

证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2015-016

东莞劲胜精密组件股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次非公开发行新增股份2552.1054万股，将于2015年3月18日在深圳证券交易所上市。本次发行中，4名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2016年3月18日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2015年3月18日（即上市日），公司股价不除权。本次非公开发行的价格为23.51元/股。

一、公司基本情况

公司的中文名称	东莞劲胜精密组件股份有限公司
公司的外文名称	JANUS (Dongguan) Precision Components Co.,Ltd.
注册地址	东莞市长安镇上角村
办公地址	东莞市长安镇上角村
注册资本（本次发行前）	20,268.698 万元
公司的法定代表人	王九全
所属行业	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
上市地点	深圳证券交易所
董事会秘书	王琼
联系方式	0769-82288265
主营业务	消费电子领域精密模具及精密结构件的设计、研发、生产与销售

二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

本次发行为非公开发行股票。

（二）本次发行履行的相关程序

1、内部决策程序

（1）2014年7月16日，劲胜精密召开第三届董事会第六次会议审议通过了公司本次非公开发行股票相关的议案。

（2）2014年8月1日，劲胜精密召开2014年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关的议案。

2、监管部门核准过程

（1）2015年1月7日，公司非公开发行A股股票申请获中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。

（2）2015年2月5日，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》核准了公司本次发行。

3、本次非公开发行的发行过程

（1）公司及保荐机构（主承销商）于2015年2月11日向95位投资者发出认购邀请书。这95位投资者包括董事会决议公告后向公司提交认购意向书的28名投资者、2015年2月9日收盘后登记在册前20名股东中的18名（不包含公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方等）以及其他符合中国证监会要求的询价对象（其中包括22家证券投资基金管理公司、20家证券公司、7家保险机构投资者）。

（2）2015年2月16日上午保荐机构（主承销商）共收到7名投资者经签署的申购报价单（其中有效报价家数为5家），有效报价区间为23.51元/股至26.13元/股，具体情况如下：

序号	投资者名称	申购价格	申购数量 (万股)	申购金额 (万元)
1	财通基金管理有限公司	24.72	421.0000	10,407.120000
		24.04	482.0000	11,587.280000
		22.40	687.0000	15,388.800000

2	安徽省铁路建设投资基金有限公司	23.01	435.0000	10,009.350000
3	招商财富资产管理有限公司	25.35	700.0000	17,745.000000
		24.73	808.0000	19,981.840000
4	太平洋资产管理有限责任公司	23.51	425.5000	10,003.505000
5	东海基金管理有限责任公司	22.02	726.0000	15,986.520000
6	国联安基金管理有限公司	26.13	957.0000	25,006.410000
7	申万菱信（上海）资产管理有限公司	21.51	464.9000	10,000.000000

经核查，有 2 家机构被认定为无效报价，具体原因如下：

申万菱信（上海）资产管理有限公司提交申购报价单的时间在《认购邀请书》规定的截止时间 11:30 以后，被认定为无效报价。

招商财富资产管理有限公司以资管计划“招商财富-招商银行-重庆融鑫 1 号专项资产管理计划”参与申购，此资管计划已完成备案，但是此资管计划的单一劣后出资方“重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）”属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的应登记备案范围之内，却无法提供相关的私募基金登记备案证明文件，且经在基金业协会网站查询，未显示“重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）”已按《认购邀请书》的约定在 2015 年 2 月 13 日之前（申购报价日的前一交易日，含该日）在中国证券投资基金业协会完成登记备案。该情形不符合《认购邀请书》对认购主体资格的有关规定，为无效报价。

（3）根据《发行方案》和《认购邀请书》中规定的认购对象和认购价格确定原则，按照“价格优先、金额优先、时间优先”，经公司和保荐机构（主承销商）协商，本次发行的价格确定为 23.51 元/股，发行总股数 2552.1054 万股。

本次募集资金总额为 599,999,979.54 元（未超出董事会预案中的募集资金总额上限 60,000 万元），扣除发行费用（含保荐承销费、律师费用、会计师费用等）7,131,955.06 元后，本次实际募集资金净额为 592,868,024.48 元。

