

关于立讯精密工业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZB10518号

立讯精密工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

立讯精密公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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募集资金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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11

号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映立讯精密2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，立讯精密2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了立讯精密2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供立讯精密为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

**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

二〇二一年四月二十日

立讯精密工业股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247号）批准，公司公开发行人民币3,000,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共计30,000,000张，募集资金总额为3,000,000,000.00元，扣除承销商中信证券股份有限公司承销与保荐费用人民币14,400,000.00元（含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币2,985,600,000.00元，另扣除法律服务费、审计及验资费用、信用评级费、信息披露及其他费用1,671,669.82元（不含税）后，公司本次募集资金净额为2,984,743,424.52元。

以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZB11752号）验证。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（元）
立讯智造（浙江）有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	571914803310201	400,000,000.00
立讯智造（浙江）有限公司	中国银行股份有限公司嘉善姚庄支行	379278469529	200,000,000.00
立讯电子科技（昆山）有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15609588899996	530,068,600.00
立讯电子科技（昆山）有限公司	浙商银行股份有限公司深圳中心区支行	5840000810120100042051	69,931,400.00
昆山联滔电子有限公司	兴业银行股份有限公司深圳和平支行	338070100100298040	969,931,400.00
昆山联滔电子有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	632333648	130,068,600.00

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额（元）
立讯精密工业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	793500788017000 02131	685,600,000.00
合 计			2,985,600,000.00

(二) 公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况

2020 年度，公司使用公开发行募集资金 2,744,027,590.66 元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目 2,744,027,273.53 元，包括募集资金投资项目预先投入及置换资金 2,001,653,153.13 元；支付账户管理费、手续费等 317.13 元。

2020 年度募集资金所产生的利息为人民币 3,413,694.69 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 244,129,528.55 元，募集资金结余情况如下：

存放于立讯智造（浙江）有限公司募集资金专用账户余额为人民币 481.64 元；存放于立讯电子科技（昆山）有限公司募集资金专用账户余额为人民币 252,293.21 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人民币 241,841,121.41 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 2,035,632.29 元，其具体情况对照表见附表 1。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

因本次公开发行募集资金投资项目由立讯精密及下属子公司立讯智造（浙江）、电子科技、昆山联滔实施，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》、《募集资金四方监管协议》。

1、招商银行股份有限公司深圳分行，账号 571914803310201

该专户仅用于立讯智造（浙江）有限公司年产 400 万件智能可穿戴设备新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、中国银行股份有限公司嘉善姚庄支行，账号 379278469529

该专户仅用于立讯智造（浙江）有限公司年产 400 万件智能可穿戴设备新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、平安银行股份有限公司深圳分行，账号 15609588899996

该专户仅用于立讯电子科技（昆山）有限公司智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、浙商银行股份有限公司深圳中心区支行，账号 5840000810120100042051

该专户仅用于立讯电子科技（昆山）有限公司智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

5、兴业银行股份有限公司深圳和平支行，账号 338070100100298040

该专户仅用于昆山联滔电子有限公司智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

6、中国民生银行股份有限公司深圳分行，账号 632333648

该专户仅用于昆山联滔电子有限公司智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

7、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，账号 79350078801700002131

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、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年，公开发行可转换公司债券募集资金项目存在以自筹资金预先投入公开募集资金投资项目情况，预先投入金额 2,001,653,153.13 元。自筹资金预先投入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 2020 年 12 月 1 日出具信会师报字[2020]第 ZB11783 号报告。预先投入公开募集资金项目金额见下表：

单位：人民币万元

项目名称	公开发行可转债方案披露的投资总额	募集资金置换金额
智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目	110,000.00	80,207.00
智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目	60,000.00	59,974.77
年产 400 万件智能可穿戴设备新建项目	60,000.00	59,983.55
合计：	230,000.00	200,165.32

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在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

截止 2020 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金余额 244,129,528.55 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，本公司募集资金投资项目未发生变更。

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

本专项报告于 2021 年 4 月 20 日经董事会批准报出。

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

2021年 4 月 20 日

益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	2020年，公开发行可转换公司债券募集资金项目存在以自筹资金预先投入公开募集资金投资项目情况，预先投入金额 2,001,653,153.13 元。自筹资金预先投入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 2020 年 12 月 1 日出具信会师报字[2020]第 ZB11783 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 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余 244,129,528.55 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 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余 244,129,528.55 元，将继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无