证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2020-041

科大讯飞股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年7月26日以书面形式发出会议通知，2020年7月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、赵旭东先生、刘建华先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。

具体内容详见刊登在2020年8月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年八月一日

证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2020-042

科大讯飞股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年7月26日以书面形式发出会议通知，2020年7月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士、张岚女士以通讯方式出席会议。会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经核查，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定办理限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售事宜。同时，监事会对解除限售资格合法有效的激励对象名单进行了确认，认为上述激励对象满足公司限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为其办理解除限售手续。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
监　事　会
二〇二〇年八月一日

证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2020-043

科大讯飞股份有限公司

关于限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

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

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年7月31日审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）及摘要》的相关规定，公司限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售的条件已成就。

公司限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为2,797,650股，占公司目前总股本的0.1273%，预计上市流通日期为2020年8月17日。本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。

一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

公司于2017年1月15日，第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及摘要》，公司独立董事对限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合限制性股票激励计划规定的激励对象范围。公司通过公司内部网站对激励对象名单予以公示，并于2017年2月4日披露了《科大讯飞监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。

2017年2月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权办理限制性股票的相关事宜。

2017年4月17日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整股权激励计划的价格、激励对象名单及授予数量的议案》，调整后，限制性股票激励计划首次授予的授予价格为13.695元/股，激励对象人数调整为922人，首次授予限制性股票的数量调整为6,258.4万股。具体内容详见刊登在2017年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于调整股权激励计划的价格、激励对象名单及授予数量的公告》。

2017年4月17日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划首次授予部分的议案》，确定限制性股票授予日为2017年4月21日。

2017年5月16日，公司完成限制性股票首次授予登记工作，在本次限制性股票激励计划授予日确定后的资金缴纳过程中，由于部分激励对象因离职及资金不足等个人原因，首次授予的激励对象人数调整为902人，首次授予部分的股份数量调整为6,220.35万股。上市日期为2017年5月18日。具体内容详见刊登在2017年5月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于限制性股票首次授予完成的公告》。

2018年2月6日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票相关事项的议案》，确定2018年2月6日为公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予日，向436名激励对象授予700万股限制性股票。详细内容见刊登于2018年2月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》。

2018年3月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。2018年4月18日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。由于白凡等28名激励对象因离职，已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司激励计划、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。具体内容详见刊登在2018年5月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2018年5月13日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划预留部分授予价格、数量的议案》，因公司实施2017年度利润分配方案，将限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格调整为19.847元/股，授予数量调整为1,050万股。具体内容详见刊登在2018年5月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于调整限制性股票激励计划预留部分授予价格、数量的公告》。

2018年8月16日，公司完成限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，在本次限制性股票激励计划预留部分授予日确定后的资金缴纳过程中，由于部分激励对象因离职及资金不足等个人原因，激励对象人数调整为411人，股份数量调整为1,005万股。上市日期为2018年8月16日。详细内容见刊登于2018年8月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》。

2019年4月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工离职或考核不合格，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销。具体内容详见刊登在2019年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

2019年4月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）及摘要》的相关规定，公司限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售的条件已成就。具体内容详见刊登在2019年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2019年5月20日，公司限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通，本次解除限售的股份数量为27,476,730股，解除限售的激励对象人数为826名。

2019年7月22日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工离职或考核不合格，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销。具体内容详见刊登在2019年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

2019年7月22日，第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）及摘要》的相关规定，公司限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售的条件已成就。具体内容详见刊登在2019年7月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2019年8月16日，公司限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通。本次解除限售的股份数量为2,911,820股，解除限售的激励对象人数为388名。

2019年10月11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已完成，公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票总计1,955,425股，占公司当时总股本的比例为0.0889%。具体内容详见刊登在2019年10月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于限制性股票激励计划部分已授予限制性股票回购注销完成的公告》。

2020年4月20日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划的激励对象中有部分员工因当选职工监事、离职或考核不合格等原因，公司将对上述激励对象已授予但尚未解除限售的相应部分的限制性股票进行回购注销。首次授予的激励对象人数调整为778人，预留部分的激励对象人数调整为367人。具体内容详见刊登在2020年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

2020年4月20日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）及摘要》的相关规定，公司限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售的条件已成就。具体内容详见刊登在2020年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2020年7月31日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）及摘要》的相关规定，公司限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售的条件已成就。具体内容详见刊登在2020年8月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司本次限制性股票激励计划的实施，对稳定骨干团队起到了积极的促进作用，激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平；同时，本次限制性股票激励计划中获授10万股以上的重要骨干员工未出现一人离职，公司在激励的人才竞争中继续保持了高端人才的稳定性。

