

立讯精密工业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告

信会师报字[2016]第 210831 号

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第210831号

## 立讯精密工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密公司”）2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、董事会的责任

立讯精密公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，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。

#### 四、鉴证结论

我们认为,立讯精密公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了立讯精密公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

#### 五、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公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为立讯精密公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

二〇一六年四月二十一日

## 立讯精密工业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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12月31日止，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、 募集资金基本情况

#### （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  
2015年度  
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
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 深圳分行	5840000010120100025035	300,000,000.00
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，鉴于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，公司对中信银行股份有限公司成都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。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 10.00 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 0.00 元。

## (三) 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，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

#### （四）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

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（以下简称“昆山联滔”）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年度，公司使用非公开发行募集资金748,161,395.23元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目747,222,219.53元，支付账户管理费、手续费等939,175.70元。

2015年度募集资金专户所产生的利息为人民币：10,565,670.96元。截至2015年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币440,442,670.82元，募集资金结余情况如下：

存放于珠海双赢募集资金专用账户余额为人民币72,282,824.22元，其中，

12,665,794.13 元为定期存款账户；存放于苏州丰岛募集资金专用账户余额为人民币 99,329,385.97 元；存放于昆山联滔募集资金专用账户余额为 268,830,460.63 元，使用情况对照表见附表 1。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一）首次公开发行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。公司根据深圳证券交易所 2015 年 2 月 11 日修订的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，对管理办法进行了修订，该等修订经立讯精密第三届董事会第六次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

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印发的《深圳证券交易所中小企业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：755903769510889

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）非公开发行募集资金存放和管理情况

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

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一） 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7.48 亿元，具体情况详见附表 1。

#### （二） 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。

#### （三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四） 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。

#### **(五) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **(六) 超募资金使用情况**

本公司不存在超募资金使用的情况。

#### **(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2015年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币440,442,670.82元，募集资金结余情况如下：

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72,282,824.22元，其中，12,665,794.13为定期存款账户；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99,329,385.97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268,830,460.63元。

#### **(八) 募集资金使用的其他情况**

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### **六、 专项报告的批准报出**

本专项报告业经公司董事会于2016年4月21日批准报出。

附表：1、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

2016年4月21日

附表 1:

## 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		748,161,395.23 (含手续费 939,175.70 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		1,580,924,707.88 (含手续费 946,837.12 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 (万元)	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	15,212.93	是	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		308,437,350.3	472,786,182.30	87.55	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		284,658,492.74	411,471,479.62	81.16	2015/10/30	10,900.40	是	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		154,126,376.49	245,945,208.84	47.85	2015/12/31		不适用	否
承诺投资项目小计		2,031,000,000.00		747,222,219.53	1,579,977,870.76					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、珠海双赢 FPC 技术升级及扩产项目受制于特殊地质及多雨天气的影响，延缓了新工厂的建设进度；</p> <p>2、苏州丰岛复合制程机构件及机电模组扩建项目实际投资金额与募集的承诺投资金额的差额主要为尚未支付完毕的设备及铺底流动资金等款项；</p> <p>3、昆山联滔智能移动终端连接组件产品扩产及技术改造项目实际投资金额与募集的承诺投资金额的差额主要为尚未支付完毕的设备及铺底流动资金等款项。</p>
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	本期未发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
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 12 月 31 日，募集资金结余 440,442,670.82 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 12 月 31 日，募集资金结余 440,442,670.82 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