（三）发行时间

本次发行的时间安排如下：

日期		发行安排
T-3	2015 年 2 月 11 日	向中国证监会报送发行方案等文件并审核通过

日期		发行安排
		15:00 收盘后发送认购邀请书
T	2015年2月16日	接收申购报价单（8:30-11:30），11:30 截止 收取保证金（11:30 截止） 确定发行价格、发行数量和认购对象名单
T+1	2015年2月17日	初步发行结果文件报中国证监会审核
T+2	2015年2月25日	向最终确认的认购对象发出缴款通知书
T+4	2015年2月27日	申购缴款（12:00 截止） 申购资金验资 未获配的投资人保证金退款
T+5	2015年3月2日	将募集资金划转发行人募集资金专用账户 会计师验资并出具验资报告 律师出具见证意见
T+6	2015年3月3日	向中国证监会提交备案材料
T+8	2015年3月5日	办理新增股份登记手续
T+9	2015年3月6日	公告发行情况报告书等
L	-	公告上市公告书等

（四）发行方式

非公开发行。

（五）发行数量

本次发行股票数量为2552.1054万股。

（六）发行价格

本次发行价格为23.51元/股，该发行价格等于根据公司发行期首日前一个交易日（2015年2月11日）公司股票均价的百分之九十与发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十的孰低者（即20.79元/股）的113.08%；相当于申购报价日（2015年2月16日）前20个交易日均价23.64元/股的99.45%。

（七）募集资金总额（含发行费用）

本次发行募集资金总额为599,999,979.54元。

（八）发行费用总额及明细构成

本次发行费用总计为7,131,955.06元，其中保荐及承销费600万元、律师费40万元、会计师费用24万元、股票登记费2.552105万元、印花税29.643401万元、其他费用17万元。

（九）募集资金净额（扣除发行费用）

本次发行募集资金净额为592,868,024.48元。

（十）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

1、2015年2月27日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）募集资金的到位情况出具了众会字(2015)第2207号《验证报告》，募集资金599,999,979.54元已汇入兴业证券股份有限公司为劲胜精密非公开发行股票开设的专项账户；

2、2015年3月2日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的新增注册资本及实收资本进行了验资，并出具了众会字(2015)第2208号《东莞劲胜精密组件股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》。截至2015年3月2日止，本次实际发行境内上市人民币普通股2552.1054万股，发行价格为23.51元/股，共计募集资金人民币599,999,979.54元，扣除发行费用7,131,955.06元，实际募集资金592,868,024.48元，其中增加注册资本（股本）人民币25,521,054.00元，增加资本公积人民币567,346,970.48元。

（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

在本次发行前，公司已按照深交所《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定开立了募集资金专项账户。公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司将根据《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

募集资金专项储存账户为：

- 1、账户名称：东莞劲胜精密组件股份有限公司
开户行：中国建设银行东莞长安支行
账号：44001779108053030501
- 2、账户名称：东莞劲胜精密组件股份有限公司
开户行：兴业银行东莞长安支行
账号：395020100100119114
- 3、账户名称：东莞劲胜精密组件股份有限公司
开户行：交通银行东莞虎门支行
账号：483007612018010048816
- 4、账户名称：东莞劲胜精密组件股份有限公司
开户行：中国民生银行东莞长安支行
账号：693500404
- 5、账户名称：东莞劲胜精密组件股份有限公司
开户行：招商银行广州东风支行
账号：755916960210704
- 6、账户名称：东莞劲胜精密组件股份有限公司
开户行：上海浦东发展银行东莞长安支行
账号：54060155300000035

（十二）新增股份登记托管情况

2015年3月5日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。

（十三）发行对象认购股份情况

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定以及公司确定的本次非公开发行的原则，本次非公开发行股票发行对象及配售情况如下：

序号	名称	申购价格	申购数量 (万股)	获配股数 (股)	认购总金额 (元)
1	国联安基金管理有限公司	26.13	957.0000	10,636,499	250,064,091.49

2	财通基金管理有限公司	24.72	421.0000	4,928,660	115,872,796.60
		24.04	482.0000		
		22.40	687.0000		
3	太平洋资产管理有限责任公司	23.51	425.5000	3,575,632	84,063,108.32
4	东莞晨星实业投资有限公司 (以下简称东莞晨星)	-	-	6,380,263	149,999,983.13
合计				25,521,054	599,999,979.54

