

关于东莞劲胜精密组件股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2015 年 10 月 10 日

中国，上海

前次募集资金使用情况鉴证报告

众会字（2015）第 5727 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“贵公司”）截至 2015 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东莞劲胜精密组件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为东莞劲胜精密组件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

东莞劲胜精密组件股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与前次募集资金使用情况编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2015 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况。

(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 梁 烽

中国注册会计师 王 培

中国，上海

二〇一五年十月十日

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的基本情况

(一) 前次募集资金的金额、资金到账时间

公司经中国证监会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]168号)核准,非公开发行股票25,521,054股(每股面值1元),发行价格为每股人民币23.51元,募集资金总额599,999,979.54元,扣除各项发行费用7,131,955.06元,实际募集资金净额人民币592,868,024.48元。保荐机构兴业证券股份有限公司于2015年3月2日将募集资金存入公司在中国建设银行股份有限公司东莞长安支行开立的募集资金专户44001779108053030501。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2015年3月2日出具众会字(2015)第2208号《验资报告》。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2015年9月30日,公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

币种:人民币 单位:元

开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	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	44001779108053030501	592,868,024.48	32,661,461.94	
	交通银行东莞虎门支行	483007612018010048816	-	70,711.68	
	兴业银行东莞长安支行	395020100100119114	-	131,721.08	
	招商银行广州东风支行	755916960210704	-	26,051,732.41	
	中国民生银行东莞长安支行	693500404	-	6,026,846.40	
	上海浦东发展银行东莞长安支行	54060155300000035	-	5,929.25	
合计	—	—	592,868,024.48	64,948,402.76	

二、 前次募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2015 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 21,188,250.00 元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《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的专项鉴证报告》[众会字(2015)第 3520 号]确认，公司保荐机构、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

(三) 募集资金投资项目调整情况

公司前次募集资金投资项目未发生调整的情况。

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未有前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

(五) 超募资金使用情况

公司前次募集资金为非公开发行股票募集资金，未有超募资金的情形。

(六) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异见本报告附件 1。

(七) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况的说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

四、 前次募集资金用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、 前次募集资金尚未使用资金情况

截至 2015 年 9 月 30 日，尚未使用的募集资金为 64,948,402.76 元，全部存放于募集资金专项账户。

上述未使用的募集资金主要为处于建设中的消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目尚未使用的募集资金和募集资金投资项目专项账户利息收入。

附件1：前次募集资金使用情况对照表

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会

二〇一五年十月十日

附件 1:

前次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:			59,286.80			已累计使用募集资金总额:			52,935.09	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额: 2015 年 1-9 月: 52,935.09				
变更用途的募集资金总额比例:			-							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期(或截止日 项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目	消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目	50,000.00	50,000.00	43,648.09	50,000.00	50,000.00	43,648.09	6,351.91 ^{注1}	2015 年 12 月
2	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	9,287.00	9,287.00	10,000.00	9,287.00	9,287.00	-	

注 1: 消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目处于建设中, 该项目的资金差额为项目后期需使用的募集资金。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元 币种：人民币

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年第 1-9 月		
1	消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目	-	7,998.23	建设期	-	注 1
2	补充流动资金	-	-	-	-	

注 1：该项目尚处于建设期，达到预定可使用状态日期为 2015 年 12 月。