苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的

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

五次会议,会议决议于2023年6月15日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召升公司2023年度第三次临时股东大会。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.股东大会局次;2023年度第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人;本次股东大会由全国董事会召集
3.会议召开的合法。合规性、本次会议召开提请符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》及(公司章程》等相关法律法规的规定。
4.会议召开的日期,时间;现场会议召开境局办;2023年6月15日下午14-00 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2023年6月15日下午14-00 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2023年6月15日上午9:15-92-59-39-11-30,下午13-00-15-00;(2)超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2023年6月15日上午9:15-925-39-30-115-00;行网络投票的具体时间为2023年6月15日上午9:15-925-39-5-25-39-15-00;可以需求发展的发展,所以是实际投资,不是实际现场投票和间的经营部时间。
5.会议的召开方式,本次股东大会来取现场投票间网络投票销售合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(加坡)与《加坡、全部发展、大会、报证规、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(加坡、中方、公司将通过深圳证券会、公司保证基础的投资,可以委托代理人代为投票)或者网络投票和网络投票系统建复设于表决的。以第一次投票表决结果中的一种方式,若同一股东可以及是有股东公司经济企业,是不是企业的股东。(1)在股权登记日中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证券会记结算有限责任公司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)公司制商的利斯。(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

根案编码	提案名称	备注	
從杀骊的	從杀石桥	该列打勾的栏目 可以投票	
100	总议案;除累计投票提案外的所有提案	\vee	
非累积投票	提案		
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	\vee	
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√ 作为投票对象的- 议案数:(21)	
2.01	发行证券的种类	V	
2.02	发行规模	V	
2.03	票面金额和发行价格	\checkmark	
2.04	债券期限	\checkmark	
2.05	票面利率	\checkmark	
2.06	还本付息的期限和方式	V	
2.07	转股期限	V	
2.08	转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式	V	
2.09	转股价格向下修正条款		
2.10	转股股数的确定方式	\checkmark	
2.11	赎回条款	V	
2.12	回售条款	\checkmark	
2.13	转股年度有关股利的归属	\checkmark	
2.14	发行方式及发行对象	\checkmark	
2.15	向原股东配售的安排	\checkmark	
2.16	债券持有人会议相关事项	\checkmark	
2.17	本次募集资金用途	\checkmark	
2.18	评级事项	\checkmark	
2.19	担保事项	\checkmark	
2.20	募集资金存管	\checkmark	
2.21	本次方案的有效期	\checkmark	
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	\checkmark	
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案	\checkmark	
5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的 议案	√	
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	\checkmark	
7.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和 相关主体承诺的议案	V	
8.00	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	V	
9.00	关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案	\checkmark	
10.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜的议案	V	
11.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	V	

2.上述议案经公司第五届董事条第三十五次会议审议通过,具体详见 2023 年 5 月 26 目巨關资讯网(www.eninfo.com.cn)和公司指定信息披露积1公告。
3.本次股东大会审议的议案中,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 以上特别决议通过的有:汉案 1-10。
5.本次股东大会审议的议案中,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计评并按露有;汉案 1-10。
二本次股东大会审议的议案中,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单计开并按露有;汉案 1-10。
二本次股东大会审议的汇录中,涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单计开,按照有;以家 1-10。
3. 登记地点:苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼4、卷记方式; 20 经时间。2023 年 6 月 12 目上午900—1130。下午13-00—17-00
3. 登记地点:苏州市吴中区太湖东路 99 号运河小镇总部产业园 12 号楼4、卷记方式; (1) 自然人股东持本人身份证。股东账户卡对特股先证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有投资条件代(详见附年)和出席人身份证。(2)法人股股东将教东账户卡、加盖公司公室的营业大服复印件,决定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续;委托代理人所的,还领持程权资新任(详见附年)和出席人身份证、(3)并他股东司特本人身份证,持是先证等资料通过信函或货重方式造记。传真方式请注明"东山精密证券部"收。加选择传真登记,请在发送传真后与公司电话确认。 5.会议联系方式; 联系 人:李硕寨