经核查，发行对象东莞晨星实业投资有限公司、太平洋资产管理有限责任公司不在《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关的登记备案手续。

发行对象国联安基金管理有限公司及其管理的产品、财通基金管理有限公司及其管理的产品（包括产品的出资方）已按《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成登记备案程序，并已提供登记备案证明文件。

以上参与本次询价且获配的发行对象中不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

东莞晨星作为公司间接股东，在本次非公开发行预案中承诺以现金方式并且与其他认购对象相同的价格认购，认购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元，认购比例不低于本次发行股份数量的16.67%，不超过本次发行股份数量的33.33%。根据本次发行结果，东莞晨星最终认购6,380,263股，认购金额为149,999,983.13元，符合本次非公开发行预案中的认购股份承诺。

本次发行对象基本情况如下：

1、国联安基金管理有限公司

(1) 基本情况

企业名称：国联安基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号9楼

注册资本：人民币15000.0000万元

主要办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号9楼

法定代表人：庾启斌

经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）与公司的关联关系：无

（3）与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排：

与公司最近一年无重大交易情况；截至本报告签署日，没有关于未来交易的安排。

（4）限售期：自本次发行新增股份上市首日起 12 个月内不得交易或转让。

2、财通基金管理有限公司

（1）基本情况

企业名称：财通基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地：上海市虹口区吴淞路619号505室

注册资本：人民币20000.0000万元整

主要办公地点：上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人：阮琪

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）与公司的关联关系：无

（3）与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排：

与公司最近一年无重大交易情况；截至本报告签署日，没有关于未来交易的安排。

（4）限售期：自本次发行新增股份上市首日起 12 个月内不得交易或转让。

3、太平洋资产管理有限责任公司

（1）基本情况

企业名称：太平洋资产管理有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地：浦东新区银城中路68号31-32楼

注册资本：人民币伍亿元

主要办公地点：浦东新区银城中路68号31-32楼

法定代表人：霍联宏

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

(2) 与公司的关联关系：无

(3) 与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排：

与公司最近一年无重大交易情况；截至本报告签署日，没有关于未来交易的安排。

(4) 限售期：自本次发行新增股份上市首日起 12 个月内不得交易或转让。

4、东莞晨星实业投资有限公司

(1) 基本情况

企业名称：东莞晨星实业投资有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

注册地：东莞市长安镇长盛社区长青南路285号明珠广场F座四楼109-2铺

注册资本：人民币壹仟万元

主要办公地点：东莞市长安镇长盛社区长青南路285号明珠广场F座四楼109-2铺

法定代表人：王建

经营范围：实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(2) 与公司的关联关系：东莞晨星唯一股东王建为公司副董事长、总经理。

(3) 与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排：

除参与公司本次非公开发行股票事宜外，东莞晨星与公司最近一年无重大交易情况；截至本报告签署日，没有关于未来交易的安排。

(4) 限售期：自本次发行新增股份上市首日起 12 个月内不得交易或转让。

(十四) 保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐机构兴业证券认为：“本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2014年第二次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定，且本次参与询价并获配的发行对象中不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；本次非公开发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定，合法、有效。”

（十五）律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师北京德恒律师事务所认为：“发行人本次非公开发行已经依法取得了全部必要的授权、批准和核准；本次非公开发行的发行对象和本次非公开发行过程符合法律、法规、规章及其他规范性文件的有关规定，发行结果公平、公正，亦符合法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定；本次非公开发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股份认购协议》及其他有关法律文书合法、有效。”

三、本次新增股份登记上市情况

（一）新增股份登记托管情况

本次发行新增2,552.1054万股的股份登记手续已于2015年3月5日在中国结算深圳分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了证券登记证明。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

本次发行新增股份证券简称：劲胜精密；证券代码：300083；上市地点：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司新增股份上市首日（2015年3月18日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

（四）新增股份的限售安排

本次发行的4家认购对象——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、东莞晨星实业投资有限公司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为2016年3月18日。

