

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2017年1-6月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2017年6月30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
------	--------	----	------

立讯精密工业股份有限公司
2017年1-6月
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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

(二) 第二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

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。

2、本年度募集资金使用情况及结余情况

2017年1-6月, 公司使用非公开发行募集资金 1,136,750,487.63 元, 其中使用募集资金支付募集资金投资项目 1,136,750,487.63 元, 包括支付账户管理费、手续费等 9,946.18 元。

2017年1-6月募集资金专户所产生的利息为人民币: 39,713,771.17 元。截至 2017年6月30日, 公司募集资金账户余额为人民币 362,571,857.18 元, 各类通知存款账户余额为人民币 1,163,773,193.72 元, 购理财产品余额为人民币 1,480,500,000.00 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 287,827,143.08 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 300,000,000.00 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 1,762,621.84 元, 各类通知存款账户余额为人民币 572,000,000.00 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 1,903,167.20 元, 各类通知存款账户余额为人民币 251,727,298.79 元, 购理财产品余额为人民币 1,163,500,000.00 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 70,534,504.35 元, 各类通知存款账户余额为人民币 127,167,900.00 元, 购理财产品余额为人民币 17,000,000.00 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 544,420.71 元, 各类通知存款账户余额人民币 112,877,994.93 元; 使用情况对照表见附表 1。

二、 募集资金存放和管理情况

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，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 16.33 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

2017 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》：为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途，暨通过全资子公司东莞立讯精密工业有限公司（以下简称“东莞立讯”）使用募集资金人民币 5,380.93 万元（或等值美金）收购美律电子（香港）有限公司（以下简称“香港美律”）持有的美律电子（惠州）有限公司（以下简称“惠州美律”）44.95% 股权，而后再由东莞立讯以人民币 1,478.02 万元（或等值美金）对惠州美律进行增资，收购与增资款项总计人民币 6,858.95 万元（或等值美金）。交易完成后，东莞立讯将持有惠州美律 51% 股权；立讯精密拟透过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币 125.34 万元（或等值美金）收购香港美律持有的美律电子（上海）有限公司（以下简称“上海美律”）51% 股权。此次变更共涉及募集资金人民币 6,984.30 万元（或等值美金），占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 1.52% 。

截止本报告期末，已变更用途的募集资金暂未使用，仍存放于原募集资金专用账户当中。

（三） 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

截止 2017 年 6 月 30 日，第二次非公开发行股募集资金余额 300,684.51 万元，将继续用于募集资金投资项目。

(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

截止 2017 年 6 月 30 日，第二次非公开发行股募集资金余额 300,684.51 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

截止本报告期末，已变更用途的募集资金暂未使用，仍存放于原募集资金专用账户当中。

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 8 月 24 日批准报出。

附表：1、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8月24日

附表 1:

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

2017 年 1-6 月

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	1,136,750,487.63（含手续费 9,946.18 元）			
报告期内变更用途的募集资金总额		69,843,000.00				已累计投入募集 资金总额	1,633,036,885.53（含手续费 11,827.21 元）			
累计变更用途的募集资金总额		69,843,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		1.52%								
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	是	10.00 亿	9.3 亿	217,613,048.49	323,249,023.49	32.32	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	301,866,443.30	441,686,045.26	44.17	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				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				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	185,350,946.73	370,624,782.26	92.66	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	51,910,102.93	117,465,207.31	39.16	2018/9/29	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5.00 亿	5.00 亿	380,000,000.00	380,000,000.00	76.00			不适用	否

承诺投资项目小计		46.00 亿	45.3 亿	1,136,740,541.45	1,633,025,058.32				
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	详见正文部分“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期未发生资金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 2017 年 6 月 30 日，募集资金结余 3,006,845,050.90 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 2017 年 6 月 30 日，募集资金结余 3,006,845,050.90 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								