邮致编码。251028 或以费用、现场会议为期半天、出席会议的股东食宿费及交通费自理 会议费用、现场会议为期半天、出席会议的股东食宿费及交通费自理 出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股 东账户产 技权委托书等原件、以便签划人场; 网络投票期间、加投票系统遇突发重大事件影响,加水股东大会的进程按当日通知进行。 6. 其他事项、公司鼓助各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会,似出席现场会议的股东及 股东代理人硕在 2023 年 6 月 12 日 17:00 前与公司联系。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会、股东有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。 五、备查文件 1、第五届董事会第三十五次会议决议。 特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2023 年 5 月 25 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"。

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.掮根表决意见或选举罪教
对于非累计投票提案,填报表决意见、同意、反对、奔权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
版东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
版东对总议案生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,可总议案投票表决,两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意见为作。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023 年 6 月 15 日 915 - 925 ,930-11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以是豪证券公司交易案产端通过交易系统投票。

2. 服东可以登录证券公司交易客户端面过交易系统投票。 三. 通过深交所互联的搜票系统投票的程序 1. 互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 15 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,需按照贷案训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. 股东提接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: 接权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2023年6月15日召开的苏州东山精 密制造股份有限公司2023年度第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案 投票。本公司本人对本处会议表决事项来作具体指示的。受托人可以按自己的宽据投票,其行使表决 权的后果均由本公司本人对担。(说明:请投票选择时打V符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同 ——议案在赞成和反对都打V、视为废票) 新社 该列打勾的栏同意 反对 弃权 提案编码 提案名称

		目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积技	と票提案			
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	V		
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	✓ 作为投票x	象的子议	案数:(21)
2.01	发行证券的种类	V		
2.02	发行规模	V		
2.03	票面金额和发行价格	V		
2.04	债券期限	V		
2.05	票面利率	V		
2.06	还本付息的期限和方式	V		
2.07	转股期限	V		
2.08	转股价格的确定及其依据,调整方式及计算方式	V		
2.09	转股价格向下修正条款	V		
2.10	转股股数的确定方式	V		
2.11	赎回条款	V		
2.12	回售条款	V		
2.13	转股年度有关股利的归属	V		
2.14	发行方式及发行对象	V		
2.15	向原股东配售的安排	V		
2.16	债券持有人会议相关事项	V		
2.17	本次募集资金用途	V		
2.18	评级事项	V		
2.19	担保事项	V		
2.20	募集资金存管	V		
2.21	本次方案的有效期	V		
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	V		
	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分	,		
1.00	析报告的议案	V		
	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行	. /		
5.00	性分析报告的议案	V		
5.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V		
	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采	. /		
7.00	取填补措施和相关主体承诺的议案	V		
8.00	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	V		
9.00	关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案	V		
10.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	· V		
11.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	V	1	
	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			
亲	托入股东账号:	,		
	托人持股数量: 股			
	托日期.			

等[1] 明 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

02384 苏州东山精密制造股份有限公司 证券代码:0023 第五届董事会第三十五次会议决议公告

大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议(以下简称"会 议")通知于2023 年5月18日以专人送达。邮件等方式发出、会议于2023年5月25日在公司以通讯 方式召开。会议应到董事9人、李尚董事9人、公司董事。高数管理人员列席了会议。会议由公司董书 长妻永卿先生主持。本次会议的召开符合(公司达)(证券法)(公司章程)等有关法律。法规规定。会议 经过过分审议。以书面投票表决的方式通过以下决议。 "非议通过(关于公司符合)四不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》,并同意将该议案提

《《宋记本:2 示问息、U 宗反对、U 宗弁权。 独立董事对过上议案发表了明确同意的独立意见。 二、审议通过(关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案),并同意将该议案提交股 东大会审议。 东大会审议。 根据(公司法)《证券法》(注册管理办法》等有关规定,董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的主要内容进行逐项审议并表决。

可简券万条的王要尸各进行途贝审议开表决。 本次发行方案具体加下: (一)发行证券的种类 本次次行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来 转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果,9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 (一)坐各种的

表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。 (二)发行规模 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划,本次可转 换公司债券发行总额不超过人民市480,000.00万元(各480,000.00万元),具体发行规模由公司股东 大会授权公司董争会在上述额度范围内确定。 表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。 (三)票面金额和发行价格 本次可转换公司债券每张面值100元人民币,按面值发行。 表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。 (四)储金期原

