

东莞劲胜精密组件股份有限公司
验资报告

验资报告

众会字(2015)第 6155 号

东莞劲胜精密组件股份有限公司：

我们接受委托，审验了东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）截至2015年12月15日新增注册资本的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。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，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币308,887,435.00元，股本为人民币308,887,435.00元。根据贵公司2015年8月2日第三届董事会第十六次会议、2015年9月1日2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》，及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向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2673号），核准贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过15亿元。贵公司本次最终非公开发行股票47,007,207股（每股面值1元），申请增加注册资本人民币47,007,207.00元，变更后的注册资本为人民币355,894,642.00元。经我们审验，截至2015年12月15日，贵公司本次最终非公开发行人民币普通股47,007,207股，每股面值人民币1元，发行价格为31.91元/股，实际募集资金总额为人民币1,499,999,975.37元，扣除各项发行费用人民币30,187,006.72元后，募集资金净额为人民币1,469,812,968.65元，其中新增注册资本人民币47,007,207.00元，资本公积人民币1,422,805,761.65元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币308,887,435.00元，股本为人民币308,887,435.00元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月2日出具众会字(2015)第6030号验资报告。截至2015年12月15日，变更后的累计注册资本为人民币355,894,642.00元，股本为人民币355,894,642.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.非公开发行A股投资者认购资金明细表
4.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

二〇一五年十二月十七日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2015年12月15日

被审验单位名称: 东莞劲胜精密组件股份有限公司

货币单位:人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实 物	知识 产权	土地使 用权	其 他	合计	其中:股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中:货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
北京创恒鼎盛科技有限公司	7,521,154.00	7,521,154.00					7,521,154.00	7,521,154.00	16.00%	7,521,154.00	16.00%
浙商证券资管-光大银行-浙商金惠 聚焦定增2号集合资产管理计划	313,381.00	313,381.00					313,381.00	313,381.00	0.67%	313,381.00	0.67%
浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增 集合资产管理计划	3,760,577.00	3,760,577.00					3,760,577.00	3,760,577.00	8.00%	3,760,577.00	8.00%
北京恒天财富投资管理有限公司	407,396.00	407,396.00					407,396.00	407,396.00	0.87%	407,396.00	0.87%
浙商证券-工行-浙商汇金精选定增 集合资产管理计划	3,666,562.00	3,666,562.00					3,666,562.00	3,666,562.00	7.80%	3,666,562.00	7.80%
财通基金-工商银行-富春定增 409 号资产管理计划	141,022.00	141,022.00					141,022.00	141,022.00	0.30%	141,022.00	0.30%
财通基金-包商银行-包商定增 3 号 资产管理计划	188,029.00	188,029.00					188,029.00	188,029.00	0.40%	188,029.00	0.40%
兴业全球基金-工商银行-海康人寿 保险有限公司	47,000.00	47,000.00					47,000.00	47,000.00	0.10%	47,000.00	0.10%
财通基金-工商银行-富春定增 363 号资产管理计划	626,763.00	626,763.00					626,763.00	626,763.00	1.33%	626,763.00	1.33%

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实 物	知识 产权	土地使 用权	其 他	合计	其中:股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中:货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
财通基金-工商银行-富春定增 408号资产管理计划	106,550.00	106,550.00					106,550.00	106,550.00	0.23%	106,550.00	0.23%
财通基金-工商银行-富春定增 669号资产管理计划	109,683.00	109,683.00					109,683.00	109,683.00	0.23%	109,683.00	0.23%
财通基金-工商银行-富春定增 528号资产管理计划	250,705.00	250,705.00					250,705.00	250,705.00	0.53%	250,705.00	0.53%
财通基金-光大银行-睿鑫定增 1号资产管理计划	156,691.00	156,691.00					156,691.00	156,691.00	0.33%	156,691.00	0.33%
财通基金-光大银行-睿鑫定增 2号资产管理计划	250,705.00	250,705.00					250,705.00	250,705.00	0.53%	250,705.00	0.53%
财通基金-光大银行-富春定增 578号资产管理计划	720,777.00	720,777.00					720,777.00	720,777.00	1.53%	720,777.00	1.53%
财通基金-光大银行-富春定增 275号资产管理计划	285,177.00	285,177.00					285,177.00	285,177.00	0.61%	285,177.00	0.61%
财通基金-宁波银行-上海向日葵投资有限公司	94,014.00	94,014.00					94,014.00	94,014.00	0.20%	94,014.00	0.20%
财通基金-中国银行-财通基金-富春中益定增 1号资产管理计划	313,381.00	313,381.00					313,381.00	313,381.00	0.67%	313,381.00	0.67%
财通基金-上海银行-富春定增 350号资产管理计划	313,381.00	313,381.00					313,381.00	313,381.00	0.67%	313,381.00	0.67%
财通基金-兴业银行-财通定增 7号资产管理计划	470,072.00	470,072.00					470,072.00	470,072.00	1.00%	470,072.00	1.00%
财通基金-工商银行-富春定增添利 27号资产管理计划	141,022.00	141,022.00					141,022.00	141,022.00	0.30%	141,022.00	0.30%
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	2,460,000.00	2,460,000.00					2,460,000.00	2,460,000.00	5.23%	2,460,000.00	5.23%

