

立讯精密工业股份有限公司

鉴证报告

信会师报字[2016]第 210015 号

立讯精密工业股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字[2016]第210015号

立讯精密工业股份有限公司：

我们接受委托，对后附的立讯精密工业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截止日为2016年9月30日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证。

一、管理层对募投资金专项报表的责任

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，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，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，是贵公司管理层的责任。

二、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贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。

三、工作概述

我们根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、审计意见

经鉴证，我们认为贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

五、报告使用范围

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：《立讯精密工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一六年十月二十一日

立讯精密工业股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2016】1323号）核准，由中信证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）不超过238,218,500股。截至2016年9月30日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）234,096,692股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股19.65元，募集资金总额4,599,999,997.80元，全部为现金认缴，扣除本次发行费用人民币10,553,962.26元，募集资金净额为人民币4,589,446,035.54元，已由中信证券股份有限公司于2016年9月30日存入公司开立在中国银行深圳沙井支行的764067904602号账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第211754号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、非公开发行股票方案承诺募投项目情况

根据公司2015年11月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《立讯精密工业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》披露，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：万元			
序号	募集资金投向	项目投资总额	募集资金投入金额
1	电声器件及音射频模组扩建项目	100,000.00	100,000.00
2	智能装置与配件类应用项目	100,000.00	100,000.00
3	USB Type-C 连接器模组扩产项目	65,000.00	65,000.00
4	企业级高速互联技术升级项目	75,000.00	75,000.00
5	智能移动终端连接模组扩产项目	40,000.00	40,000.00
6	FPC 制程中电镀扩建项目	30,000.00	30,000.00
7	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
总计		460,000.00	460,000.00

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目中，部分项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2016年9月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币367,276,032.12元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	非公开发行股票方案披露的投资总额	募集资金置换金额
电声器件及音射频模组扩建项目	100,000.00	8,329.54
智能装置与配件类应用项目	100,000.00	10,004.07
智能移动终端连接模组扩产项目	40,000.00	13,443.18
FPC 制程中电镀扩建项目	30,000.00	4,950.81
合计：	270,000.00	36,727.60

立讯精密工业股份有限公司

二〇一六年十月二十一日