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。 (五)票面利率

本次可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人工乘销商)协商确定。 表决结果。專問意。0.票反对。0.票弃权。 (六)还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。 1.年利息的计算 年利息指一转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首 日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为: 1-Bki

上Bix 1.指年利息额:
B.指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日 1.指与转换公司债券票面总金额;
i.指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式 (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发 (1)年代文日起了社会工程。 (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为 法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个 年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律法规及

。 表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

表供音樂·學·异印思、印景区以 · □ 宗异秋。
(九) 轉股价格向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次文行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交
公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则定转股价格调整日前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及三的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 计算。

即的转取它价格和以益价格下昇,往来现价格间验口及之而均交易口按调整后的转取它价格和以益价格 计算。 上述方案须经出席会议的股东所持索决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时; 持有本次发行的可转换处公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日 前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者,同时修正后的转 股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 2.修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格、公司将在深交所网站和符合中国证监会规定的上 市公司信息披露媒体上刊签相关公告。公告修正幅度、股权签记日及暂停转股期间(如需》等有关信 息,从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格核正日起、开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 还有限分价格修正日为转股申请日或之后,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格格。

格执行。 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果;9 黑问意,0 黑反对,0 黑弃权。 (一) 转股股数的确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量 Q 的计算方式为:Q=V/P, 并以去尾战职一般的整数修备,其中; V.指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额; P.指申请转股当自有效的转股价格。 本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转 独公司债券余额。公司将按照深利证券交易所等部门的有关规定,在本次可转换公司债券持有人转股 当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及对应的当期应计利息。 表决结果;9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十一) 赎回条款

表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十一)赎回条款
1. 到期赎回条款
1. 到期赎回条款
2. 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券。
具体赎回价格由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据发行时市场情况与
保荐人(主承销高)协商确定。
2. 有条件晚回条款
4. 在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
(1) 在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的130%(含 130%) 完在上述交易日的安生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算;
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元人民市时。
上述当期利息的计算公式为; IA-BbixU365。
IA: 指当即应计利息。
B: 指本代发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i. 指可转换公司债券出票面和课。
i. 指的转换公司债券出票面和课。
i. 指的转换公司债券出票面的课;
i. 指拍自求数、即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
表决结果,9 票同意。0 票反对,0 票弃权。
(十二)回售条款

等性學院理學。學問意(0)學反对。0 票弃权。
(十五)向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先
配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或董事会权人士)根据发行时具体情况确定,并在本
次可转换公司债券的发行公告中予以按露。
原股东优先配售之外的余额和原股东族产优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和成
通过深加速学易斯产多系统网上定价发行相挂合的方式进行。杂础由承销商记载,具体发行方式由
公司股东大会授权董事会(或董事会战权人士)与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。
表决结果。9 票同意。0 票反对 0 票弃权
(十六)债券特有人会议相关事项
(1)债税上班行政长规关事项
(1)债据上班行政长规关证的基本股份。(1)债券特有人会议规则参与或委托代理人参与
债券特有人会议用行单法权;
(3)根据家集访明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份;
(4)根据家集访明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份;
(4)根据家集访明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份;
(5)依限法律、公司查看的规定结束关信息;
(7)按安定的期限和方式要求公司偿付可按独公司债券本息;
(8)注准、行政法规及公司章程的规定转上、赠与或质押其所持有的可转换公司债券;
(6)依限注律、公司查看的规定线有关信息;
(7)按安定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;
(8)注准、行政法规及公司章程所置于的其作为公司债权人的其他权利。
2.债券持有人的义务
(1)遵守公司资行可转换公司债券条款的相关规定。
(2)依其所从购的可转换公司债券外额缴缴纳入购资金。
(3)遵守债券持有人会议税或的有效决议。
(4)除在课上规规定及多案原则并为完定之外,不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本
金和利息;
(5)注准,行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承收税的有效决议