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实 物	知识 产权	土地使 用权	其 他	合计	其中:股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中:货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
财通基金-工商银行-上善富春定增 2号资产管理计划	250,705.00	250,705.00					250,705.00	250,705.00	0.53%	250,705.00	0.53%
财通基金-工商银行-恒增专享 2 号 资产管理计划	313,381.00	313,381.00					313,381.00	313,381.00	0.67%	313,381.00	0.67%
兴业银行股份有限公司-兴全趋势 投资混合型证券投资基金	4,700,000.00	4,700,000.00					4,700,000.00	4,700,000.00	10.00%	4,700,000.00	10.00%
财通基金-工商银行-恒增专享 5 号 资产管理计划	752,115.00	752,115.00					752,115.00	752,115.00	1.60%	752,115.00	1.60%
财通基金-工商银行-恒增专享 3 号 资产管理计划	758,383.00	758,383.00					758,383.00	758,383.00	1.61%	758,383.00	1.61%
财通基金-工商银行-富春定增 593 号资产管理计划	235,036.00	235,036.00					235,036.00	235,036.00	0.50%	235,036.00	0.50%
财通基金-工商银行-富春定增 428 号资产管理计划	344,720.00	344,720.00					344,720.00	344,720.00	0.73%	344,720.00	0.73%
财通基金-工商银行-富春定增添利 19号资产管理计划	313,381.00	313,381.00					313,381.00	313,381.00	0.67%	313,381.00	0.67%
财通基金-工商银行-富春定增 430 号资产管理计划	125,353.00	125,353.00					125,353.00	125,353.00	0.27%	125,353.00	0.27%
财通基金-工商银行-富春定增 188 号资产管理计划	62,676.00	62,676.00					62,676.00	62,676.00	0.13%	62,676.00	0.13%
财通基金-工商银行-恒增专享 6 号 资产管理计划	329,050.00	329,050.00					329,050.00	329,050.00	0.70%	329,050.00	0.70%
财通基金-工商银行-深圳中证金葵 花基金管理有限公司	94,014.00	94,014.00					94,014.00	94,014.00	0.20%	94,014.00	0.20%
财通基金-工商银行-富春定增 415 号资产管理计划	94,014.00	94,014.00					94,014.00	94,014.00	0.20%	94,014.00	0.20%

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实 物	知识 产权	土地使 用权	其 他	合计	其中:股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中:货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
财通基金-光大银行-富春定增 531号资产管理计划	626,763.00	626,763.00					626,763.00	626,763.00	1.33%	626,763.00	1.33%
财通基金-工商银行-富春定增 166号资产管理计划	156,691.00	156,691.00					156,691.00	156,691.00	0.33%	156,691.00	0.33%
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	628,441.00	628,441.00					628,441.00	628,441.00	1.34%	628,441.00	1.34%
财通基金-工行银行-投乐定增 1号资产管理计划	1,538,703.00	1,538,703.00					1,538,703.00	1,538,703.00	3.27%	1,538,703.00	3.27%
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	626,000.00	626,000.00					626,000.00	626,000.00	1.33%	626,000.00	1.33%
财通基金-兴业银行-富春定增 536号资产管理计划	115,951.00	115,951.00					115,951.00	115,951.00	0.25%	115,951.00	0.25%
财通基金-平安银行-东吴创新资本管理有限责任公司	626,763.00	626,763.00					626,763.00	626,763.00	1.33%	626,763.00	1.33%
财通基金-浦发银行-浦金定增 1号资产管理计划	282,043.00	282,043.00					282,043.00	282,043.00	0.60%	282,043.00	0.60%
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 6号资产管理计划	470,072.00	470,072.00					470,072.00	470,072.00	1.00%	470,072.00	1.00%
财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 7号资产管理计划	877,468.00	877,468.00					877,468.00	877,468.00	1.87%	877,468.00	1.87%
财通基金-平安银行-华安证券股份有限公司	313,381.00	313,381.00					313,381.00	313,381.00	0.67%	313,381.00	0.67%
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	940,000.00	940,000.00					940,000.00	940,000.00	2.00%	940,000.00	2.00%
财通基金-招商银行-北京永安财富投资基金管理有限公司	783,454.00	783,454.00					783,454.00	783,454.00	1.67%	783,454.00	1.67%

