

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2015]第 210091 号

立讯精密工业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）董事会编制的截至 2015 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供立讯精密增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为立讯精密增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

## 二、董事会的责任

立讯精密董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对立讯精密董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，立讯精密董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了立讯精密截至 2015 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一五年十一月二十五日

# 立讯精密工业股份有限公司前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500号)的规定，将本公司截至2015年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

## 一、首次公开发行股票募集资金情况

(一)首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

### 1、首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

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。

### 2、首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

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。

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。

截至2015年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为0.00元，首次公开发行股票募集资金的存放情况见下表：

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国工商银行深圳宝安支行	4000021429201105438	305,875,200.00	0.00	已销户
招商银行股份有限公司深圳新安支行	755903769510889	200,000,000.00	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行	41019400040027493	100,000,000.00	0.00	已销户
浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100025035	300,000,000.00	0.00	已销户
中信银行股份有限公司成都锦绣支行	7413210182600003934	300,000,000.00	0.00	已销户
中国工商银行昆山锦溪支行	1102023809008052246		0.00	已销户
<b>合计</b>		<b>1,205,875,200.00</b>	<b>0.00</b>	

(二) 首次公开发行股票募集资金实际使用情况说明

## 1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

## 2、首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况说明

### (1) 线缆加工生产项目

2010 年 12 月 17 日，公司第一届董事会第十一次临时会议审议并通过了《变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。拟将原项目实施主体为立讯精密，变更为博硕科技（江西）有限公司；原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰新区，变更为江西省吉安县工业园区；原实施方式为自行组织实施，变更为购买已有可满足募投资项目需求的公司完成，项目投资由使用募集资金人民币 7,000 万元，调整为使用募集资金 7,000 万元及超募资金 9,800 万元共计人民币 1.68 亿元，购买博硕科技 75% 股权，此议案于 2011 年 1 月 10 日召开的第一次临时股东大会审议通过。

立讯精密于 2011 年 1 月将购买博硕科技 75% 股权之购买款全部支付完毕。博硕科技于同月完成相关工商登记变更。

### (2) 内部连接器组件生产项目

2011 年 4 月 14 日立讯精密第一届董事会第十四会议审计并通过了《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。

“内部连接器组件生产项目”变更实施方式：原实施主体为立讯精密，现变更为昆山联滔电子有限公司（以下简称“联滔电子”）；原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰园新区，现变更为江苏省昆山市锦溪镇锦昌路 158 号；原实施方式为自行组织实施，现变更为购买已有可满足募投资项目能力的联滔电子完成。项目投资由使用募投资金人民币 23,000 万调整为使用募集资金人民币 23,000 万元及超募资金 35,000 万元共计人民币 5.8 亿元，购买联滔电子 60% 股权，此议案于 2011 年 5 月 4 日召开的第二次临时股东大会审议通过。

立讯精密已于 2011 年 5 月将购买联滔电子 60% 股权之购买款全部支付完毕。联滔电子已在江苏省昆山市工商行政管理局完成工商变更。

### (3) 技术中心扩建项目

2011 年 4 月 14 日立讯精密第一届董事会第十四会议审计并通过了《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。

“技术中心扩建项目”变更实施方式：原实施主体为立讯精密，现变更为在香港新设子公司立讯精密科技有限公司（以下简称“立讯科技”）；原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰园新区，现变更为香港地区；原实施方式为自行组织实施，现变更为在香港新设子公司立讯科技完成。其中立讯科技所用办公场所为租赁场地，故原建筑费用调整为租赁及设备购置费用；变更后的募投资项目所需购置的设备及软件费用，技术开发及研发费用等均由此项目资金完成。募投资项目资金总额为人民币 66,090,000 元，调整为使用募集资金 900 万美元在香港

新设子公司立讯科技，剩余的募集资金仍将由立讯精密用于现有技术中心的设备购置及研发费用等项目投入。此议案已于 2011 年 5 月 4 日召开的第二次临时股东大会审议通过。

立讯科技已于 2011 年 5 月在香港完成商业登记，并于 2011 年 6 月 20 日取得中华人民共和国商务部颁发的“商境外投资第 440320 100191 号”企业境外投资证书。

#### (4) 连接器生产项目

2011 年 9 月 21 日立讯精密第一届董事会第十八会议审计并通过了《关于变更连接器生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》。

