

中信证券股份有限公司

关于立讯精密工业股份有限公司

2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）首次公开发行、2014年非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的保荐人及主承销商，对公司2014年度募集资金存放与使用情况情况进行了审慎核查，核查结果如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1127号文件《关于核准立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于中国境内首次公开发行普通股（A股）4,380万股（每股面值1元），发行价格为每股28.80元，募集资金总额为1,261,440,000.00元。扣除承销及保荐费用55,564,800.00元后，已缴入募集的股款为1,205,875,200.00元，于2010年9月6日存入立讯精密募集资金专用账户；同时扣除立讯精密为本次股票发行所支付的首付保荐费、发行登记费、信息查询专项服务费、审计费、律师费等费用合计7,628,193.00元，实际募集资金净额为1,198,247,007.00元。以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2010年9月6日出具信会师报字(2010)第80834号验资报告。

经2014年8月19日中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]850号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,473,887股，每股发行价格为人民币31.02元，截至2014年9月24日，募集资金总额为人民币2,030,999,974.74

元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为 2,009,775,974.99 元。上述资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了瑞华验字[2014]48330011 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金管理与存放情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，立讯精密根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《深圳立讯精密工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经立讯精密第一届董事会第二次会议及 2008 年度股东大会审议通过。

管理办法对募集资金的专户存储、使用、管理、审批、变更、监督以及使用情况披露进行了规定。立讯精密已对深圳证券交易所 2010 年 7 月 28 日印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金

根据《管理办法》要求，经立讯精密第一届董事会第七次会议批准，公司与中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳新安支行、浙商银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司成都锦绣支行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议和补充协议，明确了三方的义务，将初始募集资金分别存放于上述银行。

2011 年 9 月 28 日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于立讯精密

在江苏昆山设立全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司的议案》和《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》，改由公司全资子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）实施原连接器建设项目。2012年1月，公司与立讯精密工业（昆山）有限公司、中国工商银行股份有限公司昆山支行以及中信证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

三方（四方）监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。

2、非公开发行募集资金

经立讯精密董事会批准，立讯精密与中信证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司深圳新安支行、中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司昆山分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

因本次非公开发行募集资金投资项目拟由立讯精密下属子公司昆山联滔、珠海双赢、苏州丰岛实施，立讯精密使用募集资金向上述各子公司进行增资，并在各子公司设立单独的募集资金专用账户。立讯精密、各子公司、中信证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳创业路支行、招商银行股份有限公司深圳新安支行、珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

三方（四方）监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。

三、募集资金使用情况

（一）首次公开发行募集资金使用情况

1、以前年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行募集资金人民币

1,229,259,404.21 元，其中:支付发行费用 7,628,193.00 元，以募集资金支付募集资金投资项目 502,405,318.87 元，以超募资金支付募集资金投资项目 719,177,988.98 元，支付账户管理费以及手续费 47,903.36 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 8,225,268.24 元。

2、本年度募集资金使用情况及结余情况

2014 年度，公司使用首次公开发行募集资金 6,819,849.10 元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目 6,817,580.00 元，支付账户管理费、手续费等 2,269.10 元。截至 2014 年 12 月 31 日，首次公开发行募投项目已全部实施完毕并达到预定可使用状态。

鉴于相关募投项目已实施完毕，公司对中国工商银行深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳新安支行、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、浙商银行股份有限公司深圳分行之首次公开发行募集资金专户办理了销户，节余资金 1,443,138.15 元用于补充流动资金。募集资金专户所产生的利息为人民币 55,493.57 元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 17,774.56 元。

(二) 非公开发行募集资金使用情况

2014 年度，公司以非公开发行募集资金投入募集资金投资项目 832,763,312.65 元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目 832,755,651.23 元，支付账户管理费、手续费等 7,661.42 元。

2014 年度募集资金专户所产生的利息为人民币：4,665,902.93 元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 1,181,678,565.27 元，募集资金结余情况如下：存放于立讯精密募集资金专用账户余额为人民币 2,570,444.93 元，存放于珠海双赢柔软电路有限公司（以下简称“珠海双赢”）募集资金专用账户余额为人民币 375,854,736.68 元，存放于丰岛电子科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州丰岛”）募集资金专用账户余额为人民币 380,851,959.14 元，存放于昆山联滔电子有限公司募集资金专用账户余额为 422,401,424.52 元，其中 83,000,000.00 元为 7 天通知存款。

（三）募集资金使用情况对照表

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对立讯精密《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2015]第210560号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。根据该报告，立讯精密2014年度募集资金实际使用情况如下：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