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实 物	知识 产权	土地使 用权	其 他	合计	其中:股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中:货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	8,147,916.00	8,147,916.00					8,147,916.00	8,147,916.00	17.33%	8,147,916.00	17.33%
财通基金-宁波银行-长城证券股份有限公司	156,691.00	156,691.00					156,691.00	156,691.00	0.33%	156,691.00	0.33%
合计	47,007,207.00	47,007,207.00					47,007,207.00	47,007,207.00	100.00%	47,007,207.00	100.00%

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2015年12月15日

被审验单位名称: 东莞劲胜精密组件股份有限公司

货币单位:人民币元

股份种类	认缴注册资本				股本						
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后			
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册 资本总 额比 例		金额	占注册 资本总 额比 例	其中:货币出资	
									金额	占注册 资本总 额比 例	
一、有限售 条件的股份	106,771,955.00	34.57%	153,779,162.00	43.21%	106,771,955.00	34.57%	47,007,207.00	153,779,162.00	43.21%	73,099,761.00	20.54%
二、无限售 条件的股份	202,115,480.00	65.43%	202,115,480.00	56.79%	202,115,480.00	65.43%	-	202,115,480.00	56.79%	86,173,880.16	24.21%
合计	308,887,435.00	100.00%	355,894,642.00	100.00%	308,887,435.00	100.00%	47,007,207.00	355,894,642.00	100.00%	159,273,641.16	44.75%

说明: 对于2006年1月1日以前成立的被审验单位, 本表“其中: 货币出资”栏中的“金额”和“占注册资本总额比例”为自2006年1月1日起至本次验资截止日止全体股东的货币出资金额及其占该期间新增注册资本的比例。

附件3

非公开发行A股投资者认购资金明细表

截至2015年12月15日

序号	缴款人名称	配售金额(元)	配售股数(股)
1	北京创恒鼎盛科技有限公司	240,000,024.14	7,521,154
2	浙商证券资管-光大银行-浙商金惠聚焦定增 2 号集合资产管理计划	9,999,987.71	313,381
3	浙商证券-光大-浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	120,000,012.07	3,760,577
4	北京恒天财富投资管理有限公司	13,000,006.36	407,396
5	浙商证券-工行-浙商汇金精选定增集合资产管理计划	116,999,993.42	3,666,562
6	财通基金-工商银行-富春定增 409 号资产管理计划	4,500,012.02	141,022
7	财通基金-包商银行-包商定增 3 号资产管理计划	6,000,005.39	188,029
8	兴业全球基金-工商银行-海康人寿保险有限公司	1,499,770.00	47,000
9	财通基金-工商银行-富春定增 363 号资产管理计划	20,000,007.33	626,763
10	财通基金-工商银行-富春定增 408 号资产管理计划	3,400,010.50	106,550
11	财通基金-工商银行-富春定增 669 号资产管理计划	3,499,984.53	109,683
12	财通基金-工商银行-富春定增 528 号资产管理计划	7,999,996.55	250,705
13	财通基金-光大银行-睿鑫定增 1 号资产管理计划	5,000,009.81	156,691
14	财通基金-光大银行-睿鑫定增 2 号资产管理计划	7,999,996.55	250,705
15	财通基金-光大银行-富春定增 578 号资产管理计划	22,999,994.07	720,777
16	财通基金-光大银行-富春定增 275 号资产管理计划	9,099,998.07	285,177
17	财通基金-宁波银行-上海向日葵投资有限公司	2,999,986.74	94,014
18	财通基金-中国银行-财通基金-富春中益定增 1 号资产管理计划	9,999,987.71	313,381
19	财通基金-上海银行-富春定增 350 号资产管理计划	9,999,987.71	313,381
20	财通基金-兴业银行-财通定增 7 号资产管理计划	14,999,997.52	470,072
21	财通基金-工商银行-富春定增添利 27 号资产管理计划	4,500,012.02	141,022
22	兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	78,498,600.00	2,460,000
23	财通基金-工商银行-上善富春定增 2 号资产管理计划	7,999,996.55	250,705
24	财通基金-工商银行-恒增专享 2 号资产管理计划	9,999,987.71	313,381
25	兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	149,977,000.00	4,700,000
26	财通基金-工商银行-恒增专享 5 号资产管理计划	23,999,989.65	752,115
27	财通基金-工商银行-恒增专享 3 号资产管理计划	24,200,001.53	758,383
28	财通基金-工商银行-富春定增 593 号资产管理计划	7,499,998.76	235,036
29	财通基金-工商银行-富春定增 428 号资产管理计划	11,000,015.20	344,720