“连接器生产项目”变更实施方式：原实施主体为立讯精密，现变更为在江苏省昆山市新设立子公司立讯精密工业（昆山）有限公司（以下简称“昆山立讯”）；原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰园新区，现变更为江苏省昆山市锦溪镇锦商路东侧；原实施方式为立讯精密组织实施，现变更为由在江苏省昆山市锦溪镇锦商路东侧新设的昆山立讯完成。募投项目资金总额为人民币 12,000 万元不变，此议案已于 2011 年 10 月 18 日召开的第三次临时股东大会审议通过。

昆山立讯于 2011 年 10 月在江苏昆山是工商行政管理局完成工商登记，本次出资业经苏州新大华会计师事务所有限公司 2011 年 10 月 24 日出具的“苏新华会验（2011）第 091 号”验资报告验证。

以上募投项目实施地点、实施方式、实施主体以及涉及使用超募资金的情况均经公司董事会及股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构和监事会均对以上项目发表意见，并已全部对外公告披露。

#### 3、首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

#### 4、首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 5、闲置募集资金情况说明

鉴于相关募投项目已实施完毕，公司对上述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 9 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 0.00 元。

#### (三) 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况说明

##### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

##### 2、首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况（公司对首次公开发行股份用于技术中心扩建项目、新设立讯精密有限公司、收购 ICT-LANTO LIMITED100%股权、新设立讯精密工业（东莞）有限公司等四个项目未承诺投资效益）。

3、首次公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

（四）首次公开发行股票募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在首次公开发行股票募集资金中涉及以资产认购股份的情况。

（五）其他差异说明

本公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

二、非公开发行股票募集资金情况

（一）非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

1、非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

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。

2、首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

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。

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尚都支行账号：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。

截至 2015 年 9 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 578,358,468.66 元，非公开发行股票募集资金的存放情况见下表：

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司深圳新安支行	755903769510111	538,775,974.99		已销户
中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行	4000104129100086040	507,000,000.00		已销户
中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行	41035100040009588	514,000,000.00		已销户
中国建设银行股份有限公司昆山分行	32201986444059910001	450,000,000.00		已销户
中国农业银行股份有限公司深圳尚都支行	41035100040009760		175,800,915.19	募资产户
平安银行股份有限公司深圳创业路支行	11014696722000			已销户
招商银行股份有限公司深圳新安支行	755920018910702		855,471.45	募资产户
招商银行股份有限公司深圳新安支行	75592001898000012		61,225,187.49	定期户
珠海华润银行股份有限公司	219201009973300003		15,346.97	募资产户
珠海华润银行股份有限公司	220201009973300002		65,875,137.37	七天通知存款
中国工商银行股份有限公司昆山分行	1102023519005542530		274,586,410.19	募资产户
中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行	4000104129100091285			已销户
<b>合 计</b>		<b>2,009,775,974.99</b>	<b>578,358,468.66</b>	

（二）非公开发行股票募集资金实际使用情况说明

1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

2、非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

3、非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 3。

#### 4、非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 5、闲置募集资金情况说明

截止 2015 年 9 月 30 日，本公司募集专户余额 451,258,143.80 元，非募集资金户定期存款及七天通知存款余额 127,100,324.86 元。

#### （三）非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况说明

##### 1、非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。

##### 2、非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

##### 3、非公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在非公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

#### （四）非公开发行股票募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在非公开发行股票募集资金中发行涉及以资产认购股份的情况。

#### （五）其他差异说明

本公司非公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 首次公开发行募集资金使用情况对照表

2. 首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

3. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

4. 非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

立讯精密工业股份有限公司

二〇一五年十一月二十五日

附件 1

### 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：119,824.70						已累计使用募集资金总额：122,845.11（包含 5.02 万的手续费）				
变更用途的募集资金总额：119,824.70						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：100.00%						2010 年：	778.51	2013 年：	521.33	
						2011 年：	105,740.47	2014 年：	682.00	
						2012 年：	15,122.80			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	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	
1	内部连接器组件生产项目	内部连接器组件生产项目	23,000.00	58,000.00	60,184.99	23,000.00	58,000.00	60,184.99	2,184.99 注[1]	2012-12-31
2	连接器生产项目	连接器生产项目	12,000.00	12,000.00	12,076.34	12,000.00	12,000.00	12,076.34	76.34 注[2]	2013-12-31
3	线缆加工生产项目	线缆加工生产项目	7,000.00	16,800.00	16,800.00	7,000.00	16,800.00	16,800.00		2011-12-31