2014 年度

单位：人民币元

募集资金总额			1,198,247,007.00			本年度投入募集资金总额		6,819,849.10 (含手续费 2,269.10 元)		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		1,228,451,060.31 (含手续费 50,172.46 元)		
累计变更用途的募集资金总额			1,198,247,007.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			100%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
内部连接器组件生产项目	是	230,000,000.00	580,000,000.00		601,849,865.00	103.77%	2012-12-31	112,119,336.25	是	否
连接器生产项目	是	120,000,000.00	120,000,000.00		120,763,448.55	100.64%	2013-12-31	14,537,765.52	是	否
线缆加工生产项目	是	70,000,000.00	168,000,000.00		168,000,000.00	100.00%	2012-12-31	96,967,967.75	是	否
技术中心扩建项目	是	66,090,000.00	66,090,000.00	6,817,580.00	66,609,585.32	100.79%	2014-12-31		不适用	否
承诺投资项目小计		486,090,000.00	934,090,000.00	6,817,580.00	957,222,898.87					
超募资金投向										
1、补充内部连接器组件生产项目			350,000,000.00				转入内部连接器组件生产项目			
2、补充线缆加工生产项目			98,000,000.00				转入补充线缆加工生产项目			
3、新设立讯精密有限公司			32,423,829.90		32,423,829.90	100%	2012-12-31		不适用	否
4、收购 ICT-LANTO LIMITED 100% 股权			13,293,770.26		13,293,770.26	100%	2012-12-31		不适用	否
5、新设立讯精密工业(东莞)有限公司	是	150,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%	2012-12-31		不适用	否
6、收购深圳市科尔通实业有限公司 75% 股权			75,000,000.00		69,400,000.00	100%	2012-12-31	5,442,766.60	是	否
7、收购福建源光电装有限公司 55% 股权			76,060,388.82		76,060,388.82	100%	2012-12-31	6,230,142.26	是	否
超募资金投向小计			724,777,988.98		271,177,988.98					
合计			1,210,867,988.98	6,817,580.00	1,228,400,887.85					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无未达到计划进度或预计收益的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期未发生超募资金使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期未发生投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期未发生投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2014 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕，结余资金 1,460,912.71 元，源于募集资金利息收入
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 1,460,912.71 元，其中：1,443,138.15 元用于补充流动资金，17,774.56 元存放于募集资金账户余额
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

2014 年度

单位：人民币元

募集资金总额		2,009,775,974.99				本年度投入募集资金总额	832,763,312.65（含手续费 7,661.42 元）			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	832,763,312.65（含手续费 7,661.42 元，）			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购昆山联滔 40%股权	否	450,000,000.00	450,000,000.00	449,775,000.00	449,775,000.00	100.00%	2014/12/31		不适用	否
增资珠海双赢并进行 FPC 技术升级及扩产项目	否	560,000,000.00	560,000,000.00	164,348,832.00	164,348,832.00	30.43%	2015/12/31		不适用	否
增资苏州丰岛并进行复合制程机构件及机电模组扩建项目	否	507,000,000.00	507,000,000.00	126,812,986.88	126,812,986.88	22.89%	2015/12/31		不适用	否
增资昆山联滔并进行智能移动终端连接组件产品扩产及技术改造项目	否	514,000,000.00	514,000,000.00	91,818,832.35	91,818,832.35	17.86%	2015/12/31		不适用	否
承诺投资项目合计		2,031,000,000.00	2,031,000,000.00	832,755,651.23	832,755,651.23					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本期无未达到计划进度或预计收益情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期未发生超募资金使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期未发生投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期未发生投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期已使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 173,356,200.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金结余 1,181,678,565.27，原因为募集资金项目尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金结余 1,181,678,565.27，将用于募投项目继续使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（四）募集资金投资项目变更情况

本年度不存在募集资金投资项目变更情况。

（五）超募资金使用情况

本年度未发生超募资金使用情况。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部实施完毕，公司对中国工商银行深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳新安支行、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行、浙商银行股份有限公司深圳分行首次公开发行募集资金专户办理了销户，节余资金 1,443,138.15 元用于补充流动资金。

（八）募投项目先期投入及置换情况

2014 年度，公司存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况，预先投入金额 173,356,200.00 元。自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2014 年 11 月 18 日出具瑞华核字（2014）48330007 号报告。本期已使用非公开募集资金置换预先已投入募投项目的全部自筹资金。预先投入非公开募集资金项目金额见下表：

募投项目名称	金额	置换资金来源
增资昆山联滔并实施智能移动终端连接组件产品扩产及技术改造项目	67,484,300.00	非公开募集资金
增资苏州丰岛并实施复合制程机构件及机电模组扩建项目	32,408,500.00	非公开募集资金
增资珠海双赢并进行柔性印刷电路板技术升级及扩产项目	73,463,400.00	非公开募集资金
合计	173,356,200.00	

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据信会师报字[2015]第 210560 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：立讯精密董事会编制的 2014

年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了立讯精密募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。

五、保荐人的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对立讯精密募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐人的核查意见

经核查，立讯精密严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2014 年 12 月 31 日，立讯精密募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

保荐代表人：

姚浩

刘顺明

中信证券股份有限公司

2015 年 4 月 14 日