四、本次股份变动情况及其影响

（一）本次发行前后股份变动情况

类别	本次发行前 (截至2015年2月9日)		本次发行后	
	持股总数(股)	持股比例(%)	持股总数(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	666,750	0.33	26,187,804	11.48
二、无限售条件股份	202,020,230	99.67	202,020,230	88.52
三、股份总额	202,686,980	100.00	228,208,034	100.00

（二）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至2015年2月9日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限售条件股份数量(股)
1	劲辉国际企业有限公司	境外法人	54.30	110,050,000	0
2	新余市嘉众实业投资有限公司	境内一般法人	1.73	3,500,000	0
3	中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	基金、理财产品等	1.33	2,688,407	0
4	中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等	1.02	2,058,607	0
5	中信银行股份有限公司—建信恒久价值股票型证券	基金、理财产品等	0.95	1,930,630	0

	投资基金				
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	基金、理财产品等	0.94	1,897,956	0
7	中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.87	1,757,264	0
8	云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 48 号单一资金信托	基金、理财产品等	0.80	1,628,500	0
9	从菊林	境内自然人	0.74	1,500,000	0
10	中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.62	1,250,000	0

注:表中持股比例系以本次发行前股本数量 202,686,980 股进行计算的结果。

本次非公开发行新股后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股比例(%)	持股数量(股)	持有有限售条件股份数量(股)
1	劲辉国际企业有限公司	境外法人	47.96	109,440,000	0
2	东莞晨星实业投资有限公司	境内一般法人	2.80	6,380,263	6,380,263
3	国联安基金-工商银行-诚品-定向增发 11 号资产管理计划	基金、理财产品等	2.80	6,379,676	6,379,676
4	国联安基金-工商银行-诚品-定向增发 12 号资产管理计划	基金、理财产品等	1.87	4,256,823	4,256,823
5	新余市嘉众实业投资有限公司	境内一般法人	1.53	3,500,000	0
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	基金、理财产品等	1.25	2,841,863	893,907
7	云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 48 号单一资金信托	基金、理财产品等	1.10	2,512,418	0
8	从菊林	境内自然人	1.05	2,405,740	
9	中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	基金、理财产品等	0.90	2,058,607	0
10	中信银行股份有限公司-建信恒久价值股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.85	1,930,630	0

注:1.表中持股比例系以本次发行后股本数量 228,208,034 股进行计算的结果。2.劲辉国

际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）于2015年3月4日至6日，通过深圳证券交易所集中竞价交易和大宗交易系统减持公司股份655万股，占公司本次非公开发行股票后总股本的2.87%。截止本公告前一日，劲辉国际直接持有公司股份10,350万股，占本次发行后总股本的45.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本公司的副董事长、总经理王建先生通过其全资持有的东莞晨星以人民币1.5亿元现金认购本次发行的股份，其他董事、监事和高级管理人员未参与本次非公开发行股票的认购。除王九全、王建外，上述人员持有本公司股票的数量在发行前后均未发生任何变动。其中，劲辉国际于2015年2月6日及9日，通过深圳证券交易所大宗交易平台合计减持公司无限售条件流通股300万股，减持数量占公司总股本的1.48%。前述转让股票的过户登记手续已经完成。本次转让完成后，劲辉国际直接持有公司股份11,005万股，占总股本比例为54.30%。其中王九全通过持有劲辉国际50%的股权控制公司54.30%的股份，王建间接持有劲辉国际30%的股权。

姓名	现任职务	本次发行前 (截至2015年2月9日)		本次发行后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
王建	副董事长、总经理	270,000	0.13	270,000	0.12
王琼	董事、副总经理、 董事会秘书	216,000	0.11	216,000	0.09
钱程	副总经理	186,000	0.09	186,000	0.08
方荣水	财务总监	90,000	0.04	90,000	0.04

注:表中董事、监事、高级管理人员的持股数量为直接持股数量。

（四）股份变动对主要财务指标的影响

本次非公开发行股份共计25,521,054股，发行后总股本共计228,208,034股。以2014年1-9月和2013年的财务数据为基础模拟计算，公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下：

项目	发行前	发行后
----	-----	-----

	2014-9-30 或 2014 年 1-9 月	2013-12-31 或 2013 年度	2014-9-30 或 2014 年 1-9 月	2013-12-31 或 2013 年度
每股净资产(元)	7.21	7.09	8.95	8.81
每股收益(元)	0.15	0.64	0.14	0.56

