

立讯精密工业股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

## 目 录

	页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、 前次募集资金使用情况报告	1-5

# 关于立讯精密工业股份有限公司截至2021年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZB10025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”）截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

立讯精密管理层的责任是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》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

### 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，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面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》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映立讯精密截至2021年12月31日止前次募集资金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，立讯精密截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面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》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映了立讯精密截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况。

#### **五、报告使用限制**

本报告仅供立讯精密为申请发行证券之目的使用，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**

**二〇二二年二月二十一日**

## 立讯精密工业股份有限公司截至2021年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据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》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### 2020 年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），2020 年 11 月 09 日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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为 0.00 元，公开发行可转换公司债券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分行	571914803310201	400,000,000.00		已销户
中国银行股份有限公司嘉善姚庄支行	379278469529	200,000,000.00		已销户
平安银行股份有限公司深圳分行	15609588899996	530,068,600.00		已销户

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
浙商银行股份有限公司深圳中心区支行	5840000810120100042051	69,931,400.00		已销户
兴业银行股份有限公司深圳和平支行	338070100100298040	969,931,400.00		已销户
中国民生银行股份有限公司深圳分行	632333648	130,068,600.00		已销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79350078801700002131	685,600,000.00		已销户
合 计		2,985,600,000.00		

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。

### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金项目不存在对外转让或置换情况。

## 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2；

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司 2020 年公开发行可转换公司债券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。

## 五、 报告的批准报出

本报告于 2022 年 2 月 21 日经董事会批准报出。

附表：1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表  
2、2020 年公开发行可转换公司债券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

2022年2月21日

附表 1

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：		298,474.34	已累计使用募集资金总额：		298,881.45(包含 0.05 万手续费)（注 1）					
			各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额：		0.00	2020 年：		274,402.72					
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%	2021 年：		24,478.68					
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	智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目	智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目	110,000.00	110,000.00	110,145.15	110,000.00	110,000.00	110,145.15	145.15	2021/3/1
2	智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目	智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目	60,000.00	60,000.00	60,031.76	60,000.00	60,000.00	60,031.76	31.76	2020/5/1
3	年产 400 万件智能可穿戴设备新建项目	年产 400 万件智能可穿戴设备新建项目	60,000.00	60,000.00	60,026.58	60,000.00	60,000.00	60,026.58	26.58	2020/8/1
4	补充流动资金	补充流动资金	70,000.00	70,000.00	68,677.91	70,000.00	70,000.00	68,677.91	-1,322.09	—
合计			300,000.00	300,000.00	298,881.40	300,000.00	300,000.00	298,881.40	-1,118.60	

注 1：募集资金总额 298,474.34 万元，实际累计使用募集资金总额 298,881.45 万元，实际累计使用总额超出募集资金总额 407.11 万元，超出部分主要是因为将存放期间产生的利息投入到募投项目中使用。

附表 2

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

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			2019 年	2020 年	2021 年		
1	智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目	100%	2020 年：- 2021 年 3-12 月：20,254.49	—	—	84,759.20	84,759.20	是
2	智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目	100%	2020 年：23,600.47 2021 年：35,140.46	—	24,284.19	33,952.62	58,236.81	否（注 1）
3	年产 400 万件智能可穿戴设备新建项目	100%	2020 年：3,108.24 2021 年：11,969.32	—	28,149.55	12,682.33	40,831.88	是
4	补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—

注 1：智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目未达预计效益，主要系上游关键材料短缺的影响，导致效益下滑，公司早期积极备料，使得 2021 年度利润达成率 96.62%，累计达成率 99.14%。