

苏州东山精密制造股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告

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。

2019年10月17日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第四十六次会议审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案，并于2019年10月18日披露了《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》。2019年11月14日，经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，公司结合实际发展情况，对本次非公开发行A股股票方案进行了一次修订，并于2019年11月15日披露了《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（修订稿）》。

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，主要修订情况如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|---------------------|---------------------|--|
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 根据最新规定对本次非公开发行A股股票履行的决策程序、发行对象、定价方式、发行数量、锁定期等相关内容进行修订。 |
| 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 根据最新信息更新了发行人注册地址。 |
| | 三、本次非公开发行A股股票方案概要 | 根据最新规定对本次非公开发行A股股票履行的决策程序、发行对象、定价方式、发行数量、锁定期等相关内容进行修订。 |
| | 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 根据最新进展对相关描述进行更新。 |
| | 七、本次发行方案 | 根据最新进展对本次非公开发行A股股票履行 |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| | 已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 的决策程序进行更新 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划,《公司章程》等是否进行调整,预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 | 根据最新进展对本次发行对股东结构的影响的相关描述进行更新。 |
| 第四节 本次发行相关的风险说明 | 三、与本次非公开发行相关的风险 | 根据最新进展和发行方案对相关决策程序、发行对象的描述进行了更新。 |
| | 四、其他风险 | 根据最新进展对公司控股股东、实际控制人质押情况进行了更新。 |
| 第六节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施 | 二、本次发行摊薄即期回报的,发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施 | 根据最新的财务数据和发行方案对本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响等进行了更新。 |

特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2020年2月18日