二、第二个解除限售期解除限售条件的成就情况

根据公司《限制性股票激励计划（草案）及摘要》，限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售数量占获授限制性股票数量比例
第一个解除限售期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自首次授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

根据公司《限制性股票激励计划（草案）及摘要》规定的解除限售条件，同时满足下列条件时，激励对象已获授的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件成就：

1、公司未发生以下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

成就情况：公司未发生以上任一情形。

2、激励对象未发生以下任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

成就情况：公司限制性股票激励计划预留部分的激励对象中，有21人因离职，已不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司进行回购注销。预留部分的激励对象人数调整为367人。上述离职的21人占预留部分激励对象人员总数的比例为4.81%（其获授限制性股票数量占预留部分限制性股票总额的比例为3.71%），激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平；同时，本次限制性股票激励计划中获授10万股以上的重要骨干员工未出现一人离职。

3、公司财务业绩考核目标

对于按照本限制性股票激励计划授予的限制性股票，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度解除限售的条件：以2016年为基准年度，在2017至2020年的会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核。其中，限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
预留部分第二个解除限售期	以2016年营业收入为基数，公司2019年营业收入增长率不低于90%

成就情况：经审计，公司2016年实现营业总收入332,047.67万元，2019年实现营业总收入1,007,868.89万元，相比2016年增长203.53%。

4、个人绩效考核要求

根据公司限制性股票激励计划个人绩效考核细则的规定：“激励对象上年度考核C档及以上解除该次应解除限售部分的100%；考核D档解除该次应解除限售部分的60%，其余40%公司回购注销；考核E档解除限售0%，公司100%回购注销”。

成就情况：根据董事会薪酬与考核委员会对激励对象的综合考评结果，公司限制性股票激励计划第二个解除限售期，预留部分的激励对象考核均为C档及以上。

综上所述，公司限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就。公司限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期共有367名激励对象个人业绩考核结果满足相应地解除限售条件。

除本公告中“一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序”所列情形外，本次实施的限制性股票激励计划与已披露的2017年限制性股票激励计划不存在差异。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

公司限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为2,797,650股，占公司目前总股本的0.1273%。具体情况如下表：

单位：股

激励对象	2018年获授的限制性股票数量	已解除限售的限制性股票数量	本次可解除限售的限制性股票数量	本次解除限售实施后继续锁定的限制性股票数量
共367名核心骨干	9,325,500	2,794,820	2,797,650	3,730,200
合　计	9,325,500	2,794,820	2,797,650	3,730,200

注：公司于2018年5月14日实施2017年年度权益分派方案，以资本公积转增股本，每10股转增5股，激励对象获授的限制性股票均对应调整。

四、相关核查意见

1、独立董事意见

公司对限制性股票的解除限售相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象可解除限售限制性股票的数量与其在考核年度内个人绩效结果相符，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售相关事宜。

2、监事会意见

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定办理限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售事宜。同时，监事会对解除限售资格合法有效的激励对象名单进行了确认，认为上述激励对象满足公司限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期相应的解除限售条件，同意公司为其办理解除限售手续。

3、律师事务所法律意见

公司拟实施的本次限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期的解锁事宜符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定。公司需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，本次解锁尚需向深圳证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关解锁手续。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、公司第五届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见；

4、安徽天禾律师事务所关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁相关事宜的法律意见书。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月一日

证券代码：002230　　证券简称：科大讯飞　　公告编号：2020-044

科大讯飞股份有限公司

关于中期票据获准注册的公告

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

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月20日召开的第四届董事会第二十一次会议和2019年9月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号2019-048）。

近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕MTN782号、中市协注〔2020〕MTN783号、中市协注〔2020〕MTN784号），交易商协会同意接受公司中期票据注册。现就有关事项公告如下：

一、公司本次中期票据分三组注册，注册金额合计为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日起两年内有效。其中第一组中期票据注册金额为人民币10亿元，由中国民生银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销；第二组中期票据注册金额为人民币10亿元，由中信银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销；第三组中期票据注册金额为人民币10亿元，由交通银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将结合自身财务和市场情况，在注册额度及有效期内择机发行中期票据，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月一日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2020-091

苏州东山精密制造股份有限公司

关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

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”或“东山精密”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币399,591,449.68元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。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，东山精密向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股份有限公司于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）。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《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（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：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。

三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况

截至2020年7月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为399,591,449.68元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州东山精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕5-104号）。具体情况如下：

单位：万元

项目	总投资额	自筹资金实际投入金额	占比
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	20,694.24	25.76%
Multek印刷电路板生产线技术改造项目	72,805.89	12,885.89	17.70%
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	735.38	1.05%
Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目	65,958.46	5,643.63	8.56%
合计	289,225.58	39,959.14	13.82%