(3)法律。行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。 3、债券持有人会议的召开情形。 在本次可转使存华期间内。当地观以下情形之一时,应当召集债券持有人会议: (1) 报变更募集说明书的约定: (2) 报修文本次可转换公司债券持有人会议规则; (3)公司支生或资(因员工持股计划,股权履劢间购股份,用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回版》,业绩承诺与契股份回版以及为维护公司价值及股东权益所必须的回购致使的减资除外)、 台,分立,解散、重整或者申请破产; (6)公司,单独或合计持有本次可转债未偿还债保障措施(如有)发生重大变化。 (6)公司,单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人或债券受托管理人并面提议召开债券持有人或货、导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法采取行动;

项目名称

动:
(//公司官建歷个限止希撒门歌页,寻致公司顾务何层能/加贴广星不明史社,需要依法未取门动:
(8)公司提出债务重组方案;
(9)和变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
(10)发生其他对债券持有人公议和实力能够的事项;
(11)根据法律、行政法则,但证监会、深圳证券交易所及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。应当由债券持有人会议可以并决定的其他事项。
下列机构或人士可以推议召开债券持有人会议
(1)公司董事会;
(2)债券受托管理人
(3)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人;
(4)注准、法规、中国证金会规定的其他机构或人士。表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票弃权。
(十七)本次聚货金用货。0 票反对。0 票弃权。
(十七)本次聚货金用货。位于该大量分别有不完对。2 完全成为一个不完对。发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 480,000.00 万元(含480,000.00 万元),非除发行费用后。将全部投资于以下项目:

盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目 2 期 140,384,47 116.248.26 83,994.48 70,225.69 (州市永创金属科技有限公司年产 200 万件新能源汽车水冷板技改 50,241.15 40,401.00

投资总额

00,000,00 100,000,00

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十八)评级事项 公司將聘請發信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果。專同意、0票反对、0票弃权。 (十九,担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果。9票同意、0票反对、0票弃权。 (二十)募集资金管理 公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项 中,具体开户事宜在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定。 表决结果。9票同意、0票反对 0票弃权。 (二十一)本次方案的有效期 公司本次可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见。 三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》,并同意将该议案提交股

独立董事对以上议案发表了坍确问意的独立意见。
三、审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
公司为本次发行可转换公司债券编制了(向不特定对象发行可转换公司债券预案),该预案涉及本次发行概况,财务会计信息及管理层分析与讨论、本次发行可转换公司债券的募集资金用途、公司利润为重政策及股利分配情况等内容。
表法结果,男相信。0.男应对。0.男宗权。(向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途、公司利润分配政策及使可转换公司债券预案)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对以上议案发表了明确问题的独立意见。
四、审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》,并同意将该议案提及股大会审议。
根据(注册管理办法)等有关规定,上市公司申请发行证券,董事会应当依法就本次发行方案的论证分析报告作出决议,并提高股东大会批准。鉴此,公司编制了(向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告作出决议,并提高股东大会批准。鉴此,公司编制了(向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果,9,则商意 0 是实过 0 罪弃权。
独立董事对以上议案发表了明确信意的独立意见。
五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案报发股东大会市议。

表决结果:9票同意、0票反对。0票存权。 独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见。 六、再议通过长于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审 议。 根据《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 所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号──主板上市公司规范运作)及《公司章程[等有关规定、公司编制了(前次募集资金使用情况报告》,详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 和公司指定信息按源报刊。 表决结果,9票同意(0票反对,0票乔权。 上、由议通讨关于公司的不特定对效发行可转换公司债券摊摊即期间报及采取填料措施和相关

表决结果。9. 單同意 0. 嬰反对 0. 學 弃权。

- 本决选过、于公司的不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的义家》,并同意将该议案提交股东大会审议。
根据《国务防公公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若完见》《关于意见》《关于首及及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定,为保障中小投资者利益、公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期间股摊寓的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施。8. 增足,2. 要反对 0. 學 弃权 2. 人类于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》详见巨潮资讯阅、www.cninfo.com.cn 形公司指定信息披露报刊。 独立董事对以上议案发表了明确同的独立意识。

