平安证券有限责任公司
关于东莞劲胜精密组件股份有限公司
募集资金使用的专项核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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)》等相关法规、法规和规范性文件规定，经对劲胜股份《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）的议案》等事项进行了尽职核查，发表保荐意见如下：

一、劲胜股份首次公开发行股票募集资金情况

劲胜股份经中国证券监督管理委员会 2010 年 4 月 26 日《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2010]535 号文件核准，向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股 36.00 元。募集资金总额 900,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 55,738,100.00 元后，实际募集资金净额人民币 844,261,900.00 元。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已于 2010 年 5 月 11 日存入本公司在平安银行深圳红树湾支行开立的 0372100345685 号专用账户，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字(2010)第 165 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及使用计划如下：

序号	投资项目	总投资额 (万元)	拟投入募集 资金(万元)	建设期	项目核准
1	消费电子精密结构件技改扩建项目	21,421.69	21,421.69	12 个月	粤经贸函[2008]1803 号

2	研发中心技改扩建项目	2,988.81	2,988.81	12个月	粤经贸函[2008]1804号
3、	其他与主营业务相关的营运资金	60,015.69			

上述项目资金的使用，按照轻重缓急的顺序安排。

二、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）情况的核查

（一）基本情况

随着公司业务不断成长，公司流动资金需求不断扩大；同时，公司于2010年6月7日召开第一届第十六次董事会审议通过的《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司从“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。目前，公司用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限也即将到期，现有的流动资金已不能完全满足公司经营发展的需要。

结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司经谨慎研究，决定本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）如下：

公司计划使用其他与主营业务相关的营运资金中的5,000万元永久补充公司流动资金，从而解决公司的流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《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）的议案》，独立董事发表了同意意见。

（二）保荐机构对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）情况的保荐意见

作为劲胜股份的保荐机构，平安证券经核查后认为：

劲胜股份使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的5,000万元永久补充公司流动资金，符合公司发展的需要，能降低公司财务费用支出，按同期银行

贷款利率计算每年可为劲胜股份减少利息负担约 278 万元，提高资金的使用效率。

劲胜股份 2010 年 6 月 7 日召开第一届第十六次董事会审议通过的《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》，公司使用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中的 6,000 万元偿还银行贷款。公司本次用于永久补充公司流动资金为 5,000 万元，公司用于归还银行贷款和永久补充流动资金的金额累计未超过“其他与主营业务相关的营运资金”的 20%；劲胜股份最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款后 12 个月内也不进行上述高风险投资。劲胜股份《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）的议案》已经全体董事表决同意，获得了劲胜股份全体独立董事的认可并出具了专项意见。

劲胜股份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（三）没有与其他募集资金项目实施计划相抵触，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。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。

平安证券作为保荐机构，同意劲胜股份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）。

（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司
募集资金使用的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

凌 爱 文

陈 华

平安证券有限责任公司

年 月 日