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币399,591,449.68元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事发表了同意意见。

四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

（1）监事会意见

监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金。

（2）独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等相关规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要。因此，我们同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（3）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

（1）公司预先投入年产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目、Multek印刷电路板生产线技术改造项目、盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目、Multek5G高速高频高密度印刷电路板技术改造项目39,959.14万元，符合公司发展需要，以募集资金39,959.14万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关募集资金使用的法规、规章要求；

（2）本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2020-092

苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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”或“东山精密”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。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，东山精密向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股份有限公司于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）。

二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司董事会将非公开发行股票的募集资金不超过人民币15亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自相关董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司做出承诺如下：

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；

3、不影响募集资金投资项目正常进行；

4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

三、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

（1）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，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，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。公司继续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实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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15亿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。

（2）独立董事意见

经核查，我们认为：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。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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币15亿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。

（3）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：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《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规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，天风证券对此无异议。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2020-093

苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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”或“东山精密”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过8亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，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，东山精密向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股份有限公司于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）。

二、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况

在本次募集资金到位之后，公司使用人民币399,591,449.68元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州东山精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕5-104号）。具体情况详见同日披露的《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产的收益，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟将不超过8亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等，在决议有效期内8亿元资金额度可滚动使用。同时公司董事会拟授权经理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司计划使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，资金在上述额度有效期内可以滚动使用。同时公司董事会授权经理层在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件。

（三）现金管理品种

为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等，不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述理财产品和存单不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

（四）投资风险及控制措施

尽管银行理财产品、结构存款、定期存款、通知存款、协定存款属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为闲置募集资金现金管理的监督部门，对公司现金管理业务进行审计和监督；

3、公司独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

（五）对日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见

（1）监事会意见

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（2）独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，其内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（3）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，本次闲置募集资金进行现金管理事项将在股东大会审议通过后进行，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规范运作指引》等相关规定要求。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

鉴于此，本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2020-095

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第五次临时股东大会的通知

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”）第五届董事会第三次会议于2020年7月31日召开，会议决议于2020年8月17日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2020年度第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度第五次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2020年8月17日（星期一）下午2时开始

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2020年8月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

（一）本次股东大会审议的议案：

1、关于增加公司注册资本的议案；

2、关于修改《公司章程》的议案；

3、关于修改《募集资金管理办法》的议案；

4、关于为 HongKong Dongshan Holding Limited 向境外金融机构融资提供担保的议案。

（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

上述议案1、议案2、议案4应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

（二）披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于增加公司注册资本的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于修改《募集资金管理办法》的议案	√
4.00	关于为 HongKong Dongshan Holding Limited 向境外金融机构融资提供担保的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2020年8月13日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

七、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201　传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2020年7月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见

对于所审议议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年8月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2020年8月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　　（先生/女士）代表本公司/本人出席于2020年8月17日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2020年度第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	关于增加公司注册资本的议案			
2.00	关于修改《公司章程》的议案			
3.00	关于修改《募集资金管理办法》的议案			
4.00	关于为 HongKong Dongshan Holding Limited 向境外金融机构融资提供担保的议案			

委托人（签名或盖章）：　　　受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：　　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　　股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2020-094

苏州东山精密制造股份有限公司

对外担保公告

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。

一、担保情况概述

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为发挥在海外市场的整体优势，优化和调整债务结构，降低资金成本，公司的境外全资子公司 HongKong Dongshan Holding Limited（中文名：香港东山控股有限公司，以下简称“香港控股”）拟在境外委托渣打银行（香港）有限公司（以下简称“渣打银行”）作为“牵头安排行和簿记行”或“牵头行”为香港控股在境外向渣打银行等金融机构申请贷款融资，贷款总额不超过2.5亿美元。本次融资的条件包括但不限于：公司及全资子公司 Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd（中文名：维讯柔性电路板新加坡私人有限公司，以下简称“新加坡维信”）为上述贷款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：HongKong Dongshan Holding Limited

2、设立日期：2018年6月25日

3、注册资本：100美金

4、注册地点：中国香港

5、主要业务：新型电子元器件及其他PCB产品的研发、制造、销售。

6、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、香港控股一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	327,536,754.51	332,649,280.73
负债总额	7,673.82	540,049.63
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,673.82	540,049.63
净资产	327,529,080.69	332,109,231.10
	2019年1-12月（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-3,274.55	-526,748.27
净利润	-3,274.55	-526,748.27