议。 为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的职权、义务,保障债券持有人的合法权益,根据(公司法)《证券法》(注册管理办法)《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况,公司制定了(可转换公司债券持有人会议规则)。 表决结果,9 單同意。0 果反对 0 票 异核。《可转换公司债券持有人会议规则》;果旦三潮资讯网(www.cninfo.com.en。 独立董事对以上议案发表了明确信意的独立意见。 九、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026 年)的议案》,并同意将该议案提交股本大会的议

独立董事对以上议案发表了明确同意的独立意见。
九、甫议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
东大会审议。
据据《关于进一步落实上市公司现金分全有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分组为及《公司牵相》等有关规定、结合公司的实际情况、公司制定了《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》。
表决结果,9票同意。0票反对。0票弃权。
《公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)》,详见巨潮咨询网《www.enifo.com.en》。
进立董事对以上议案及表了明确意的独立意见。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券和关审的议义。基础查询多年大会审议。
为确保公司本次可转换债券发行工作高效、有序地完成、根据《公司法》(注册管理办法)等有关法律,法规系规定也关中的规定、现据请股东大会授权董事会全权办理与本次可转换债券发行的相关事宜。包括但不限于。
1、在法律、法规有关规定和《公司章程》允许的范围内、按照相关监管部门的意见,结合公司的实际情况、对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充、在发行前明确具体的发行条款和发行方案、制定和实施本次可转换公司债券投行的最终方案、包括但不限于确定发行或调整发行规模、发行方式及对象、债券利率、转段价格、转股条款,则和条款,则有企业行前调查及行场、累积定和实施本次可转换公司债券发行的最终方案、包括自不限于确定发行或调整发行规模、发行方式及对象、债券利率、转段价格、转股条款,则有条款,则原股东优先起售的金额和比例,评级安排、制定债券持有人会议规则、决定本次发行的制、增设募集资金专户以及其它与本次发行方案相关的对明主,涉及有关结准、法规定《公司章程》定和专业大会重新表现的事项条件,从表述,并办理主资,可转换公司债券发行及上市申报事有等工作、根据相关监管部门的要求制作、修改、很适有关本次可转换公司债券发行及上市申报事有等工作、根据任关监管部门的要求制作、修改、报送有关本次可转换公司债券发行及上市申报补载。

02384 证券简称:东山精密 公告编号:2023-044 苏州东山精密制造股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及采取填补措施 和相关主体承诺的公告

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、误导性陈述或重量 本公司及重量会全体成的操址信息搜靠的7%真实、准确、完整、没有虚假记载、误号性除述或重 大遗漏。 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权选择上作的意见》(国办发 [2013]110号》(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国办发2014]17号)和《关于首 发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]1号)等文件的相 关要求,为保障中小投资者利益。苏州农山精密制造股份有限公司以、下简本"公司",就本次向不特定 对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行"、可转债"为时期期间报摊摊的影响进行了认真分析 并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情 况如下。本次份行对公司主要财务将标的影响

本次发行对公司主要财务指标的影响

基丁上还假设, 4次 四个符定对象及	2.仃ባ转换2	、可愤雰对公司王	- 安财务指标的第	/叩测昇如卜:
	2022 年度/	2023 年度/2023 年	2024年度/2024年	12月31日
	31 🗆			30 日全部转股
总股本(万股)				189,876.73
清景 1: 公司 2023 年度、2024 年度扣除非经常	性损益前后归	属于母公司股东的	净利润在前一年相	应财务数据的基
上保持不变				
	236,751.95	236,751.95	236,751.95	236,751.95
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的	212,575,44	212,575,44	212.575.44	212,575,44
尹利禑(刀兀)	212,373.44	212,373.44	212,373.44	212,373.44
基本每股收益(元/股)	1.39		1.38	1.31
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	1.25		1.24	1.18
稀释每股收益(元/股)	1.39	1.38	1.38	1.31
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	1.25	1.24	1.24	1.18
情景 2: 公司 2023 年度、2024 年度扣除非经常	性损益前后归	属于母公司股东的	净利润在前一年相	应财务数据的基
上上升 10%				
	236,751.95	260,427.15	286,469.86	286,469.86
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的	212,575,44	233.832.99	257,216.29	257,216.29
尹利润(刀兀)	212,373.44	233,032.77	237,210.29	237,210.29
基本每股收益(元/股)			1.68	1.59
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)			1.50	1.43
稀释每股收益(元/股)			1.68	1.59
				1.43
情景 3: 公司 2023 年度、2024 年度扣除非经常	性损益前后归	属于母公司股东的	净利润在前一年相	应财务数据的基
上上升 20%				
	236,751.95	284,102.34	340,922.81	340,922.81
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的	212,575,44	255,090,53	306,108,64	306,108,64
尹利禑(刀兀)	212,373.44	255,090.55	300,108.04	300,108.04
基本每股收益(元/股)	1.39	1.66	1.99	1.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)		1.49	1.79	1.70
稀释每股收益(元/股)		1.66	1.99	1.89
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)			1.79	1.70
- V-T-V	Ly John Anto-Herrita He		- LD	

