

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(摘要)

保荐机构(主承销商) 天风证券 二〇二〇年八月

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

Table with columns: 序号, 发行对象, 发行数量, 发行价格, 认购金额, 认购日期

国务院决定等规定禁止和不需要许可的项目。(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)

Table with columns: 序号, 发行对象, 发行数量, 发行价格, 认购金额, 认购日期

名称:天风证券股份有限公司 法定代表人:余刚 办公地址:上海市浦东新区兰花路333号世茂大厦10楼

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

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 注册资本:25,000.00万元人民币

7.普益基金管理有限责任公司 公司名称:普益基金管理有限责任公司 注册资本:100,000.00万元人民币

18. 福建基金管理有限公司 公司名称:福建基金管理有限公司 注册资本:20,000.00万元人民币

第二次发行前前十名股东持股情况 一、本次发行前前十名股东持股情况

在本发行情况报告暨上市公告书(摘要)中,除非另有说明,下列简称(本如下列缩写)

19. 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 注册资本:100,000.00万元人民币

19. 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 注册资本:100,000.00万元人民币

19. 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 注册资本:100,000.00万元人民币

第三次发行前前十名股东持股情况 一、本次发行前前十名股东持股情况

一、本次发行类型 本次发行类型为非公开发行股票。

二、发行对象 本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等不超过10名特定对象。

三、发行价格 本次发行价格为28.00元/股。

四、发行数量 本次发行数量为103,294,850股。

五、募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

六、发行费用 本次发行费用包括承销费、保荐费、律师费、审计费、评估费、信息披露费等。

七、上市地点 本次发行股票将在深圳证券交易所上市。

八、限售安排 本次发行股票自发行之日起6个月内不得转让。

九、募集资金到账时间 本次发行募集资金已于2020年7月15日全部到账。

十、其他事项 本次发行符合相关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情形。

一、本次发行类型 本次发行类型为非公开发行股票。

二、发行对象 本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等不超过10名特定对象。

三、发行价格 本次发行价格为28.00元/股。

四、发行数量 本次发行数量为103,294,850股。

五、募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

六、发行费用 本次发行费用包括承销费、保荐费、律师费、审计费、评估费、信息披露费等。

七、上市地点 本次发行股票将在深圳证券交易所上市。

八、限售安排 本次发行股票自发行之日起6个月内不得转让。

九、募集资金到账时间 本次发行募集资金已于2020年7月15日全部到账。

十、其他事项 本次发行符合相关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情形。

一、本次发行类型 本次发行类型为非公开发行股票。

二、发行对象 本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等不超过10名特定对象。

三、发行价格 本次发行价格为28.00元/股。

四、发行数量 本次发行数量为103,294,850股。

五、募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

六、发行费用 本次发行费用包括承销费、保荐费、律师费、审计费、评估费、信息披露费等。

七、上市地点 本次发行股票将在深圳证券交易所上市。

八、限售安排 本次发行股票自发行之日起6个月内不得转让。

九、募集资金到账时间 本次发行募集资金已于2020年7月15日全部到账。

十、其他事项 本次发行符合相关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情形。

一、本次发行类型 本次发行类型为非公开发行股票。

二、发行对象 本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等不超过10名特定对象。

三、发行价格 本次发行价格为28.00元/股。

四、发行数量 本次发行数量为103,294,850股。

五、募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

六、发行费用 本次发行费用包括承销费、保荐费、律师费、审计费、评估费、信息披露费等。

七、上市地点 本次发行股票将在深圳证券交易所上市。

八、限售安排 本次发行股票自发行之日起6个月内不得转让。

九、募集资金到账时间 本次发行募集资金已于2020年7月15日全部到账。

十、其他事项 本次发行符合相关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情形。

一、本次发行类型 本次发行类型为非公开发行股票。

二、发行对象 本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等不超过10名特定对象。

三、发行价格 本次发行价格为28.00元/股。

四、发行数量 本次发行数量为103,294,850股。

五、募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

六、发行费用 本次发行费用包括承销费、保荐费、律师费、审计费、评估费、信息披露费等。

七、上市地点 本次发行股票将在深圳证券交易所上市。

八、限售安排 本次发行股票自发行之日起6个月内不得转让。

九、募集资金到账时间 本次发行募集资金已于2020年7月15日全部到账。

十、其他事项 本次发行符合相关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情形。

一、本次发行类型 本次发行类型为非公开发行股票。

二、发行对象 本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等不超过10名特定对象。

三、发行价格 本次发行价格为28.00元/股。

四、发行数量 本次发行数量为103,294,850股。

五、募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

六、发行费用 本次发行费用包括承销费、保荐费、律师费、审计费、评估费、信息披露费等。

七、上市地点 本次发行股票将在深圳证券交易所上市。

八、限售安排 本次发行股票自发行之日起6个月内不得转让。

九、募集资金到账时间 本次发行募集资金已于2020年7月15日全部到账。

十、其他事项 本次发行符合相关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情形。

一、本次发行类型 本次发行类型为非公开发行股票。

二、发行对象 本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等不超过10名特定对象。

三、发行价格 本次发行价格为28.00元/股。

四、发行数量 本次发行数量为103,294,850股。

五、募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

六、发行费用 本次发行费用包括承销费、保荐费、律师费、审计费、评估费、信息披露费等。

七、上市地点 本次发行股票将在深圳证券交易所上市。

八、限售安排 本次发行股票自发行之日起6个月内不得转让。

九、募集资金到账时间 本次发行募集资金已于2020年7月15日全部到账。

十、其他事项 本次发行符合相关法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情形。

一、本次发行类型 本次发行类型为非公开发行股票。

二、发行对象 本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等不超过10名特定对象。

三、发行价格 本次发行价格为28.00元/股。

四、发行数量 本次发行数量为103,294,850股。

五、募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。