

立讯精密工业股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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，本公司编制了截至 2015 年 6 月 30 日止募集资金使用情况的报告：

自本公司于 2010 年首次公开发行股票并在中小板上市起至 2015 年 6 月 30 日止，本公司共有两次募集资金，第一次为经中国证监会监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1127 号）文件核准，向社会公开发行股票募集资金（以下简称“首次公开发行股票”）；第二次为经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）文件核准，本公司向不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金（以下简称“非公开发行股票”），具体募集资金使用情况如下：

一、 首次公开发行股票募集资金使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1127 号）文件核准，本公司于中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）4,380 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 28.80 元，募集资金总额为人民币 1,261,440,000.00 元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币 55,564,800.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 1,205,875,200.00 元，于 2010 年 9 月 6 日存入公司募集资金专用账户；同时扣除公司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、律师费等费用合计人民币 7,628,193.00 元，实际募集资金净额为人民币 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有限公司审验，并于 2010 年 9 月 6 日出具信会师报字(2010)第 80834 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。各专用账户收款情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额
立讯精密工业股份有限公司	中国工商银行深圳宝安支行	4000021429201105438	305,875,200.00
立讯精密工业股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳新安支行	755903769510889	200,000,000.00
立讯精密工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行	41019400040027493	100,000,000.00
立讯精密工业股份有限公司	浙商银行股份有限公司	5840000010120100025035	300,000,000.00

立讯精密工业股份有限公司
2015年1~6月
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额
	深圳分行		
立讯精密工业股份有限公司	中信银行股份有限公司 成都锦绣支行	7413210182600003934	300,000,000.00
合计			1,205,875,200.00

(二) 首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况

1、以前年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币 1,236,079,253.31 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 509,222,898.87 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 50,172.46 元。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司相关募投项目已实施完毕，公司对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股票募集资金专户办理了销户，募集资金专户节余资金余额 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。

2、本年度募集资金使用情况及结余情况

鉴于相关募投项目已实施完毕，公司对中信银行锦绣支行之首次公开发行股票募集资金专户办理了销户，募集资金专户节余资金余额 17,767.32 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 2.76 元，支付账户手续费 10 元，截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 0 元。

(三) 募集资金存放和管理情况

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。

根据《管理办法》要求，立讯精密董事会为本次募集资金批准开设了以下募集资金专用账户，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，经立讯精密第一届董事会第七次会议批准，立讯精密与中信证券股份有限公司以及下述各家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》：

1、中国工商银行深圳宝安支行账号：4000021429201105438

该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、招商银行股份有限公司深圳新安支行账号：4000021429201105438

该专用账户仅用于立讯精密连接器生产、线缆加工生产项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行账号：41019400040027493

该专用账户仅用于立讯精密技术中心扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、浙商银行深圳分行账号：5840000010120100025035

该专用账户仅用于立讯精密内部连机器组件生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

5、中信银行股份有限公司成都锦绣支行账号：7413210182600003934

该专用账户仅用于立讯精密超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

6、中国工商银行股份有限公司昆山支行账号：1102023809008052246

该专用账户仅用于连接器生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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。

二、非公开发行股票募集资金使用情况

（一）非公开发行股票募集资金基本情况

经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）文件核准，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于中国境内以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）65,473,887股

（每股面值 1 元），发行价格为每股 31.02 元，募集资金总额为人民币 2,030,999,974.74 元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币 20,309,999.75 元后，已缴入募集的股款为人民币 2,010,689,974.99 元，于 2014 年 9 月 24 日存入公司募集资金暂存户，同时扣除公司为本次股票发行所支付的律师费、验资费等发行费用及评估费合计人民币 914,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,009,775,974.99 元。

以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 24 日出具瑞华验字（2014）48330011 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。各专用账户收款情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额
立讯精密工业股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳新安支行	755903769510111	538,775,974.99
立讯精密工业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行	4000104129100086040	507,000,000.00
立讯精密工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行	41035100040009588	514,000,000.00
立讯精密工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山分行	32201986444059910001	450,000,000.00
合计			2,009,775,974.99

（二）非公开发行股票募集资金实际使用及结余情况

1、以前年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2014 年 12 月 31 日，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。

2、本年度募集资金使用情况及结余情况

2015年1-6月，公司以非公开发行募集资金投入募集资金投资项目475,555,049.38元，其中：使用募集资金支付募集资金投资项目475,534,488.63元，支付账户管理费、手续费等20,560.75元。

2015年1-6月募集资金专户所产生的利息为人民币5,794,414.93元。截至2015年6月30日，公司募集资金账户余额为人民币711,917,930.82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2,577,484.75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206,504,187.16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207,126,651.7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295,709,607.21元。

（三）募集资金存放和管理情况

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。

根据《管理办法》要求，立讯精密董事会为本次募集资金批准开设了以下募集资金专用账户，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，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下述各家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》：

1、招商银行股份有限公司深圳新安支行账号：755903769510111

该专用账户仅用于立讯精密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募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行账号：4000104129100086040

该专用账户仅用于立讯精密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募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行账号：41035100040009588

该专用账户仅用于立讯精密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募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、中国建设银行股份有限公司昆山分行账号：32201986444059910001

该专用账户仅用于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司少数股东股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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下述各家银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

1、中国工商银行股份有限公司昆山分行账号：1102023519005542530

该专用账户仅用于立讯精密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募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行账号：4000104129100091285

该专用账户仅用于立讯精密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募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行账号：41035100040009760

该专用账户仅用于立讯精密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募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、平安银行股份有限公司深圳创业路支行账号：11014696722000

该专用账户仅用于立讯精密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募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

5、招商银行股份有限公司深圳新安支行账号：755920018910702

该专用账户仅用于立讯精密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募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

6、珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行账号：219201009973300003

该专用账户仅用于立讯精密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募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、附表 2。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

(四) 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。2014年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	

(五) 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。

(六) 节余募集资金使用情况

截至2015年6月30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信银行锦绣支行之首次公开发行募集资金专户办理了销户，募集资金专户节余资金余额17,767.32元用于补充流动资金。截至2015年6月30日，公司募集资金余额为人民币0元。

(七) 超募资金使用情况

本期未发生超募资金使用情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本期未发生变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本期未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2015 年 8 月 14 日批准报出。

- 附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2015年8月14日

附表 1:

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

2015 年 1-6 月

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	0.00 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	86,033,737.85	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	4,607,219.33	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	40,081,202.78	是	否
技术中心扩建项目	是	66,090,000.00	66,090,000.00		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		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 LIMITED100%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	329,980.91	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	4,269,551.76	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		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	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 17,767.32 元用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

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

2015 年 1-6 月

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	475,555,049.38 (含手续费 20,560.75 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	1,308,318,362.03 (含手续费 28,222.17 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			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		171,940,902.01	336,289,734.01	60.05%	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		175,781,790.33	302,594,777.21	59.68%	2015/12/31		不适用	否
增资昆山联韬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		127,811,796.29	219,630,628.64	42.73%	2015/12/31		不适用	否
承诺投资项目合计		2,031,000,000.00		475,534,488.63	1,308,290,139.86					

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	本期未发生投资项目先期投入及置换情况
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 2015 年 6 月 30 日，募集资金结余 711,917,930.82 元，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 2015 年 6 月 30 日，募集资金结余 711,917,930.82 元，，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