

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

2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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》等相关法律、法规和规范性文件规定，对劲胜股份2011年度募集资金存放和使用情况进行了尽职核查，发表核查意见如下：

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日采用网下向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）2,500万股，发行价格为每股人民币36.00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，已由平安证券于2010年5月11日存入公司在平安银行深圳红树湾支行开立的募集资金专户0372100345685。上述募集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. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

币种：人民币 单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	849,999,900.00
减：以前年度已使用金额	197,253,129.65
减：本年度使用金额	298,883,693.00
减：暂时补充流动资金	50,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	14,741,346.02
尚未使用的募集资金余额	318,604,423.37

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利益，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（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、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、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》。

公司全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司与平安证券、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司全资子公司东莞华清光学科技有限公司与平安证券、中国建设银行股份有限公司东莞长安新沙东路分理处签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年度，公司及全资子公司严格按照《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2011年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

币种：人民币 单位：元

开户单位	银行名称	存储余额	备注
东莞劲胜精密组件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞长安支行	60,237,383.64	注 1
	深圳发展银行佛山容桂支行	112,098,176.99	注 2
	平安银行股份有限公司深圳红树湾支行	26,762,348.96	注 3
	平安银行股份有限公司营业部	8,708,203.54	注 4
东莞劲胜通信电子精密组件有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞东城支行	100,238,404.64	注 5
东莞华清光学科技有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞长安新沙东路分理处	10,559,905.60	注 6
	合计	318,604,423.37	

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放，公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，存单不做质押。

注 1：上表中中国建设银行股份有限公司东莞长安支行的存储余额包括定期存款账户余额 59,000,000.00 元，活期存款 44001779108053011922 账户余额 1,237,383.64 元。

注 2：上表中深圳发展银行佛山容桂支行存储余额包括定期存款账户余额 101,502,615.31 元，七天通知存款 10,000,000.00 元，活期存款 11004654901806 账户余额 595,561.68 元。

注 3：上表中平安银行股份有限公司深圳红树湾支行存储余额包括定期存款账户余额 20,298,604.38 元，人民币活期存款 0372100345685 账户余额 6,463,724.80 元，美元专户折人民币 6.93 元，日元专户折人民币 0.49 元，港币专户折人民币 12.36 元。

注 4: 上表中平安银行股份有限公司营业部存储余额包括定期存款账户余额 8,211,342.00 元, 人民币活期存款 0012100801882 账户余额 496,861.54 元。

注 5: 上表中中国建设银行股份有限公司东莞东城支行存储余额包括定期存款账户余额 99,500,000.00 元, 人民币活期存款 44001776208053003125 账户余额 738,404.64 元。

注 6: 上表中中国建设银行股份有限公司东莞长安新沙东路分理处存储余额包括定期存款账户余额 10,000,000.00 元, 人民币活期存款 44001779156052502062 账户余额 559,905.60 元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表