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	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	
4	技术中心扩建项目	技术中心扩建项目	6,609.00	6,609.00	6,660.96	6,609.00	6,609.00	6,660.96		2014-12-31
5		新设立讯精密有限公司		3,242.38	3,242.38		3,242.38	3,242.38		2011-12-31
6		收购 ICT-LANTO LIMITED100%股权		1,329.38	1,329.38		1,329.38	1,329.38		2011-12-31
7		新设立讯精密工业(东莞)有限公司		8,000.00	8,000.00		8,000.00	8,000.00		2012-12-31
8		收购深圳市科尔通实业有限公司 75%股权		6,940.00	6,940.00		6,940.00	6,940.00		2012-12-31
9		收购福建源光电装有限公司 55%股权		7,606.04	7,606.04		7,606.04	7,606.04		2012-12-31
合 计			48,609.00	120,526.80	122,840.09	48,609.00	120,526.80	122,840.09	2,261.33	

注[1]: 内部连接器组件生产项目实际投入资金比承诺投入金额多 2184.99 万元, 主要系立讯精密在变更该项目前实施项目所支付的设备款。

注[2]: 连接器生产项目实际投入金额比承诺投入金额多 76.34 万元, 系募集资金的存款利息。

附件 2

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

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用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-9 月 [注 1]		
1	内部连接器组件生产项目	100%	5,560.65	8,111.93	13,654.09	11,421.23	14,036.74	47,223.99	是
2	连接器生产项目	100%	2,967.51	546.81	-88.6	1,460.89	1,245.98	3,165.08	否[注 2]
3	线缆加工生产项目	100%	1,794.68	6,309.13	10,252.68	9,653.76	5,785.57	32,001.14	是
4	技术中心扩建项目	—	—	—	—	—	—	—	—
5	新设立讯精密有限公司	—	—	—	—	—	—	—	—
6	收购 ICT-LANTO LIMITED100% 股权	—	—	—	—	—	—	—	—
7	新设立讯精密工业（东莞）有限公司	—	—	—	—	—	—	—	—
8	收购深圳市科尔通实业有限公司 75% 股权	—	—	1,472.28	1,053.04	544.28	-30.79	3,038.81	—
9	收购福建源光电装有限公司 55% 股权	—	—	555.22	1,001.63	623.01	828.91	3,008.77	—

注[1]：2015 年 1-9 月实现效益情况未经审计。

注[2]：连接器项目在 2013 年完成生产线建设，根据整体经营布局，该项目的实施主体昆山立讯拟着力发展原连接器项目中的汽车连接器产品，该产品需要通过较为严格的资质认证，客户对产品的制造工序和自动化程度要求较高，从生产线的建设到实现批量销售需要较长的时间，因此未达到预期收益。

## 附件 3

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额： 200,977.60						已累计使用募集资金总额： 144,189.82（包含 2.65 万元手续费）				
变更用途的募集资金总额： 0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例： 0.00%						2014 年： 83,275.57		2015 年： 60,914.25		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	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[注 1]	
1	收购昆山联滔 40% 股权	收购昆山联滔 40% 股权	45,000.00	45,000.00	44,977.50	45,000.00	45,000.00	44,977.50		2014-12-31
2	增资珠海双赢并进行 FPC 技术升级及扩产项目	增资珠海双赢并进行 FPC 技术升级及扩产项目	56,000.00	56,000.00	41,622.19	56,000.00	56,000.00	41,623.08	-14,376.92	74.33%
3	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	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	50,700.00	50,700.00	33,459.28	50,700.00	50,700.00	33,460.55	-17,239.45	66.00%
4	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	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	51,400.00	51,400.00	24,128.26	51,400.00	51,400.00	24,128.69	-27,271.31	46.94%
合 计			203,100.00	203,100.00	144,189.82	203,100.00	203,100.00	144,189.82	-58,887.68	

注[1]：非公开发行股票募集资金所对应的募投项目尚未投产，正在建设过程中，因此实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异。

## 附件 4

## 非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-9 月		
1	收购昆山联滔 40% 股权	—	9,120.64	—	—	—	9,357.82	9,357.82	是
2	增资珠海双赢并进行 FPC 技术升级及扩产项 目[注 1]	—	—	—	—	—	—	—	—
3	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[注 1]	—	—	—	—	—	—	—	—
4	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[注 1]	—	—	—	—	—	—	—	—

注[1]：珠海双赢 FPC 技术升级及扩产项目、苏州丰岛复合制程机构件及机电模组扩建项目、昆山联韬智能移动终端连接组件产品扩产及技术改造项目正在建设过程中，产能利用率指标、承诺效益指标及实际效益指不适用。

注[2]：2015 年 1-9 月实现效益情况未经审计。