

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

深鹏所股专字[2011]0237 号

东莞劲胜精密组件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜股份”）管理层编制的《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供劲胜股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为劲胜股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

劲胜股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号-上市公司信息披露公告格式》第 21 号的要求编制《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对劲胜股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，劲胜股份管理层编制的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号-上市公司信息披露公告格式》第21号的规定，如实反映了劲胜股份2010年度募集资金实际存放与使用情况。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国·深圳

2011年3月26日

中国注册会计师

---

梁烽

中国注册会计师

---

文爱凤

# 东莞劲胜精密组件股份有限公司

## 2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号-上市公司信息披露公告格式》第21号的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，由主承销商平安证券有限责任公司于2010年5月6日采用向网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为每股36元，募集资金总额900,000,000.00元，扣除各项发行费用55,738,100.00元（注），实际募集资金净额人民币844,261,900.00元，已由平安证券有限责任公司于2010年5月11日存入公司在平安银行股份有限公司深圳红树湾支行开立的募集资金专户0372100345685。上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年5月11日出具深鹏所验字[2010]165号《验资报告》。

注：公司原归集的各项发行费用55,738,100.00元中有5,738,000.00元属于广告费、路演费、上市酒会费等费用。根据财政部2010年12月28日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）文件第七条和第九条规定，要求发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益，并于2010年1月1日起施行。根据规定要求，公司进行了账务调整，调增资本公积5,738,000.00元，调增管理费用5,738,000.00元，并于2011年3月10日以自有资金5,738,000.00元补回募集资金投资项目专户。

#### 2、2010年度募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币	
项 目	金 额（元）
募集资金净额	844,261,900.00

项 目	金 额（元）
减：消费电子精密结构件技改扩建项目	
研发中心技改扩建项目	187,253,129.65
手机、数码产品精密结构件扩建项目	
减：偿还银行贷款	60,000,000.00
减：永久补充流动资金	50,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	4,028,376.80
尚未使用的募集资金余额	551,037,147.15

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，并结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经2010年8月21日第一届第十七次董事会和2010年9月10日2010年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。公司分别与平安证券有限责任公司（保荐机构）、中国建设银行股份有限公司东莞长安支行、深圳发展银行佛山容桂支行、平安银行深圳红树湾支行、平安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

2010年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、管理和使用募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

### 2、募集资金专户存储情况

截止2010年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：元 币种：人民币

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司	44001779108053011922	募集资金专户	502,341.42
东莞长安支行	44001779108049081218	六个月定期存款	89,000,000.00
深圳发展银行佛山容桂支行	11004654901806	募集资金专户	317,781.83
	12004654901801	三个月定期存款	50,428,413.78
	12004654901801	一年期定期存款	149,990,000.00
平安银行深圳红树湾支行	0372100345685	募集资金专户	61,936,367.17
	0373100019036	三个月定期存款	70,599,779.29
	0373100019023	一年期定期存款	100,000,000.00
	0372100346611	募集资金专户	7.29
	0372100346661	募集资金专户	11.83
平安银行股份有限公司 营业部	0012100801882	募集资金专户	212,107.22
	0013200085975	六个月定期存款	8,000,000.00
	0013100150654	三个月定期存款	20,050,337.32
募集资金账户余额合计：			551,037,147.15

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附表。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、本公司未发生募集资金投资项目的实施地点变更情况。

2、募集资金投资项目实施方式调整情况

2010年8月21日，公司召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》，公

司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010年9月10日，公司召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体，由公司变更为使用募集资金以新设方式投资设立的全资子公司。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010年6月7日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《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》，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。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金的事项出具了《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，公司保荐机构平安证券有限责任公司、独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金事项发表了同意意见。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010年6月7日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用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。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010年11月22日，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户。

### （五）超募资金使用情况

2010年公司首次公开发行股票共超募资金总额为60,015.69万元，其中29,000.00万元已经经过公司董事会审议明确了使用用途和项目，其中16,930.91万元已经投入使用，具体情况如下：

