

中信证券股份有限公司
关于立讯精密工业股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1323 号）文件核准，公司于中国境内以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）234,096,692 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 19.65 元，募集资金总额为人民币 4,599,999,997.80 元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 4,589,999,997.80 元，于 2016 年 9 月 30 日存入公司募集资金暂存户，同时扣除公司为本次股票发行所支付的律师费、验资费等发行费用及评估费合计人民币 553,962.26 元，实际募集资金净额为人民币 4,589,446,035.54 元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016 年 9 月 30 日出具信会师报字[2016]第 211754 号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。各专用账户收款情况如下：

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额
东莞立讯精密工业有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行新安支行	769905492510611	877,803,800.00
东莞立讯精密工业有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行新安支行	769905492510122	122,196,200.00
立讯电子科技（昆山）有限公司	中国工商银行股份有限公司昆山分行	1102023819008072815	780,825,400.00
立讯电子科技（昆山）有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山分行	32250198644400000058	219,174,600.00

东莞讯滔电子有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行	41035100040014166	582,974,300.00
东莞讯滔电子有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	213222229867700001	67,025,700.00
东莞讯滔电子有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	777067971493	543,242,600.00
东莞讯滔电子有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行	4000104129100177994	206,757,400.00
立讯精密工业（滁州）有限公司	平安银行股份有限公司深圳创业路支行	11017745573004	383,206,000.00
立讯精密工业（滁州）有限公司	中国工商银行股份有限公司滁州丰乐支行	1313021429300055759	16,794,000.00
立讯精密工业（滁州）有限公司	中国工商银行股份有限公司前海分行	4000055119100478094	227,167,900.00
立讯精密工业（滁州）有限公司	交通银行股份有限公司昆山分行	325391455018800007320	72,832,100.00
立讯精密工业股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行	73100122000059786	489,999,997.80
合 计			4,589,999,997.80

（二）非公开发行股票募集资金实际使用及结余情况

1、以前年度募集资金使用情况及结余情况

2016年度，公司非公开发行股票募集资金 4,589,999,997.80 元，公司使用非公开发行募集资金 496,286,397.90 元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目 496,284,516.87 元，包括募集资金投资项目先期投入及置换资金 367,276,032.27 元，支付账户管理费、手续费等 1,881.03 元。

2017年度，公司使用非公开发行募集资金 1,985,188,742.04 元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目 1,985,162,415.97 元，支付账户管理费、手续费等 26,326.07 元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 712,767,644.88 元，各类通知存款账户余额为人民币 170,222,802.42 元，购理财产品余额为人民币 1,321,500,000.00 元。

2、本年度募集资金使用情况及结余情况

2018年度，公司使用非公开发行募集资金 1,758,572,322.60 元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目 1,758,552,388.43 元，支付账户管理费、手续费等 19,934.17 元。

2018 年度募集资金所产生的利息为人民币 49,990,216.24 元（包括理财产品收

益)。截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币267,108,340.94元，各类通知存款账户余额为人民币80,000,000.00元，购理财产品余额为人民币148,800,000.00元，募集资金结余情况如下：

存放于东莞立讯精密工业有限公司募集资金专用账户余额为人民币150,283.71元，购理财产品余额为人民币7,800,000.00元；存放于东莞讯滔电子有限公司募集资金专用账户余额为697,834.32元，各类通知存款账户余额为人民币50,000,000.00元，购理财产品余额为人民币100,000,000.00元；存放于立讯精密工业（滁州）有限公司募集资金专用账户余额为人民币7,608,835.21元，各类通知存款账户余额为人民币30,000,000.00元；存放于广东立讯美律电子有限公司募集资金专用账户余额为人民币46,742.95元，购理财产品余额为人民币41,000,000.00元；存放于吉安市立讯射频科技股份有限公司募集资金专用账户余额为人民币253,651,362.06元；存放于立讯国际电缆有限公司（美国）账户余额为4,953,282.69元，使用情况对照表见附表1。

二、募集资金存放和管理情况

（一）非公开发行股票募集资金存放和管理情况

因本次非公开发行募集资金投资项目由立讯精密及下属子公司东莞立讯、电子科技、东莞讯滔、滁州立讯实施，立讯精密使用募集资金向上述各子公司进行增资，并在各子公司设立单独的募集资金专用账户。立讯精密、各子公司、中信证券股份有限公司以及下述各家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

1、招商银行股份有限公司深圳分行新安支行，账号769905492510611

该专户仅用于东莞立讯精密工业有限公司电声器件及音射频模组扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、招商银行股份有限公司深圳分行新安支行，账号769905492510122

该专户仅用于东莞立讯精密工业有限公司电声器件及音射频模组扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、中国工商银行股份有限公司昆山分行，账号1102023819008072815

该专户仅用于立讯电子科技（昆山）有限公司智能装置与配件类应用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、中国建设银行股份有限公司昆山分行，账号 32250198644400000058

该专户仅用于立讯电子科技（昆山）有限公司智能装置与配件类应用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

