

# 中信证券股份有限公司

## 关于立讯精密工业股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对立讯精密 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

#### 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	5719148033102	400,000,000.00

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额（元）
	深圳分行	01	
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	1560958889999 6	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	5840000810120 100042051	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	3380701001002 98040	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
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	7935007880170 0002131	685,600,000.00
合 计			<b>2,985,600,000.00</b>

## （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

### 1、以前年度募集资金使用情况及结余情况

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。

### 2、本年度募集资金使用情况及结余情况

2021 年度，公司使用公开发行募集资金 244,786,916.51 元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目 244,786,780.12 元，支付账户管理费、手续费等 136.39 元。2021 年度募集资金所产生的利息为人民币 657,387.96 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0.00 元，募集资金全部投入使用后注销存放募投项目募集资金的专项账户。

## 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

公司 2021 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

公司不存在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：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

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### (六) 节余募集资金使用情况

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。

### **（七）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2021 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金余额 0.00 元，募集资金全部使用完毕。

### **（九）募集资金使用的其他情况**

报告期内，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，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**

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、募集资金使用及披露中存在的问题**

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。

## **七、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“信会师报字[2022]第 ZB10598 号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，立讯精密 2021 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》（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了立讯精密 2021 年度募集资金

存放与使用情况。

## 八、保荐机构核查意见

中信证券通过审阅相关资料等方式，对立讯精密募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅立讯精密募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告等资料。

经核查，保荐机构认为：立讯精密 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

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

2021 年

度

募集资金总额			2,984,743,424.52 元			本年度投入募集资金总额	244,786,916.51 (含手续费 136.39 元)			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00 元			已累计投入募集资金总额	2,988,814,507.17 (含手续费 453.52 元)			
累计变更用途的募集资金总额			0.00 元							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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(元)	截至期末累计投入金额(元)(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(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										
智能移动终端模组产品生产 线技改扩建项目	否	11.00 亿	11.00 亿	242,498,422.24	1,101,451,527.32	100.13%	2021/3/1	847,591,984.61	是	否
智能可穿戴设备配件类产品 技改扩建项目	否	6.00 亿	6.00 亿	252,293.21	600,317,641.42	100.05%	2020/5/1	339,526,207.10	否	否
年产 400 万件智能可穿戴设备 新建项目	否	6.00 亿	6.00 亿	432.38	600,265,828.10	100.04%	2020/8/1	126,823,260.88	是	否
补充流动资金	否	7.00 亿	7.00 亿	2,035,632.29	686,779,056.81	98.11%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		30.00 亿	30.00 亿	244,786,780.12	2,988,814,053.65					
未达到计划进度或预计收益	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%。									

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。
用闲置募集资金进行现金管理情况	本期无闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2021年12月31日，募集资金结余0.00元，募集资金使用完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，募集资金结余0.00元，募集资金使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

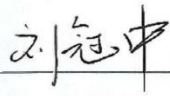
（以下无正文）



(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

  
何 锋

  
刘冠中