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		84,999.99				本年度投入募集资金总额			29,888.37	
报告期内变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			49,613.67	
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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	59.06	2,667.18	12.45%	2014年12月31日	-	不适用	否
研发中心技改扩建项目	否	2,988.81	2,988.81	-	186.27	6.23%	2013年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,410.50	24,410.50	59.06	2,853.45	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100.00%	-	-	不适用	否
永久补充公司流动资金	-	5,000.00	6,395.83	1,395.83	6,395.83	100.00%	-	-	不适用	否
手机、数码产品精密结构件扩建项目	-	18,000.00	16,604.17	9,048.83	14,979.74	90.22%	2011年4月10日	1,275.83	是	否
消费电子产品精密结构件扩产项目	-	21,000.00	21,000.00	15,439.79	15,439.79	73.52%	2011年11月30日	-	不适用	否
电容式触摸屏光学玻璃项目	-	5,000.00	5,000.00	3,944.86	3,944.86	78.90%	2011年12月31日	-	不适用	否
超募资金投向小计	-	55,000.00	55,000.00	29,829.31	46,760.22	-	-	1,275.83	-	-
合计		79,410.50	79,410.50	29,888.37	49,613.67	-	-	1,275.83	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>(1) 手机、数码产品精密结构件扩建项目：原计划在 2011 年 3 月 10 日达到预定可使用状态，由于模具生产主要设备通过进口、采购周期长，设备未能按计划到位，影响后段成型、镀膜、涂装、组装工序产品生产。截止 2011 年 4 月 10 日该项目设备已基本到位，项目进入正式生产。</p> <p>(2) 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：原计划在 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，由于：</p> <p>A 为了募投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顺利实施与管理，使项目尽快产生效益，2010 年 8 月 21 日公司召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第八次会议、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》。公司募投项目实施主体变更为公司使用募集资金对外投资设立的全资子公司，使用募集资金对外投资设立全资子公司办理工商注册登记手续需要一定的时间。</p> <p>公司募投项目实施主体变更后，使用募集资金购买的土地使用权需进行转让，土地使用权人由东莞劲胜精密组件股份有限公司转让成东莞劲胜通信电子精密组件有限公司，而办理土地转让的流程较长，需要一定的时间。</p> <p>东莞劲胜通信电子精密组件有限公司工程建设前需要经过勘察、设计、报批等多个环节，且各环节审批需要一定的时间，复杂的手续办理和严格的审批流程在一定程度上影响了项目的进度。</p> <p>B 公司上市后，根据公司所属行业的市场情况及公司主要客户不断增长的需求，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，另外考虑到公司的募投项目实施周期较长，距离投产尚有较长时间。公司经过详细的讨论，并进行了必要的可行性研究，使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资了扩建、扩产项目并基本达产，目前公司消费电子产品精密结构件的产能情况已远远超出公司招股书当时计划的产能增长情况。</p> <p>现公司生产达到一定规模，目前可满足客户不断增长的需求，解决公司产能不足的问题，保持公司在同行业内的技术与服务领先优势，并逐步发展成为具有国际竞争力的大型精密结构件供应商。</p> <p>鉴于以上原因，公司根据外部宏观环境以及内部产能情况，采取审慎的态度将消费电子精密结构件技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为 2014 年 12 月 31 日，将研发中心技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为 2013 年 12 月 31 日。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>2011 年公司项目可行性未发生重大变化。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</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 2011 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 14,979.74 万元投入该项目。</p> <p>2011 年 1 月 8 日，公司召开第一届第十九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（四）的议案》。公司计划使用 21,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金进行消费电子产品精密结构件扩产项目，公司保荐机构、独立董事均</p>

	<p>已发表了同意意见。2011年1月26日，公司召开2011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（四）的议案》，同意公司使用21,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资消费电子产品精密结构件扩产项目。截止2011年12月31日，公司已使用超募资金15,439.79万元投入该项目。</p> <p>2011年4月19日，公司召开第二届第二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（五）的议案》。同意公司使用5,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金投资设立主要从事电容式触摸屏光学玻璃项目的全资子公司东莞华清光学科技有限公司，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截止2011年12月31日，公司已使用超募资金3,944.86万元投入该项目。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011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	本报告期无此项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无此项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2011年4月19日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司再次使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。2011年10月14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> <p>2011年10月23日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次使用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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>手机、数码产品精密结构件扩建项目已于2011年4月10日正式生产，实际使用募集资金金额16,604.17万元，节余1,395.83万元，主要原因是：A 公司充分结合现有的设备配置，以及自身的技术优势和经验，并充分考虑公司整体的产能匹配度，在资源充分利用的前提下，对该项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。B 严格控制该项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。</p> <p>2011年10月23日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用手机、数码产品精密结构件扩建项目节余的1,395.83万元永久补充流动资金。公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2011年11月11日，该方案已实施完毕。</p>
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	<p>2010年募集资金专项报告中将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注册资本10,000.00万元披露为该项目使用募集资金金额，2011年附表1修改为按该项目实际使用募集资金金额列示。</p> <p>2011年定期报告中将主要从事电容式触摸屏光学玻璃项目的全资子公司注册资本5,000.00万元披露为该项目使用募集资金金额，2011年附表1修改为按该项目实际使用募集资金金额列示。</p>

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对劲胜股份《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《东莞劲胜精密组件股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》深鹏所股专字[2012]0337号。报告认为，劲胜股份管理层编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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号的规定编制，公允反映了劲胜股份2011年度募集资金实际存放与使用情况。

六、 保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对劲胜股份募集资金的存放、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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

七、 保荐机构核查意见

通过核查，平安证券认为：劲胜股份严格执行公司《募集资金管理制度》，有效执行《募集资金三方监管协议》，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截止2011年12月31日，劲胜股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对劲胜股份2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

（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
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

唐 伟

陈 华

平安证券有限责任公司

二〇一二年四月十四日