

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[2017]第 ZB10750号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZB10750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”）2016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2016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2016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

二〇一七年 四月十九日

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2016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2016年12月31日止，共有三次募集资金，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”），该次募集资金项目已经实施完毕；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“第一次非公开发行股票募集资金”）；第三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【2016】1323号）文件核准，本公司以非公开发行的方式向特定对象发行股票方式募集资金（以下简称“第二次非公开发行股票募集资金”）。

一、 募集资金基本情况

（一） 第一次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：

立讯精密工业股份有限公司
2016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	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) 第一次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

2015年度，公司使用非公开发行股票募集资金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。

2、本年度募集资金使用情况及结余情况

2016年度，公司使用非公开发行股票募集资金271,409,474.63元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目271,394,718.28元，支付账户管理费、手续费等14,756.35元。

2016年度募集资金专户所产生的利息为人民币：11,265,452.35元。根据公司2016年10月19日第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司将项目节余资金180,298,648.54元用于永久补充流动资金。

(三) 第二次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[2016]1323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）234,096,692股（每股面值1元），发行价格为每股19.65元，募集资金总额为人民币4,599,999,997.80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 10,000,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 4,589,999,997.80 元，于 2016 年 9 月 30 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 553,962.26 元，实际募集资金净额为人民币 4,589,446,035.54 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 2016 年 9 月 30 日出具信会师报字[2016]第 211754 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
东莞立讯精密工业有限公司	招商银行股份有限公司 深圳分行新安支行	769905492510611	877,803,800.00
东莞立讯精密工业有限公司	招商银行股份有限公司 深圳分行新安支行	769905492510122	122,196,200.00
丰岛电子科技（苏州）有限公司	中国工商银行股份有限 公司昆山分行	1102023819008072815	780,825,400.00
丰岛电子科技（苏州）有限公司	中国建设银行股份有限 公司昆山分行	32250198644400000058	219,174,600.00
东莞讯滔电子有限公司	中国农业银行股份有限 公司深圳宝安支行	41035100040014166	582,974,300.00
东莞讯滔电子有限公司	珠海华润银行股份有限 公司深圳分行	213222229867700001	67,025,700.00
东莞讯滔电子有限公司	中国银行股份有限公司 深圳沙井支行	777067971493	543,242,600.00
东莞讯滔电子有限公司	中国工商银行股份有限 公司深圳宝安支行	4000104129100177994	206,757,400.00
立讯精密工业（滁州）有限公司	平安银行股份有限公司 深圳创业路支行	11017745573004	383,206,000.00
立讯精密工业（滁州）有限公司	中国工商银行股份有限 公司滁州丰乐支行	1313021429300055759	16,794,000.00
立讯精密工业（滁州）有限公司	中国工商银行股份有限 公司前海分行	4000055119100478094	227,167,900.00
立讯精密工业（滁州）有限公司	交通银行股份有限公司 昆山分行	325391455018800007320	72,832,100.00
立讯精密工业股份有限公司	宁波银行股份有限公司 深圳罗湖支行	73100122000059786	489,999,997.80
合 计			4,589,999,997.80

(四) 第二次非公开发行股票募集资金实际使用及结余情况

2016 年度，公司第二次非公开发行股票募集资金 4,589,999,997.80 元，公司使用非公

开发行募集资金 496,286,397.90 元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目 496,284,516.87 元，包括募集资金投资项目先期投入及置换资金 367,276,032.27 元，支付账户管理费、手续费等 1,881.03 元。

2016 年度募集资金专户所产生的利息为人民币：10,168,167.46 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 1,111,229,597.68 元，各类通知存款账户余额为人民币 1,494,452,169.68 元，购理财产品余额为人民币 1,498,200,000.00 元，募集资金结余情况如下：