1)中众及11年任中阿里巴区区产生200%。 二本次发行的必要性和合理性 本次发行可转换公司债券募集资金投资项目经过了严格的论证,项目实施后有利于进一步提高 公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具有充分的必要性和可行性。具体分析详见《苏州东 山精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》相关内

然為計算。可以 并得到进一步改善。 五、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 本次募投资金投资项目与公司现有业务联系紧密,公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件:

(四)加强募集资金管理,提高募集资金使用效率
为规范募集资金管理,超高募集资金使用效率
为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司已经根据(中华人民共和国公司注)(个华人民共和国证券注)(资助证券交易所被累上市规则)等法律,法规和(公司章程)的规定,制定了(募集资金管理功法)等约束募集资金使用的相关文件。本次发行募集资金到位后,公司将据相关法规和(募集资金管理功法)特约束募集资金使用的相关文件。本次发行募集资金到位后,公司将据相关法规和(募集资金管理功法)特约束募集资金使用规定(使用,合理防范募集资金使用风险。(五)宗盖和部份金制度。强化资金者可及共和制制。根据中国证益会(关于进一步落主上市公司现金分红(2022年参订))精神和(苏州东山麓常制)第3号——上市公司现金分红(2022年参订))精神和(苏州东山麓常制)第3号——上市公司现金分红(2022年参订))精神和(苏州东山麓常村)第3号——上市公司现金分红(2022年参订))精神和(苏州东山麓常制)第3号——上市公司现金分红(2022年参订))精神和(第一次上槽密制造股份有限公司章程)以下海桥"公司章程》等有其实。公司邮定了(未来主事疾证用规则)(2024年-2026年)),有为进一步规范公司分红为条件线集。公司邮定了(未来主事疾证的规划,保证股价合理投资面积,增加股州分配决策选时度和可操作性。本次发行完成后、公司特依据相关法律法规规定,严格执行(公司章程)并落实现金分红的相关制度,保障投资者的利益。七公司的股股东、董事,高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺(一一公司控股股东、实际控制人作出的承诺(一一公司控股股东、实际控制人作出如下承诺、"1、本人不战权于预公司的经营管理活动、不侵占公司的利益。2、2、自本实际出集份公司或者投资者的共和规定时,本人系该和任务公司或会等企业和发现公司或者投资者的利益。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2023 年 5 月 25 日

苏州东山精密制造股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

间次暴集资金使用情况报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"本公司")根据中国证券监督管理委员会(监督规则选用指引——发行类第7号)的规定,将本公司截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
——,前次募集资金的募集及存款情况
(一)前次募集资金的募集及存款情况
(一)前次募集资金的募集及存款情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
根据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),本公司由主东销商天风证券股份有限公司非公开发行方式、向特定对象发行人民币普通股(A股)股票 103,294,850股,发行价为每股人民币28.00元,共计享集资金发92.25.58 万元、垒扣车增和保寿费用 2.33.000 万元/含粉门后数集资金为28.675.58 万元,已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入本公司募集资金监管账户。另逾除申报会计市费,很市费、战市股、法定信息按查等与发行效益性证券直接相关的新增外部费用各5000万元(含约10元)运动次募集资金净部为286.395.39 万元(不含税金额)。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)审张,并由其出具设验资报告》(天健验(2020)5-9号)。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年3月3日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:金额单位,人民币万元

