

东莞劲胜精密组件股份有限公司

独立董事关于募集资金使用的独立意见

东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6月7日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》、《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

我们作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们对以下事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：

一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的独立意见

公司已经预先使用自有资金27,475,494.34元投入募集资金项目，前期投入资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，置换事项经深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行了专项审核，出具了《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》深鹏所股专字[2010]376号确认。内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定。

公司决定以募集资金27,475,494.34元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

因此，同意公司用募集资金27,475,494.34元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

二、关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的独立意

见

结合发展规划及实际生产经营需要，为降低公司运营成本，提高募集资金使用效率，公司提出从其他与主营业务相关的营运资金中使用6,000万元偿还银行贷款。

经过认真审核，我们认为：本次关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划符合公司长远发展规划，有利于公司降低经营费用，提高公司盈利能力，有利于保障公司股东的利益最大化。同时，本次关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(修订)》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。

因此，同意公司上述关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划。

三、关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

随着公司业务不断成长，公司流动资金需求不断扩大。由于“消费电子精密结构件技改扩建项目”所需募集资金随着项目实施进度逐步使用，会存在部分资金闲置。公司拟从“消费电子精密结构件技改扩建项目”募集资金21,421.69万元中，用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。本次用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司利用该项目暂时闲置的资金5,000万元补充公司日常经营所需流动资金，按同期银行贷款利率计算每年可为公司减少利息负担约132.75万元。

经过认真审核，我们认为：本次关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司降低经营费用，提高公司盈利能力，提高资金使用效率，符合股东和广大投资者利益。同时，本次关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目

的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。

因此，同意公司上述关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。

（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第一届第十六次董事会相关募集资金使用事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

夏维朝

胡国财

刘以正

东莞劲胜精密组件股份有限公司

年 月 日