

兴业证券股份有限公司

关于东莞劲胜精密组件股份有限公司

2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜精密”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，对劲胜精密2014年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]535号）核准，由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于2010年5月6日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币36.00元，募集资金总额900,000,000.00元，扣除各项发行费用55,738,100.00元（注），实际募集资金净额人民币844,261,900.00元，已由平安证券于2010年5月11日存入公司在平安银行深圳红树湾支行开立的募集资金专户0372100345685。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年5月11日出具深鹏所验字[2010]165号《验资报告》。

注：公司原归集的各项发行费用55,738,100.00元中有5,738,000.00元属于广告费、路演费、上市酒会费等费用。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）文件第七条和第九条规定，要求发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益，并于2010年1月1日起施行。根据规定要求，公司进行了账务调整，调增资本公积5,738,000.00元，调增管理费用

5,738,000.00元，并于2011年3月10日以自有资金5,738,000.00元补回募集资金投资项目专户。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况

币种：人民币 单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	849,999,900.00
减：以前年度已使用金额	734,239,556.16
减：本年度使用金额	133,141,740.64
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	34,022,017.99
尚未使用的募集资金余额	16,640,621.19

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况修订了《募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第十七次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。公司和平安证券分别与中国建设银行股份有限公司东莞长安支行、兴业银行股份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司及全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司、平安证券、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行先后签订《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议补充协议》；与平安证券、兴业银行股份有限公司东莞长安支行签订《募集资金四方监管协议》。

公司及全资子公司东莞华晟电子科技有限公司、平安证券、兴业银行股份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2014年度，公司及全资子公司严格按照募集资金监管协议及相关法律法规的规定存放、管理和使用募集资金，在实际使用募集资金前履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露，未发生违法违规的情形。

2、募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

币种：人民币 单位：元

开户单位	银行名称	存储余额	备注
东莞劲胜精密组件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞长安支行	4,401,763.43	注 1
	兴业银行股份有限公司东莞长安支行	2,025,454.67	注 2
东莞劲胜通信电子精密组件有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞东城支行	10,143,160.32	注 3
	兴业银行股份有限公司东莞长安支行	69,932.77	注 4
	库存现金	310.00	-
合 计	-	16,640,621.19	-

注 1：上表中中国建设银行股份有限公司东莞长安支行的存储余额为人民币活期存款 44001779108053011922 账户余额 4,401,763.43 元。

注 2：上表中兴业银行股份有限公司东莞长安支行存储余额为人民币活期存款 395020100100083889 账户余额 2,025,454.67 元。

注 3：上表中中国建设银行股份有限公司东莞东城支行存储余额为人民币活期存款 44001776208053003125 账户余额 10,143,160.32 元。

注 4：上表中兴业银行股份有限公司东莞长安支行存储余额为人民币活期存款 395020100100103604 账户余额 69,932.77 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(1) 2014年度公司未发生募集资金投资项目的实施地点变更情况。

(2) 2014年度公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2014年度公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年度公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

2014年度公司未发生募集资金节余情况。

6、超募资金使用情况

2012年10月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（七）的议案》。同意公司使用2,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司华晟电子，公司首次公开发行保荐机构平安证券、独立董事均已发表了同意意见。2013年1月，公司完成增资华晟电子的工商注册登记手续。截止2014年12月31日，华晟电子已使用超募资金2,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

2014年度公司未有变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司的募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。

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

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2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了众会字(2015)第3522号《东莞劲胜精密组件股份有限公司2014年度募集资金年度存放与使用情

况的鉴证报告》，认为：劲胜精密截至2014年12月31日止的《东莞劲胜精密组件股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，与实际情况相符。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对劲胜精密募集资金的存放、管理、使用及募集资金投资项目实施进展情况进行了核查。

八、保荐机构核查意见

经核查，兴业证券认为，劲胜精密基本执行了有关募集资金管理制度；募集资金监管协议得到有效执行；2014年度募集资金的存储及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定；劲胜精密已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；保荐机构对劲胜精密董事会披露的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			84,999.99			本年度投入募集资金总额			13,314.19	
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			86,738.13	
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
消费电子精密结构件技改扩建项目	否	21,421.69	21,421.69	10,499.23	21,421.69	100.00%	2014年12月31日	建设期	-	否
研发中心技改扩建项目	否	2,988.81	2,988.81	2,802.54	2,988.81	100.00%	2014年12月31日	-	-	否
承诺投资项目小计	-	24,410.50	24,410.50	13,301.77	24,410.50	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100.00%	-	-	-	否
永久补充公司流动资金	-	5,000.00	10,049.41	-	10,049.41	100.00%	-	-	-	否
手机、数码产品精密结构件扩建项目	-	18,000.00	16,091.66	-	16,091.66	100.00%	2011年4月10日	3,184.19	是	否
消费电子产品精密结构件扩产项目	-	21,000.00	20,686.56	-	20,686.56	100.00%	2011年11月30日	4,968.69	是	否
电容式触摸屏光学玻璃项目	-	5,000.00	7,500.00	-	7,500.00	100.00%	2011年12月31日	486.07	否	否
增资子公司东莞华晟电子科技有限公司	-	2,000.00	2,000.00	12.42	2,000.00	100.00%	2013年4月30日	43.44	否	否
超募资金投向小计	-	57,000.00	62,327.63	12.42	62,327.63	-	-	-	-	-
合计		81,410.50	86,738.13	13,314.19	86,738.13	-	-	8,682.39	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>电容式触摸屏光学玻璃项目：该项目分两批投资建设，第一批项目投资 5,000 万元于 2011 年 12 月建设完成，第二批项目投资 2,500 万元于 2012 年 10 月建设完成。该项目实际效益与承诺效益存在差异主要系以下原因所致：（1）该项目承诺效益系两批投资项目建成完全达产后的承诺效益，第一批投资项目 2012 年仍处于达产期，第二批投资项目 2012 年处于建设期、2013 年处于达产期；（2）项目建成后，受客户认证、项目开发进度影响，该项目实现的效益低于预期。随着新客户的导入和新项目的成功开拓，该项目将逐步实现预期效益。</p> <p>增资子公司东莞华晟电子科技有限公司项目：该项目 2013 年处于建设达产期，2014 年则受到客户认证、项目开发进度影响，产能未得到有效释放，产生的效益相对较低。随着新客户的导入和产能的逐渐释放，该项目将逐步实现预期效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内公司项目可行性未发生重大变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	2012年10月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（七）的议案》。同意公司使用2,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司华晟电子，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。截至2014年3月31日，华晟电子已使用超募资金2,000.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期无此项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无此项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无此项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无此项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无此项。
尚未使用的募集资金用途及去向	除少量库存现金外，公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：累计投入募集资金超出募集资金总额金额为募集资金存储期间的利息收入。

【本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于东莞劲胜精密组件股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页】

保荐代表人：

谢 运

熊 莹

兴业证券股份有限公司

二零一五年四月十八日