有限公司在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用上述报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

张 扬

刘洪亮

天健会计师事务所负责人：

郑启华

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年八月三日

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告；
- 4、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 6、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 7、本次发行相关的验资报告；
- 8、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 9、投资者出具的股份限售承诺；
- 10、深圳证券交易所要求的其他文件。

二、备查文件的查阅

(一) 查阅时间：工作日上午 9：00~11：30，下午 1：00~4：00

(二) 查阅地点：

苏州东山精密制造股份有限公司

办公地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号

电话：0512-66306201

传真：0512-66307172

联系人：冒小燕

（本页无正文，为《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》之盖章页）

苏州东山精密制造股份有限公司

2020年 8月 3日