金额单位:人民币万元				
开户银行	银行账号	初始存放金幣	2023 年 3 月 31 日 余額[注 2]	备注
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行	757902415010902	EE. 1	2,972.85	
兴业银行股份有限公司苏州分行	206610100100756634		2,828.04	
中国银行股份有限公司苏州东山支行	488474935659	69,850.00	1.26	
中国银行股份有限公司苏州东山支行	488477507494		917.99	
中国农业银行股份有限公司苏州东山支行	10539201040019717		2.22	
中国进出口银行江苏省分行	2040000100000611296	79,589.00	11.95	
中国工商银行股份有限公司苏州东山支行	1102026619200509291	65,322.58	148.76	
国家开发银行苏州市分行	32201560002461560000	72,114.00	180.43	
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10538201040184330		0.74	
中国银行股份有限公司盐城盐都支行	511877551169		2,701.00	
中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行	510574878255			已销户

[注:4] 泰東资金使用情况。
前次募集资金使用情况;取和法的附生。
二、前次募集资金使用情况;取和法的附生。
二、前次募集资金使用情况;取和法的附生。
三、前次募集资金投资项目实施地点变更情况。
(一) 募集资金投资项目实施地点变更情况。
(一) 募集资金投资项目实施地点变更情况。
(一) 募集资金投资项目实施地点变更情况。
(一) 募集资金投资项目实施地点变更情况。
公司于2021年 8月 10 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议象》,增加"年产 40 万平方米精细线路条胜线线路板及配套装置对产项目"的募集资金投资项目实施地点,增加实施地点为参加/提中经济开发区地东路 88 号和苏吴国士 2020—WG-16 地块(苏州市吴中经济开发区地东路北侧)。
《公司于2022年 2月 17 日召开第五届董事会第十九次会议,并于2022年 3 月8 日召开第五届董事会第十九次会议,并于2022年 3 月8 日召开2022年 2月 7月 17 日召开第五届董事会第十九次会议,并于2022年 3 月8 日召开第五届董事会第十九次会议,并于2022年 3 月 8 日召开第五届董事会第十九次会议,并于2022年 3 月 8 日召开2024年 2月 17 日召开第五届董事会第十九次会议,并扩入资集资金投资项目,都项目的整合投资项目。等项分"基数格信电子有限公司新统承生线路板及其装配项目"。新项目调整后投资总额为61.563.47 万元,占前次募集资金投资项目,创建各投资项目的重要更多。公司作为国际领先部储汽车制造商的企工经验证,公司变到第10 国企业专业会产业和高,提升下资客产的服务能力,进市提升公司综合竞争力,故变更募集资金用途。
(一) 前次募集资金投资项目与实内设定领别承诺的差异内容和原因说明 本公司不存在前次募集资金投资项目与对外转上或置换情况。
大前次募集资金投资项目与实现效益情况进期 在、市次募集资金投资项目与实现效益情况进期 在、市次募集资金投资项目与定注电地核算效益的情况。
(一) 前次募集资金投资项目与定注电地核算效益的情况。
(一) 前次募集资金投资项目与产业单域核算效益的情况说明本公司不存在的教资金投资项目与产业单级营业的情况说明本公司不存在的发生会投资项目等计文更加快资,同年公司使用不经过,各亿元所谓资集资金产业分企业,使用期限自本事项条金管理的以至人,同章公司使用不经过,8亿元所谓募集资金金进行现金管理,使用期限自本事项等企业并不经过等发金。2021年 7月 29 日 月 1日 记时由实证则持定则是管理,使用期限自本事项的使用多位的发来,10章公司使用不超过 15 亿元附置募集资金金时补充流动资金,使用期限和表面的发案,16章公司使用不超过 15 亿元附置募集资金金时补充流动资金,使用期限和表面对企业资通过 12 个月。截至 2022年 6月 3日 以上现金管理的资金公产时还全募集资金管的补充流动资金,使用期限和表面对企业的企工资集集资金的补充流动资金,使用期限基本更好。4公司于2021年 7月 28 日召开第五届董事会第一四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金管时补充流动资金的设备企业,12 不同于 2021年 7月 21 日子第五届董事会第一四次会议,市设通过了《关于使用闲置募集资金管理的补充流动资金的设备公司,12 公司开第五日 2021年 7月 21 日子第五届董事会第一四次会议,市设通过了《关于使用闲置募集资金管理的补充流动资金,使用期限日本事项的企业的企业,12 公司于2022年 7月 12 日子第五届董事会第一四次会议,市设通过了《关于使用的基本等、2021年 7月 12 日子第五届董事会第一次会员会企业的补充运动的企业的企业,12 公司市,12 公司市

