

中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司非公开发行 限售股解禁的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“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”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规规定，就立讯精密本次非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、公司本次非公开发行股票和股本变动情况

经立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十一次会议、2013年年度股东大会及2014年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《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8名特定投资者发行人民币普通股（A股）65,473,887股，其中：兴业全球基金管理有限公司以现金认购8,332,172股、英大基金管理有限公司以现金认购9,145,067股、安徽省投资集团控股有限公司以现金认购6,807,994股、易方达基金管理有限公司以现金认购13,540,425股、招商财富资产管理有限公司以现金认购6,835,267股、国联安基金管理有限公司以现金认购13,443,197股、工银瑞信基金管理有限公司以现金认购7,200,000股、嘉实基金管理有限公司以现金认购169,765股。公司本次非公开发行共计募集资金总额为人民币2,030,999,974.74元，扣除发行费用人民币21,223,999.75元，募集资金净额为人民币2,009,775,974.99元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了瑞华验字【2014】48330011号验资报告。

公司于2014年9月29日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得其出具的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增股份65,473,887股为有限售条件的流通股，上市日为2014年10月16日。本次非公开发行前，公司总股本为766,458,000股，本次非公开发行完成后，公司总股本变更为831,931,887股。

2015年5月6日，公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分配方案，以截至2014年12月31日公司总股本831,931,887股为基数，向全体股东每10股派息0.80元（含税）；同时，以资本公积转增股本，每10股转增5股。权益分配实施完成

后，公司总股本由831,931,887股增至1,247,897,830股，本次非公开发行股票限售股份由65,473,887股增至98,210,830股。

二、申请解除股份限售的股东承诺及履行情况

1、作为立讯精密本次非公开发行股票的投资者，兴业全球基金管理有限公司、英大基金管理有限公司、安徽省投资集团控股有限公司、易方达基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、国联安基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司均承诺：自新增股份上市之日起十二个月内不转让本次认购的股份。

2、截止本公告披露日，本次申请解除限售条件的各股东均严格履行承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售条件的股东对公司不存在其他承诺。

3、本次申请解除限售条件的股东非公司控股股东或实际控制人。截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年10月16日。

2、本次解除限售股份的数量为98,210,830股，占公司总股本的7.87%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为18户。

4、本次股份解除限售及上市流通情况：

序号	股东名称	证券账户名称	所持限售条件股份总数（股）	本次解除限售数量（股）	本次解除限售占公司总股本的比例（%）	是否存在冻结、质押
1	兴业全球基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	10,113,258	10,113,258	0.81%	否
		兴业全球基金一光大银行一兴全定增82号分级特定多客户资产管理计划	2,385,000	2,385,000	0.19%	否
小计			12,498,258	12,498,258	1.00%	
2	英大基金管理有限公司	英大基金一光大银行一平安信托一平安财富*创赢五期3号集合资金信托计划	13,717,600	13,717,600	1.10%	否
3	安徽省投资集团控股有限公司	安徽省投资集团控股有限公司	10,211,991	10,211,991	0.82%	否
4	易方达基金管理有限公司	交通银行股份有限公司一科瑞证券投资基金	900,000	900,000	0.07%	否
		中国工商银行股份有限公司	450,000	450,000	0.04%	否

		一易方达价值精选混合型证券投资基金				
		全国社保基金五零二组合	17,160,638	17,160,638	1.38%	否
		易方达基金—工商银行—中国对外经济贸易信托有限公司	1,800,000	1,800,000	0.14%	否
	小计		20,310,638	20,310,638	1.63%	
5	招商财富资产管理有限公司	招商财富—招商银行—弘唯基石1号专项资产管理计划	5,422,900	5,422,900	0.43%	否
		招商财富—招商银行—瑞丰向阳1号专项资产管理计划	4,830,000	4,830,000	0.39%	否
	小计		10,252,900	10,252,900	0.82%	
6	国联安基金管理有限公司	国联安基金—工商银行—国联安—诚品—定向增发5号资产管理计划	20,164,795	20,164,795	1.62%	否
7	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,778,700	4,778,700	0.38%	否
		中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,867,250	2,867,250	0.23%	否
		全国社保基金四一三组合	2,389,500	2,389,500	0.19%	否
		中国农业银行股份有限公司—工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金	477,900	477,900	0.04%	否
		中国银行股份有限公司—工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	286,650	286,650	0.02%	否
	小计		10,800,000	10,800,000	0.87%	
8	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	218,270	218,270	0.02%	否
		嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	36,378	36,378	0.00%	否
	小计		254,648	254,648	0.02%	
	合计		98,210,830	98,210,830	7.87%	

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化情况

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

股份类型	本次变动前		本次增加数（股）	本次变动后	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	99,620,919	7.98%	-98,210,830	1,410,089	0.11%
首发后个人类限售股	19,873,758	1.59%	-19,873,758	0	0
首发后机构类限售股	78,337,072	6.28%	-78,337,072	0	0
高管锁定股	1,410,089	0.11%	0	1,410,089	0.11%
二、无限售条件股份	1,148,276,911	92.02%	98,210,830	1,246,487,741	99.89%
三、股份总数	1,247,897,830	100%	0	1,247,897,830	100%

五、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，中信证券就立讯精密本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、保荐机构对立讯精密本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

以下无正文。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》）

保荐代表人：

姚浩

刘顺明

中信证券股份有限公司

年 月 日