注：发行后每股净资产分别按照 2013 年 12 月 31 日和 2014 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后的总股本计算；发行后每股收益分别按照 2013 年度和 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

（五）财务会计信息和管理层讨论与分析

1、主要财务数据

公司2011年度、2012年度、2013年度财务报告分别经深圳市鹏城会计师事务所有限公司、上海众华沪银会计师事务所有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了深鹏所股审字[2012]0112号、沪众会字（2013）第3729号、众会字（2014）第1941号等标准无保留意见的审计报告。公司2014年第三季度报告（未经审计）已于2014年10月25日在深圳证券交易所网站上进行了披露。

（1）合并资产负债表

单位：万元

科目名称	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产合计	352,348.07	271,587.71	206,289.12	160,692.57
负债总计	207,132.49	129,634.65	75,700.43	39,349.99
归属母公司所有者权益	145,056.65	141,716.30	130,588.69	121,342.59
所有者权益合计	145,215.58	141,953.06	130,588.69	121,342.59

（2）合并利润表

单位：万元

科目名称	2014 年 1-9 月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	280,849.39	327,800.77	202,937.72	134,167.44
营业利润	4,099.36	16,095.98	10,424.25	7,492.46

利润总额	3,723.81	15,213.04	11,079.44	7,746.67
净利润	3,023.08	12,736.76	9,684.94	6,509.67

(3) 合并现金流量表

单位：万元

科目名称	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生现金流量净额	-19,522.94	41,156.76	23,871.30	-5,227.17
投资活动产生现金流量净额	-53,345.50	-45,125.42	-15,149.34	-34,835.55
筹资活动产生现金流量净额	52,382.26	5,984.37	-3,490.01	175.79
现金及现金等价物净增加额	-20,460.93	1,987.51	5,236.94	-39,890.52

2、主要财务指标

指标名称	2014年1-9月 或2014-9-30	2013年度或 2013-12-31	2012年度或 2012-12-31	2011年度或 2011-12-31
归属于母公司股东的每股净资产（元）	7.21	7.09	6.53	6.07
每股收益（元/股）	0.15	0.64	0.48	0.33
加权平均净资产收益率	2.15%	9.38%	7.69%	5.48%
资产负债率（母公司）	52.35%	44.71%	34.20%	23.80%
存货周转次数	6.45	6.66	5.06	5.61
应收账款周转次数	7.62	8.75	7.57	9.33
流动比率	1.01	1.27	1.75	2.46
每股经营活动现金流量净额	-0.97	2.06	1.19	-0.26

3、管理层讨论与分析

(1) 资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2014-9-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	197,290.60	55.99%	157,224.05	57.89%	132,838.23	64.39%	96,630.77	60.13%

非流动资产	155,057.47	44.01%	114,363.66	42.11%	73,450.89	35.61%	64,061.80	39.87%
资产总计	352,348.07	100%	271,587.71	100%	206,289.12	100%	160,692.57	100%

报告期，公司资产总规模呈快速增长态势，从 2011 年末的 160,692.57 万元增长到 2014 年三季度末的 352,348.07 万元。公司资产总额的增长主要源于近几年公司在行业中取得了较高的声誉，获得销售订单增多，带动公司营业收入快速增长，与此相适应，公司新增了大量的机器设备，并加大了原材料的采购力度，以上因素导致应收账款、存货和固定资产的期末余额相应增长，从而带动资产总额快速增长。本次非公开发行募投项目实施之后，公司资产规模将进一步扩大。

(2) 负债结构分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2014-9-30		2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	196,128.91	94.69%	123,615.73	95.36%	75,700.43	100%	39,349.99	100%
非流动负债	11,003.58	5.31%	6,018.92	4.64%	-	-	-	-
负债总计	207,132.49	100%	129,634.65	100%	75,700.43	100%	39,349.99	100%

公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例在 90% 以上，负债构成主要为应付账款、应付票据等。报告期，公司负债总额呈大幅上升态势，主要由于公司业务量扩张，生产规模扩大，生产所需机器设备及原材料大幅度增加，致使应付供应商货款及票据增加。