存放于东莞立讯精密工业有限公司募集资金专用账户余额为人民币 119,854.83 元，各类通知存款账户余额人民币 100,000,000.00 元，购理财产品余额为人民币 795,200,000.00 元；存放于丰岛电子科技（苏州）有限公司募集资金专用账户余额为人民币 1,632,193.44 元，各类通知存款账户余额为人民币 707,520,000.00 元，购理财产品余额为人民币 155,000,000.00 元；存放于东莞讯滔电子有限公司募集资金专用账户余额为 383,468,236.64 元，各类通知存款账户余额为人民币 470,970,269.68 元，购理财产品余额为人民币 548,000,000.00 元；存放于立讯精密工业（滁州）有限公司募集资金专用账户余额为人民币 233,913,203.88 元，各类通知存款账户余额为人民币 215,961,900.00 元；存放于立讯精密工业股份有限公司募集资金专用账户余额为人民币 492,096,108.89 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）第一次非公开发行股票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。

（二）第二次非公开发行股票募集资金存放和管理情况

因本次非公开发行募集资金投资项目拟由立讯精密及下属子公司东莞立讯、苏州丰岛、东莞讯滔、滁州立讯实施，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《募集资金三方监管协议》。

1、招商银行股份有限公司深圳分行新安支行，账号 769905492510611

该专户仅用于东莞立讯精密工业有限公司电声器件及音射频模组扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、招商银行股份有限公司深圳分行新安支行，账号 769905492510122

该专户仅用于东莞立讯精密工业有限公司电声器件及音射频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、中国工商银行股份有限公司昆山分行，账号 1102023819008072815

该专户仅用于丰岛电子科技（苏州）有限公司智能装置与配件类应用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 32250198644400000058

该专户仅用于丰岛电子科技（苏州）有限公司智能装置与配件类应用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

5、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行，账号 41035100040014166

该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司 USB Type-C 连接器模组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分行，账号 213222229867700001

该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司 USB Type-C 连接器模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

7、中国银行股份有限公司深圳沙井支行，账号 777067971493

该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司企业级高速互联技术升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

8、中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行，账号 4000104129100177994

该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司企业级高速互联技术升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

9、平安银行股份有限公司深圳创业路支行，账号 11017745573004

该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司智能移动终端连接模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

10、中国工商银行股份有限公司滁州丰乐支行，账号 1313021429300055759

该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司智能移动终端连接模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

11、中国工商银行股份有限公司前海分行，账号 4000055119100478094

该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司 FPC 制程中电镀扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

12、交通银行股份有限公司昆山分行，账号 325391455018800007320

该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司 FPC 制程中电镀扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

13、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行，账号 73100122000059786

该专户仅用于立讯精密工业股份有限公司补充流动资金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，本公司第一次非公开发行股票募集资金项目实际使用募集资金人民币 2.71 亿元，具体情况详见附表 1；第二次非公开发行股票募集资金项目实际使用募集资金人民币 4.96 亿元，具体情况详见附表 2。

（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

2016 年，第二次非公开发行股票募集资金项目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 367,276,032.12 元。自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2016 年 10 月 21 日出具信会

师报字（2016）210015 号报告。预先投入非公开募集资金项目金额见下表：

单位：人民币万元

项目名称	非公开发行股票方案披露 的投资总额	募集资金置换金额
电声器件及音射频模组扩建项目	100,000.00	8,329.54
智能装置与配件类应用项目	100,000.00	10,004.07
智能移动终端连接模组扩产项目	40,000.00	13,443.18
FPC 制程中电镀扩建项目	30,000.00	4,950.81
合计：	270,000.00	36,727.60

（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

2016 年，第一次非公开发行股票募集资金投资项目实施完毕，募投项目累计投入资金 186,648.30 万元，形成资金节余 18,029.86 万元。根据第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司计划将节余募集资金人民币 18,029.86 万元用于永久补充公司流动资金，并于实施完毕后注销存放募投项目募集资金的专项账户。

（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

第一次非公开发行股票募集资金投资项目实施完毕，根据第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司计划将节余募集资金人民币 18,029.86 万元用于永久补充公司流动资金，并于实施完毕后注销存放募投项目募集资金的专项账户。