行此公古! 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2023年5月25日

附件 1 前次緊集资金使用情况对照表 截至 2023 年 3 月 31 目 編制单位: 苏州东山精密制造股份有限公司金額单位: 人民币万元 赛要资金配置: 288225.88 巴索甘德用募集资金总额: 231,364.40

			额:61,565.4				月募集资金点 1.203.75 20			
		集资金总	額比例:21.			2022年:58	,878.74 20	23年1-3月	:19,481.41	
投资	·项目		募集资金投	·资总额		截止日募集	5资金累计技	と資額		项目达到预
序号		实际投资 项目	诺	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金额 与 募集后承诺投 资 金额的差额	一定 定可 使用 期 の で の の の の の の の の の の の の の
l	米线性板细柔路配	板及配套 装配扩产	80,338.48	80,338.48	79,798.34	80,338.48	80,338.48	79,798.34	540.14[注 1]	2022年1月 5日
2	高密財电路	校不改追	65,958.46	65,958.46	33,756.45	65,958.46	65,958.46	33,756.45	32,202.01 [注 2]	2024 年 1 月 31 日
3	路板生	术改造项 目		72,805.89	70,146.69	72,805.89	72,805.89	70,146.69	2,659.20[注 3]	2023 年 4 月 19 日
4		盐电公源路装 城子司柔性及项 信限能线其目		61,565.47	39,242.24		61,565.47	39,242.24	22,323.23 [注 4]	不适用
5	技限 未公线 表記模	元线模块 生产建设	,	70,122.75	8,420.68	70,122.75	70,122.75	8,420.68	61,702.07 [注 5]	不适用

建设 项项 1 "在产40万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目"承诺投资金额与实际投资金额差 540.14万元,主要原因系公司在满足项目投入需要的前提下,审慎地使用项目资金,并通过募集资金闲置期间产生的利息收入所致 果以並附且例同。生的學術Muke 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目"承诺投资金额与实际投资金额差异,主要原因系受到 5G 建设进度低于预期,近几年宏观经济环境变化等影响,投资进度较慢,故项目

开,主要原因系受到 5G 建设进度低于预期,近几年宏观经济环境变化等影响,投资进度较慢,故项目仍处于建设期 [注3] "Multek 印刷电路板生产线技术改造项目"承诺投资金额与实际投资金额差异较小,仍有部分募集资金需要投入,故产生差异,该项目已干2023年4月19日完成投入并结项。 注4] "基城维信户才解及公司新能源军性投路板及其装配归自"承诺投资金额与实际投资金额差异、主要原因系该项目为 2022年变更后新设募投项目,项目仍处于建设期 注5] 详见本报告三(二)之说明

附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2023年3月31日 编制单位:苏州东山精密制造股份有限公司金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投 资项目累 计产能利		最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效	是否达
序号	项目名称	计产能利 用率	本柘双益	2020年	2021 年	2022 年	2023 年 1- 3 月		预计效:
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	71.99%	项目完全 达产后年 净利润 11,261.98	不适用	不适用	30,600.82	6,434.42	37,035.24	是
2	Multek 5G 高速高 頻高密度印刷电 路板技术改造项 目	79.51%	项目完全 达产后年 净 利 润 7,058.49	不适用	不适用	4,324.58	827.66	5,152.24	否[注]
3	Multek 印刷电路 板生产线技术改 造项目		项目完全 达产后年 净 利 润 9,339.87	不适用	不适用	9,349.58	1,992.28	11,341.86	是
4	盐城维信电子有限公司新能源类 性线路板及其装 配项目	不适用	项目完全 达产后年 净 利 润 17,166.21	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	盐城东山通信技 术有限公司无线 模块生产建设项 目	不适用	项目完全 达产后年 净利润 10,466.94	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用