

中泰证券股份有限公司
验证报告

验证报告

众会字(2015)第 6140 号

中泰证券股份有限公司：

我们接受委托，对中泰证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）承销的东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行业股票的申购资金截至2015年12月15日12:00止的到位总额情况进行了审验。按照国家相关法律、法规的规定接受发行对象的申购资金，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是在对上述申购资金到位情况进行审验的基础上发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合本次申购的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据我们审验，截至2015年12月15日12:00止，贵公司在交通银行股份有限公司济南市中支行开立的账号为371611000018170130778募集资金专用账户已收到东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行股票申购资金总额为人民币1,499,999,975.37元。

本验资报告仅供贵公司作为确认东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行业股票的申购资金认购款项到位证明时使用，不应被视为是对验资报告日后该认购款项持续存在的保证，因使用不当所造成的后果与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1.验资事项说明

(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

二〇一五年十二月十六日

附件 1

验资事项说明

1 基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2673 号文《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》和东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜精密”）《第三届董事会第十六次会议决议的公告》及《2015 年第一次临时股东大会决议的公告》等相关公告，劲胜精密本次非公开发行股票数量为 47,007,207 股。

根据相关规定并结合劲胜精密募集配套资金非公开发行股票的发行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日劲胜精密股票均价的 90% 或者发行价格不低于发行期首日前一个交易日劲胜精密股票均价的 90%。本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次募集资金投资项目的资金需求，劲胜精密和保荐机构确定本次非公开发行股票的价格为 31.91 元/股，发行数量为 47,007,207 股，募集资金总额 1,499,999,975.37 元。

2 申购资金总额审验情况

经我们审验，截至 2015 年 12 月 15 日 12:00 止，劲胜精密非公开发行人民币普通股中参与申购的投资者的申购资金总额为 1,499,999,975.37 元，上述款项已缴入中泰证券股份有限公司在交通银行股份有限公司济南市中支行开立账号为 371611000018170130778 募集资金专用账户内。

各投资者申购的数量及缴款金额如下：

单位：人民币元

认购人户名	申购数量 (股)	缴款金额
北京创恒鼎盛科技有限公司	7,521,154	240,000,024.14
浙商证券资管-光大银行-浙商金惠聚焦定增2号集合资产管理计划	313,381	9,999,987.71
浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	3,760,577	120,000,012.07
北京恒天财富投资管理有限公司	407,396	13,000,006.36
浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划	3,666,562	116,999,993.42
财通基金-工商银行-富春定增409号资产管理计划	141,022	4,500,012.02
财通基金-包商银行-包商定增3号资产管理计划	188,029	6,000,005.39
兴业全球基金-工商银行-海康人寿保险有限公司	47,000	1,499,770.00
财通基金-工商银行-富春定增363号资产管理计划	626,763	20,000,007.33
财通基金-工商银行-富春定增408号资产管理计划	106,550	3,400,010.50
财通基金-工商银行-富春定增669号资产管理计划	109,683	3,499,984.53
财通基金-工商银行-富春定增528号资产管理计划	250,705	7,999,996.55
财通基金-光大银行-睿鑫定增1号资产管理计划	156,691	5,000,009.81
财通基金-光大银行-睿鑫定增2号资产管理计划	250,705	7,999,996.55
财通基金-光大银行-富春定增578号资产管理计划	720,777	22,999,994.07
财通基金-光大银行-富春定增275号资产管理计划	285,177	9,099,998.07
财通基金-宁波银行-上海向日葵投资有限公司	94,014	2,999,986.74
财通基金-中国银行-财通基金-富春中益定增1号资产管理计划	313,381	9,999,987.71
财通基金-上海银行-富春定增350号资产管理计划	313,381	9,999,987.71
财通基金-兴业银行-财通定增7号资产管理计划	470,072	14,999,997.52
财通基金-工商银行-富春定增添利27号资产管理计划	141,022	4,500,012.02
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	2,460,000	78,498,600.00
财通基金-工商银行-上善富春定增2号资产管理计划	250,705	7,999,996.55
财通基金-工商银行-恒增专享2号资产管理计划	313,381	9,999,987.71
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	4,700,000	149,977,000.00
财通基金-工商银行-恒增专享5号资产管理计划	752,115	23,999,989.65
财通基金-工商银行-恒增专享3号资产管理计划	758,383	24,200,001.53
财通基金-工商银行-富春定增593号资产管理计划	235,036	7,499,998.76
财通基金-工商银行-富春定增428号资产管理计划	344,720	11,000,015.20
财通基金-工商银行-富春定增添利19号资产管理计划	313,381	9,999,987.71
财通基金-工商银行-富春定增430号资产管理计划	125,353	4,000,014.23
财通基金-工商银行-富春定增188号资产管理计划	62,676	1,999,991.16
财通基金-工商银行-恒增专享6号资产管理计划	329,050	10,499,985.50
财通基金-工商银行-深圳中证金葵花基金管理有限公司	94,014	2,999,986.74

认购人户名	申购数量 (股)	缴款金额
财通基金-工商银行-富春定增 415 号资产管理计划	94,014	2,999,986.74
财通基金-光大银行-富春定增 531 号资产管理计划	626,763	20,000,007.33
财通基金-工商银行-富春定增 166 号资产管理计划	156,691	5,000,009.81
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	628,441	20,053,552.31
财通基金-工行银行-投乐定增 1 号资产管理计划	1,538,703	49,100,012.73
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	626,000	19,975,660.00
财通基金-兴业银行-富春定增 536 号资产管理计划	115,951	3,699,996.41
财通基金-平安银行-东吴创新资本管理有限责任公司	626,763	20,000,007.33
财通基金-浦发银行-浦金定增 1 号资产管理计划	282,043	8,999,992.13
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 6 号资产管理计划	470,072	14,999,997.52
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 7 号资产管理计划	877,468	28,000,003.88
财通基金-平安银行-华安证券股份有限公司	313,381	9,999,987.71
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	940,000	29,995,400.00
财通基金-招商银行-北京永安财富投资基金管理有限公司	783,454	25,000,017.14
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	8,147,916	259,999,999.56
财通基金-宁波银行-长城证券股份有限公司	156,691	5,000,009.81
合计	47,007,207	1,499,999,975.37

3 审验结果

截至 2015 年 12 月 15 日止，贵公司已收到财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司和北京创恒鼎盛科技有限公司缴纳的劲胜精密非公开发行人民币普通股申购资金 1,499,999,975.37 元，占劲胜精密非公开发行人民币普通股申购资金总额的 100.00%。