5、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行，账号 41035100040014166

该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司 USB Type-C 连接器模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

6、珠海华润银行股份有限公司深圳分行，账号 213222229867700001

该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司 USB Type-C 连接器模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

7、中国银行股份有限公司深圳沙井支行，账号 777067971493

该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司企业级高速互联技术升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

8、中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行，账号 4000104129100177994

该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司企业级高速互联技术升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

9、平安银行股份有限公司深圳创业路支行，账号 11017745573004

该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司智能移动终端连接模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

10、中国工商银行股份有限公司滁州丰乐支行，账号 1313021429300055759

该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司智能移动终端连接模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

11、中国工商银行股份有限公司前海分行，账号 4000055119100478094

该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司 FPC 制程中电镀扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

12、交通银行股份有限公司昆山分行，账号 325391455018800007320

该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司 FPC 制程中电镀扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

13、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行，账号 73100122000059786

该专户仅用于立讯精密工业股份有限公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2017年2月公司变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途，详见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。公司使用14,780,238.00元资金对美律电子(惠州)有限公司进行增资(以下简称“惠州美律”)，惠州美律在中国银行股份有限公司深圳福永支行开设募集资金专项存款账户，账号为777069059836。该专户资金仅用于电声器件及音射频模组扩建项目。

2018年2月，广东立讯美律电子有限公司在中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行开设募集资金专项存款账户，账号为2010028929200387588。该专用资金仅用于电声器件及音射频模组扩建项目。

2018年7月公司变更“USB Type-C 连接器模组扩产项目”和“企业级高速互联技术升级项目”部分资金用途，详见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。公司使用97,000万元对吉安市立讯射频科技股份有限公司（以下简称立讯射频）进行增资，用于实施“人工智能模组产品扩产项目”。立讯射频在中国银行股份有限公司深圳福永支行(以下简称“专户开户银行”)开设募集资金专项存款账户(以下简称“专户”)，账号749770816004，账户资金仅限立讯射频用于“人工智能模组产品扩产项目”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司非公开发行股票募集资金项目实际使用募集资金人民币903,039,737.12元，具体情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2017年2月23日，公司第三届第十四次会议董事会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》，根据议案，变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途，暨通过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币5,380.93万元（或等值美金）收购美律电子（香港）有限公司（以下简称“香港美律”）持有的惠州美律44.95%股权，而后再由东莞立讯以人民币1,478.02万元（或等

值美金)对惠州美律进行增资,收购与增资款项总计人民币 6,858.95 万元(或等值美金)。交易完成后,东莞立讯将持有惠州美律 51%股权;立讯精密透过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币 125.34 万元(或等值美金)收购香港美律持有的美律电子(上海)有限公司(以下简称“上海美律”)51%股权。

2、2017 年 9 月 11 日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》。根据该议案,本次变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途,通过东莞立讯以募集资金人民币 10,200 万元与美律实业合资设立广东立讯美律电子有限公司。投资完成后,东莞立讯持有合资公司 51%股权,美律实业将持有合资公司 49%股权。

3、2017 年 11 月 24 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》。根据该议案,公司变更“企业级高速互联技术升级项目”部分募集资金用途,用于该募投项目相关产品研发中心的建设,具体情况如下:第一,通过全资子公司东莞讯滔使用募集资金人民币 10,000 万元(或等值美金)增资另一全资子公司香港立讯精密科技有限公司(以下简称“立讯精密科技”),再由立讯精密科技以该人民币 10,000 万元(或等值美金)向其全资子公司台湾立讯精密有限公司(以下简称“台湾立讯”)增资。增资完成后,台湾立讯将新建光电研发中心,用于高速光互联 AOC(Active Optical Cable,有源光缆)产品的研发。第二,通过全资子公司东莞讯滔使用募集资金人民币 4,650 万元(或等值美金)于美国加利福尼亚州圣荷西市设立法人公司新建高速样品线研发中心和 25G 高速线缆研发中心,用于高速样品线与 25G 高速线缆的研发。

4、2018 年 7 月 20 日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》。根据该议案,为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司变更“USB Type-C 连接器模组扩产项目”和“企业级高速互联技术升级项目”部分资金用途,用于投资立讯射频(立讯精密直接持股 70%,剩余 30%股权由立讯精密全资子公司协讯电子(吉安)有限公司持有),并由其实施“人工智能模组产品扩产项目”。其中:“USB Type-C 连接器模组扩产项目”变更用途募集资金 57,000 万元,“企业级高速互联技术升级项目”变更用途募集资金 40,000 万元,合计变更用途资金 97,000 万元。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年，第二次非公开发行股票募集资金项目存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况，预先投入金额 367,276,032.12 元。自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2016 年 10 月 21 日出具信会师报字（2016）210015 号报告。预先投入非公开募集资金项目金额见下表：

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

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

根据 2018 年 10 月 19 日第四届董事会第六次会议决议，公司计划在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自上述议案获公司董事会审议通过之日起两年内，使用不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资理财产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围及有效期内，资金可循环滚动使用。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金结余 49,590.83 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