2010年6月7日，公司召开第一届第十六次董事会审议通过了《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的议案》。同意公司使用6,000万元其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。首次其他与主营业务相关的营运资金使用计划安排已于2010年6月9日对外披露。截止到2010年12月31日，相关贷款已归还银行。

2010年8月21日，公司召开第一届第十七次董事会审议通过了《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（二）的议案》。公司计划使用18,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。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（二）已于2010年8月24日对外披露。2010年9月10日，公司召开2010年第一次临时股东大会审议通过了《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（二）的议案》，同意公司使用18,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目。截止2010年12月31日，公司已使用超募资金5,930.91万元投入该项目。

2010年10月24日，公司召开第一届第十八次董事会审议通过了《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》。同意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5,000万元永久补充公司流动资金，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。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）已于2010年10月26日对外披露。截止到2010年12月31日，该部分款项已经用于公司流动资金的补充。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2010年度，公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2010年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

附表：募集资金使用情况对照表

东莞劲胜精密组件股份有限公司

2011年3月26日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		84,426.19					本年度投入募集资金总额		29,725.30	
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		29,725.30	
累计变更用途的募集资金总额		-					项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益	
累计变更用途的募集资金总额比例		-					截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益	
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	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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										
消费电子精密结构件技改扩建项目	否	21,421.69	21,421.69	12,608.12	12,608.12	58.86%	2012年6月30日	-	不适用	否
研发中心技改扩建项目	否	2,988.81	2,988.81	186.27	186.27	6.23%	2012年6月30日	-	不适用	否
承诺投资项目小计		24,410.50	24,410.50	12,794.39	12,794.39	52.41%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	6000.00	6000.00	6000.00	100%	-	-	-	-
永久补充公司流动资金	-	-	5000.00	5000.00	5000.00	100%	-	-	-	-
手机、数码产品精密结构件扩建项目	-	-	18,000.00	5,930.91	5,930.91	32.95%	2011年3月10日	-	不适用	否
超募资金投向小计	-	-	29,000.00	16,930.91	16,930.91	-	-	-	-	-
合计		24,410.50	53,410.50	29,725.30	29,725.30	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2010年公司项目可行性未发生重大变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2010年公司首次公开发行股票共超募资金总额为60,015.69万元,其中29,000.00万元已经经过公司董事会审议明确了使用用途和项目,其中16,930.91万元已经投入使用,具体情况如下:</p> <p>2010年6月7日,公司召开第一届第十六次董事会审议通过了《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的议案》。同意公司使用6,000万元其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止到2010年12月31日,相关贷款已归还银行。</p> <p>2010年8月21日,公司召开第一届第十七次董事会审议通过了《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(二)的议案》。公司计划使用18,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010年9月10日,公司召开2010年第一次临时股东大会审议通过了《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(二)的议案》,同意公司使用18,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资手机、数码产品精密结构件扩建项目。截止2010年12月31日,公司已使用超募资金5,930.91万元投入该项目。</p> <p>2010年10月24日,公司召开第一届第十八次董事会审议通过了《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》。同意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5,000万元永久补充公司流动资金,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止到2010年12月31日,该部分款项已经用于公司流动资金的补充。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010年公司无募集资金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	<p>2010年8月21日,公司召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》,公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010年9月10日,公司召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了该议案,同意公司募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体,由公司变更为使用募集资金以新设方式投资设立的全资子公司。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2010年6月7日,公司召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《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》,同意公司以募集资金27,475,494.34元置换本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金27,475,494.34元。其中:消费电子精密结构件技改扩建项目25,612,748.96元,研发中心技改扩建项目1,862,745.38元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2010年6月7日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用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。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2010年11月22日,公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2010年公司无募集资金投资项目出现结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2010年公司募集资金使用及披露不存在问题。