三、拟签署担保协议的内容

本公司及全资子公司新加坡维信为香港控股在境外向渣打银行等金融机构获取总额不超过2.5亿美元的贷款融资提供连带责任保证担保，最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。同时，公司授权董事会办理本次贷款融资及保证担保相关事宜，包括与相关机构协商确定具体融资方式、融资规模、融资期限、担保期限、贷款条件等，并以最终签署的贷款协议、保证协议等相关融资文件为准。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司为全资子公司 HongKong Dongshan Holding Limited 向境外金融机构融资提供担保，有利于发挥公司在海外市场的整体优势，优化和调整债务结构，降低资金成本，符合上市公司的利益，本次担保事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意上述事项并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年7月31日，公司及所属子公司对外担保总额（余额）为人民币533,052.11万元，占公司2019年度经审计净资产的61.65%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2020年7月31日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2020-090

苏州东山精密制造股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”、“东山精密”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月26日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年7月31日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：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，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，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。公司继续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实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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15亿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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会
2020年7月31日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2020-089

苏州东山精密制造股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”、“东山精密”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月26日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年7月31日在公司以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《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〔2020〕980号）核准，东山精密由主承销商天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）采用向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（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2,892,255,800.00元，坐扣承销和保荐费用23,500,000.00元（不含税金额为22,169,811.32元）后的募集资金为2,868,755,800.00元，已由主承销商天风证券于2020年7月13日将人民币2,868,755,800.00元汇入公司账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,132,075.47元后，公司本次募集资金净额2,863,953,913.21元。其中，计入股本人民币103,294,850.00元，计入资本公积（股本溢价）2,760,659,063.21元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。

本次发行完成后，公司的注册资本增加至1,709,867,327元，股本总额变更为1,709,867,327股。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际经营发展情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条公司注册资本为人民币1,606,572,477元。	第六条公司注册资本为人民币1,709,867,327元。
第十九条 公司股份总数为：1,606,572,477股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4000万股。	第十九条 公司股份总数为：1,709,867,327股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4000万股。
第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（含会计专业人士一名）；董事会设董事长一人。	第一百零七条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名（含会计专业人士一名）。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法（2020年7月修订）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

七、审议通过《关于为 HongKong Dongshan Holding Limited 向境外金融机构融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司股东大会特别决议审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

八、审议通过了《关于召开2020年度第五次临时股东大会的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2020年度第五次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2020年7月31日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2020-043

游族网络股份有限公司

关于公司董事暨高级管理人员变动的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理陈礼标先生的书面辞任报告。陈礼标先生因个人原因请求辞去公司董事、副总经理的职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效；其同步辞任董事会战略委员会委员、审计委员会委员。陈礼标先生董事和副总经理职务变动后，本公司董事会人数不低于最低法定人数，能够保证董事会正常运作，亦不会影响公司的正常运营。陈礼标先生尚担任董事职务的公司控股子公司在办理工商变更流程中（含董事辞任）。本次辞任后，陈礼标先生将不在公司担任其他任何职务。

陈礼标先生目前持有通过参与公司非公开发行股份而认购的775,795股限售流通股，辞任后该股份将严格依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及业务规则的规定进行管理。公司将在其申报辞任后2个交易日内到中国证券登记结算有限责任公司办理相关股份锁定事宜。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经2020年7月31日公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，董事会同意补选赵于莉女士为第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2020年第二次临时股东大会审议；若通过，其任期将为自2020年第二次临时股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

结合目前董事会成员状况，公司第五届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

公司董事会对陈礼标先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2020年7月31日

游族网络股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见

作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司于2020年7月31日召开的第五届董事会第二十八次会议，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：

一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见

经审阅赵于莉女士的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定中禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾发现受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。因此，我们同意本次补选第五届董事会非独立董事的事项并提交公司股东大会审议。

独立董事：陈冬华、冯仑、李心丹
2020年7月31日

证券代码：002174　　证券简称：游族网络　　公告编号：2020-042

游族网络股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2020年7月29日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年7月31日下午15:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以电话会议形式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司于近日收到公司非独立董事、副总经理陈礼标先生的书面辞职报告，陈礼标先生因个人原因请求辞去公司非独立董事、副总经理的职务。公司董事会提名委员会经审核，提名赵于莉女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期为自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

独立董事对其发表了同意的独立意见。

同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会将会在本次会议后适时召开公司2020年第二次临时股东大会审议补选公司第五届董事会非独立董事的议案，并发布召开股东大会的通知。

同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第二十八次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2020年7月31日

附件：赵于莉女士的简历：

赵于莉女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学计算机科学与技术系、清华大学经管学院，硕士学历。2007年9月至2010年5月担任麦肯锡公司战略咨询师，2010年6月至2016年6月担任奇虎三六零公司CEO助理、游戏事业部商务总监，2016年7月至今担任游族网络公司商务副总裁、游族日本负责人。赵于莉女士未持有公司股票。

赵于莉女士与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵于莉女士不属于“失信被执行人”。