本报告期内，本公司非公开发行股票募集资金项目实际使用募集资金人民币 855,513,306.47 元，变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对立讯精密 2018 年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“立讯精密 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上 [2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了立讯精密募集资金 2018 度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构主要核查工作

中信证券保荐代表人通过查阅募集资金专户银行对账单、募集资金大额转账凭证，查阅公司编制的 2018 年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2019] 第 ZB10560 号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，立讯精密严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三

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等情形；截至 2018 年 12 月 31 日，立讯精密不存在违规变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2、变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

2018 年度

单位：人民币元

募集资金总额		4,589,999,997.80 元		本年度投入募 集资金总额		1,758,572,322.60 (含手续费 19,934.17 元)				
报告期内变更用途的募集资金总额		970,000,000.00 元		已累计投入募 集资金总额		4,240,048,117.70 (含手续费 48,141.27 元)				
累计变更用途的募集资金总额		1,287,246,831.37 元								
累计变更用途的募集资金总额比例		28.04%								
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)	截至期末投入进 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(元)	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										
电声器件及音射频模组扩建项目	是	10.00 亿	8.28 亿	270,088,337.	849,263,240.62	100.00	2018/9/29	44,508,010	是	否
智能装置与配件类应用项目	否	10.00 亿	10 亿	209,371,682.	1,022,956,957.62	100.00	2018/9/29	477,435,99	是	否
USB Type-C 连接器模组扩产项	是	6.50 亿	0.8 亿	85,060,339.1	110,484,343.58	100.00	2018/9/29	29,430,955	是	否
企业级高速互联技术升级项目	是	7.50 亿	2.04 亿	205,844,098.	238,294,270.75	100.00	2018/9/29	49,425,869	是	否
智能移动终端连接模组扩产项目	否	4.00 亿	4 亿	-	401,741,465.10	100.00	2018/9/29	135,680,51	是	否
FPC 制程中电镀扩建项目	否	3.00 亿	3 亿	132,675,279.	267,220,116.39	89.07	2018/9/29	6,684,508.	否	否
补充流动资金	否	5.00 亿	5 亿	-	494,526,275.90	100.00			不适用	否
承诺投资项目小计		46.00 亿	33.12 亿	903,039,737.	3,384,486,669.96					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本公司 FPC 制程中电镀扩建项目未达到预计效益，其原因系至 2018 年底，项目尚有 3,760.88 万资金未投入建设，项目建设仍需进行最终的精密调适
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期未发生超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	见三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年，第二次非公开发行股票募集资金项目存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况，预先投入金额 367,276,032.12 元。自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2016 年 10 月 21 日出具信会师报
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金结余 49,590.83 万元，原因为募集资金项目尚未完工和利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	详见三、本年度募集资金的实际使用情况（七）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 立讯精密工业股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
人工智能模组产品扩产项目 (吉安射频)	USB Type-C 连接器模组扩产项目/企业级高速互联技术升级项目	9.70 亿	717,275,690.94	717,275,690.94	73.95	2020/10/15	24,255,240.00	不适用	否
电声器件及音射频模组扩建项目 (立讯美律)	电声器件及音射频模组扩建项目	1.02 亿	63,028,255.98	63,028,255.98	61.79	2018/9/29	-9,672,325.00	不适用	否
电声器件及音射频模组扩建项目 (惠州及上海美律)	电声器件及音射频模组扩建项目	6984 万	69,842,961.00	69,842,961.00	100.00	2017/3/31	106,208,759.00	不适用	否
企业级高速互联技术升级项目 (高速样品线与 25G 高速线缆)	企业级高速互联技术升级项目	4650 万元	5,366,398.55	5,366,398.55	11.54		不适用	不适用	否
企业级高速互联技术升级项目 (高速光互联产品研发)	企业级高速互联技术升级项目	1 亿					不适用	不适用	否
合计		12.88 亿	855,513,306.47	855,513,306.47					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			人工智能模组产品扩产项目变情况、电声器件及音射频模组扩建项目、企业级高速互联技术升级项目变更情况详见三、(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。						

<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、人工智能模组产品扩产项目 2018年第一次临时股东大会决议公告启动项目，2018年10月15日完成增资，建设期两年，可使用状态日期为2020年10月15日。2018年底尚未投入建设资金2.53亿元。因为客户需求比较特殊，项目采分区分段建设，逐步投产方式进行。2018年项目净利润为2,425.52万元，</p> <p>2、电声器件及音射频模组扩建项目 公司对电声器件及音射频模组扩建项目实施方式进行了变更，变更情况见三、(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，以各项目汇总进行衡量，本年度达到预期效益。</p> <p>3、企业级高速互联技术升级项目 该项目的变更情况见三、(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。两个项目受限于政治环境影响，尚未按照预定的时间及金额投入。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

刘顺明

彭捷

中信证券股份有限公司

2019 年 4 月 15 日