截止 2016 年 12 月 31 日，第二次非公开发行股募集资金余额 410,388.18 万元，将继续用于募集资金投资项目。

（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 2017 年 4 月 19 日批准报出。

附表：1、第一次非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、第二次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
2017年4月19日

附表 1:

第一次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

2016 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		271,409,474.63 (含手续费 14,756.35 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		1,852,334,182.51 (含手续费 961,593.47 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	4.50 亿	4.50 亿		449,775,000.00	100.00	2014/12/31	10,330.86	是	否	
增资珠海双赢并进行 FPC 技术升级及扩产项目	否	5.60 亿	5.60 亿	72,302,262.60	545,088,444.90	97.34	2015/12/31	-5,293.97	否	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	5.07 亿	5.07 亿	96,370,588.63	507,842,068.25	100.17	2015/10/30	12,513.52	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	5.14 亿	5.14 亿	102,721,867.05	348,667,075.89	67.83	2015/12/31	14,187.13	是	否	
承诺投资项目小计		20.31 亿	20.31 亿	271,394,718.28	1,851,372,589.04						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>增资珠海双赢并进行 FPC 技术升级及扩产项目未达到预计收益的原因：</p> <p>1、实际建设周期迟延：预计建设周期为至 2015 年 12 月 31 日前完成，实际建设周期为至 2016 年 7 月结束。主要原因为新厂区地质疏松，导致地基建设投入加大、周期拉长；同时，因斗门地区多雨天气，也影响了装修进度。最后，行政审批因素，也影响了实际投产的进度。</p> <p>2、营收达成率不足：预计投产后第一年实现达产 30%，实际实现达产 15%，其原因在于因建设周期迟延所致。另外，因建设周期迟延，致使原有客户订单丢失，对后续的业务开展也造成了消极影响。</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	<p>本次非公开发行募集资金节余的主要原因包括：</p> <p>（一）募集资金存放期间产生利息收入；</p> <p>（二）项目建设过程中，随着市场环境发生变化，对部分新增设备的购置方案进行了优化调整，合理节省了部分开支；</p> <p>（三）在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，加强项目费用控制、监督和管理，控制采购成本，在确保项目质量顺利建设的前提下，降低项目开支。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	根据第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司计划将第一次非公开发行股票募集资金项目节余募集资金人民币 18,029.86 万元用于永久补充公司流动资金，并于实施完毕后注销存放募投项目募集资金的专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

第二次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

2016 年度

单位：人民币元

募集资金总额		4,589,999,997.80				本年度投入募集资金总额	496,286,397.90 (含手续费 1,881.03 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	496,286,397.90 (含手续费 1,881.03 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										
电声器件及音射频模组扩建项目	否	10.00 亿	10.00 亿	105,635,975.00	105,635,975.00	10.56	2018/9/29	不适用	不适用	否
智能装置与配件类应用项目	否	10.00 亿	10.00 亿	139,819,601.96	139,819,601.96	13.98	2018/9/29	不适用	不适用	否
USB Type-C 连接器模组扩产项目	否	6.50 亿	6.50 亿	0.00	0.00		2018/9/29	不适用	不适用	否
企业级高速互联技术升级项目	否	7.50 亿	7.50 亿	0.00	0.00		2018/9/29	不适用	不适用	否
智能移动终端连接模组扩产项目	否	4.00 亿	4.00 亿	185,273,835.53	185,273,835.53	46.32	2018/9/29	不适用	不适用	否
FPC 制程中电镀扩建项目	否	3.00 亿	3.00 亿	65,555,104.38	65,555,104.38	21.85	2018/9/29	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	5.00 亿	5.00 亿	0.00	0.00				不适用	否
承诺投资项目小计		46.00 亿	46.00 亿	496,284,516.87	496,284,516.87					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。									
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	2016 年，第二次非公开发行股票募集资金项目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 367,276,032.12 元。自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2016 年 10 月 21 日出具信会师报字（2016）210015 号报告。									
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 2016 年 12 月 31 日，募集资金结余 4,103,881,767.36 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 2016 年 12 月 31 日，募集资金结余 4,103,881,767.36 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									