(3) 偿债能力分析

报告期内，公司各项偿债能力指标如下：

财务指标	2014-9-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率（倍）	1.01	1.27	1.75	2.46
速动比率（倍）	0.54	0.85	1.15	1.75
资产负债率（母公司）	52.35%	44.71%	34.20%	23.80%

近三年一期，公司流动比率和速动比率的平均值分别为 1.62 和 1.07。报告期，公司流动比率及速动比率略有下降，主要是公司处于快速成长期，固

定资产等长期资产投资规模较大，资金需求日益加大，公司充分利用商业信用和银行融资所致。随着公司产能的逐步释放，业绩将大幅度提升，资产流动性将得到加强。

报告期各期末，公司的资产负债率（母公司）分别为 23.80%、34.20%、44.71%和 52.35%，近年来随着公司募集资金陆续投入建设，以及多个新项目实施，营运资金和资本支出需求扩大，负债总额逐步增加，资产负债率有所上升。从长期来看，公司在充分利用财务杠杆效应的同时具备较强的偿债能力，当前的财务结构风险较低，不存在到期债务无法偿还的情形。

（4）资产管理能力分析

报告期内，公司各项营运能力指标如下：

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
存货周转率（次）	6.45	6.66	5.06	5.61
应收账款周转率（次）	7.62	8.75	7.57	9.33

最近三年及一期，公司应收账款周转率分别为9.33次、7.57次、8.75次和7.62次，存货周转率分别为5.61次、5.06次、6.66次和6.45次，周转较快，表明公司应收账款和存货管理较好。

（5）盈利能力分析

1) 公司报告期内的利润来源情况

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	280,849.39	327,800.77	202,937.72	134,167.44
营业成本	231,581.86	271,288.75	166,096.30	107,555.18
营业利润	4,099.36	16,095.98	10,424.25	7,492.46
利润总额	3,723.81	15,213.04	11,079.44	7,746.67
净利润	3,023.08	12,736.76	9,684.94	6,509.67
归属于母公司所有者的净利润	3,100.90	12,750.01	9,684.94	6,509.67

2) 公司营业收入分析

报告期内，公司营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	279,544.10	99.54%	325,870.43	99.41%	201,927.24	99.50%	133,010.87	99.14%
其他业务收入	1,305.29	0.46%	1,930.34	0.59%	1,010.48	0.50%	1,156.58	0.86%
合计	280,849.39	100%	327,800.77	100%	202,937.72	100%	134,167.44	100%

报告期内公司营业收入 99% 以上来源于主营业务，主营业务呈快速增长态势，2012 年主营业务收入较上年增长 68,916.37 万元，增幅 51.81%，2013 年主营业务收入较上年增长 123,943.19 万元，增幅 61.38%。

3) 公司业务费用的变动分析

报告期内，公司的期间费用及其占同期营业收入的比重如下表所示：

单位：万元

项目	2014年1-9月		2013年度		2012年度		2011年度	
	金额 (万元)	比重 (%)	金额 (万元)	比重 (%)	金额 (万元)	比重 (%)	金额 (万元)	比重 (%)
销售费用	9,669.24	3.44%	7,605.24	2.32%	4,425.20	2.18%	2,899.80	2.16%
管理费用	30,865.34	10.99%	30,838.01	9.41%	20,999.27	10.35%	15,911.18	11.86%
财务费用	2,379.47	0.85%	-300.90	-0.09%	-601.32	-0.30%	-980.82	-0.73%
合计	42,914.05	15.28%	38,142.35	11.64%	24,823.15	12.23%	17,830.16	13.29%

与公司业务规模持续扩大相对应，公司近三年期间费用总额逐年上升，但其占营业收入的比重保持在 16% 以内，表明公司期间费用管理较好，不会对公司持续盈利能力产生重大影响。

4) 公司近三年盈利指标

公司近三年的主要盈利指标如下表所示：

项目		2014年 1-9月	2013 年度	2012 年度	2011 年度
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本	0.15	0.64	0.48	0.33
	稀释	0.15	0.63	0.48	0.33
扣除非经常性损益前净资产收益率（%）	加权 平均	2.15%	9.38%	7.69%	5.48%
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本	0.17	0.67	0.46	0.31
	稀释	0.17	0.67	0.46	0.31
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	加权 平均	2.36%	9.86%	7.25%	5.30%

