

## 验证报告

# 验证报告

众会字(2015)第 2207 号

**兴业证券股份有限公司：**

我们接受委托，对兴业证券股份有限公司（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股票的申购资金截至2015年2月27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2月27日12:00止，贵公司在招商银行股份有限公司上海联洋支行开立的账号为121908768610601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599,999,979.54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

二〇一五年二月二十七日

## 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]168 号文《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）《第三届董事会第六次会议决议公告》及《2014 年第二次临时股东大会决议公告》等相关公告，劲胜精密本次非公开发行股票数量为 25,521,054 股。

根据相关规定并结合劲胜精密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发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的 90% 或者发行价格不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的 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，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，劲胜精密和保荐机构确定本次非公开发行股票价格为 23.51 元/股，发行数量为 25,521,054 股，募集资金总额 599,999,979.54 元。

#### 2 申购资金总额审验情况

经我们审验，截至 2015 年 2 月 27 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 599,999,979.54 元，上述款项已缴入兴业证券股份有限公司在招商银行股份有限公司上海联洋支行开立账号为 121908768610601 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
国联安基金-工商银行-诚品-定向增发 11 号资产管理计划	6,379,676	149,986,182.76
国联安基金-工商银行-诚品-定向增发 12 号资产管理计划	4,256,823	100,077,908.73
财通基金-工商银行-财通定增 1 号资产管理计划	81,804	1,923,212.04
财通基金-光大银行-安信定增 3 号资产管理计划	122,705	2,884,794.55
财通基金-光大银行-安信定增 5 号资产管理计划	122,705	2,884,794.55
财通基金-光大银行-富春 120 号资产管理计划	122,705	2,884,794.55
财通基金-工商银行-富春定增 57 号资产管理计划	429,468	10,096,792.68
财通基金-工商银行-富春定增 92 号资产管理计划	173,832	4,086,790.32
财通基金-光大银行-财通基金-富春定增 120 号资产管理计划	122,705	2,884,794.55
财通基金-工商银行-富春定增 125 号资产管理计划	644,203	15,145,212.53
财通基金-工商银行-富春定增 208 号资产管理计划	1,278,179	30,049,988.29
财通基金-光大银行-财通基金-富春分级型定增保 1 号资产管理计划	296,538	6,971,608.38
财通基金-光大银行-富春源通定增 2 号资产管理计划	204,509	4,808,006.59
财通基金-工商银行-广发 1 号资产管理计划	644,203	15,145,212.53
财通基金-光大银行-财通基金-开元定增 1 号资产管理计划	173,832	4,086,790.32
财通基金-光大银行-财通基金-顺金财富定向增发 8 号资产管理计划	102,254	2,403,991.54
财通基金-兴业银行-上海新方程股权投资管理有限公司	327,214	7,692,801.14
财通基金-工商银行-增益 1 号资产管理计划	81,804	1,923,212.04
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	357,563	8,406,306.13
中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	178,781	4,203,141.31
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	893,907	21,015,753.57
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,072,692	25,218,988.92
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 深	1,072,689	25,218,918.39
东莞晨星实业投资有限公司	6,380,263	149,999,983.13
合计	25,521,054	599,999,979.54

### 3 审验结果

截至 2015 年 2 月 27 日止，贵公司已收到国联安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司和东莞晨星实业投资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 599,999,979.54 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%。