（6）近三年及一期现金流量分析

报告期内，公司现金流量构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-19,522.94	41,156.76	23,871.30	-5,227.17
投资活动产生的现金流量净额	-53,345.50	-45,125.42	-15,149.34	-34,835.55
筹资活动产生的现金流量净额	52,382.26	5,984.37	-3,490.01	175.79
汇率变动对现金的影响	25.25	-28.20	4.98	-3.58
现金及现金等价物净增加额	-20,460.93	1,987.51	5,236.94	-39,890.52

报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为-5,227.17万元、23,871.30万元、41,156.76万元、-19,522.94万元。2011年公司经营活动净现金流量为-5,227.17万元，主要是当年对华为、中兴、TCL等国内客户销售额大幅增加，应收账款上升。2012年、2013年公司存货、应收账款管理较好，经营活动获取现金能力较强，经营活动现金流量净额分别为23,871.30万元及41,156.76万元。2014年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-19,522.94万元，主要是当年结算期较长的国内客户营收占比增加，支付到期商业票据增加以及随着生产规模致使存货的周转库存增加。

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要原因为公司处于快速成长期，业务规模不断扩大，公司为进一步加强市场领先地位，构建垂直一体化产业平台，配备国内外先进机器设备，扩张产能，为公司未来的长远发展奠定良好的基础，因此固定资产投资支出较大。

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 175.79 万元、-3,490.01 万元、5,984.37 万元、52,382.26 万元。2012 年为-3,490.01 万元，主要归因当年偿还短期银行借款 2,217.36 万元所致；2013 年为 5,984.37 万元，主要为当年借入长期、短期银行借款合计 8,000 万元。2014 年 1-9 月为 52,382.26 万元，主要是报告期内公司进行新项目投资，增加了银行借款。

五、本次新增股份发行上市相关机构

保荐机构（主承销商）： 兴业证券股份有限公司
法定代表人： 兰荣
保荐代表人： 谢运、熊莹
项目协办人： 魏韞新
办公地址： 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
联系电话： 021-38565510
传真： 021-38565707
公司律师： 北京德恒律师事务所
负责人： 王丽
经办律师： 范利亚、李奥利
办公地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
联系电话： 010-52682888
传真： 010-52682999
审计机构： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 孙勇
经办注册会计师： 梁烽、王培
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
联系电话： 021-63535500
传真： 021-63525566

六、保荐机构（财务顾问）的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

1、保荐协议签署情况：

签署时间：2014年8月6日

保荐人：兴业证券股份有限公司

保荐代表人：谢运、熊莹

保荐期限：自保荐协议生效之日起至公司本次发行的股票上市后两个完整的会计年度届满时止。

2、保荐代表人情况介绍

谢运：现任兴业证券投资银行总部董事总经理，保荐代表人。曾先后负责或参与了信隆实业(002105)IPO、天音控股（000829）定向增发、安妮纸业（002235）IPO、中鼎股份（000887）借壳上市及定向增发、中国平安（601318）IPO 及 2013 年次级可转换债券、章源钨业（002378）IPO、云南白药（000538）定向发行、贝因美（002570）IPO、锐奇股份（300126）IPO、宝莱特（300246）IPO、同大股份（300321）IPO 等项目。

熊莹：现任兴业证券投资银行总部董事总经理、资本市场部总经理、首批保荐代表人之一。曾保荐了包钢转债（110010）、武汉健民（600976）IPO、中捷股份（002021）公开增发股票、赣锋锂业（002460）非公开发行股票等项目。从事证券工作 15 年，负责过 50 余家 IPO 及再融资项目的发行承销。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规之规定，兴业证券经过审慎的尽职调查，认为劲胜精密已符合上市公司非公开发行业股票的主体资格及实质条件；申请文件已达到有关法律、法规的要求，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兴业证券同意保荐劲胜精密非公开发行股票并上市。

七、其他重要事项

无。

八、备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议或财务顾问协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书或财务顾问报告；
- 5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 9、会计师事务所出具的验资报告；
- 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、深交所要求的其他文件。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

2015年3月16日