序号	缴款人名称	配售金额(元)	配售股数(股)
30	财通基金-工商银行-富春定增添利 19 号资产管理计划	9,999,987.71	313,381
31	财通基金-工商银行-富春定增 430 号资产管理计划	4,000,014.23	125,353
32	财通基金-工商银行-富春定增 188 号资产管理计划	1,999,991.16	62,676
33	财通基金-工商银行-恒增专享 6 号资产管理计划	10,499,985.50	329,050
34	财通基金-工商银行-深圳中证金葵花基金管理有限公司	2,999,986.74	94,014
35	财通基金-工商银行-富春定增 415 号资产管理计划	2,999,986.74	94,014
36	财通基金-光大银行-富春定增 531 号资产管理计划	20,000,007.33	626,763
37	财通基金-工商银行-富春定增 166 号资产管理计划	5,000,009.81	156,691
38	兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	20,053,552.31	628,441
39	财通基金-工行银行-投乐定增 1 号资产管理计划	49,100,012.73	1,538,703
40	招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	19,975,660.00	626,000
41	财通基金-兴业银行-富春定增 536 号资产管理计划	3,699,996.41	115,951
42	财通基金-平安银行-东吴创新资本管理有限责任公司	20,000,007.33	626,763
43	财通基金-浦发银行-浦金定增 1 号资产管理计划	8,999,992.13	282,043
44	财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 6 号资产管理计划	14,999,997.52	470,072
45	财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 7 号资产管理计划	28,000,003.88	877,468
46	财通基金-平安银行-华安证券股份有限公司	9,999,987.71	313,381
47	招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	29,995,400.00	940,000
48	财通基金-招商银行-北京永安财富投资基金管理有限公司	25,000,017.14	783,454
49	中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	259,999,999.56	8,147,916
50	财通基金-宁波银行-长城证券股份有限公司	5,000,009.81	156,691
	合计	1,499,999,975.37	47,007,207

验资事项说明

1 基本情况

东莞劲胜精密组件股份有限公司系境内公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司，成立于 2003 年 4 月 11 日，持有东莞市工商行政管理局核发的 441900400063430 号《营业执照》，原注册资本为人民币 308,887,435.00 元，股本为人民币 308,887,435.00 元。根据贵公司 2015 年 8 月 2 日第三届董事会第十六次会议、2015 年 9 月 1 日 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》，及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向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2673 号)，核准贵公司非公开发行股票募集配套资金不超过 15 亿元。贵公司本次最终非公开发行股票 47,007,207 股（每股面值 1 元），申请增加注册资本人民币 47,007,207.00 元，变更后的注册资本为人民币 355,894,642.00 元。

2 新增资本的出资规定

本次变更前注册资本为人民币 308,887,435.00 元，股本为人民币 308,887,435.00 元。根据贵公司 2015 年 8 月 2 日第三届董事会第十六次会议、2015 年 9 月 1 日 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》，及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向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2673 号)，核准贵公司非公开发行股票募集配套资金不超过 15 亿元。贵公司本次最终非公开发行股票 47,007,207 股(每股面值 1 元)，申请增加注册资本人民币 47,007,207.00 元，变更后的注册资本为人民币 355,894,642.00 元。

3 审验结果

截至 2015 年 12 月 15 日，贵公司已非公开发行人民币普通股 47,007,207 股，募集资金总额为人民币 1,499,999,975.37 元。扣除各项发行费用人民币 30,187,006.72 元后，募集资金净额为人民币 1,469,812,968.65 元，其中新增注册资本人民币 47,007,207.00 元，资本公积人民币 1,422,805,761.65 元。

经审核，发行费用明细如下：

发行费用相关方	发行费用类别	金额（元）
中泰证券股份有限公司	保荐费、承销费	29,999,999.51
众华会计师事务所（特殊普通合伙）	财务审核、验资费	140,000.00
中国证券登记结算公司	发行登记费	47,007.21
合计		30,187,006.72

本次非公开发行募集资金人民币 1,499,999,975.37 元，扣除保荐费、承销费 29,999,999.51 元后由主承销商中泰证券股份有限公司于 2015 年 12 月 15 日汇入贵公司兴业银行东莞长安支行（账号：395020100100132020）人民币 1,469,999,975.86 元。

本次变更后累计股本为 355,894,642.00 元，占变更后注册资本 100.00%，其中：有限售条件的股份股本为人民币 153,779,162.00 元，占变更后注册资本的 43.21%；无限售条件的股份股本为人民币 202,115,480.00 元，占变更后注册资本的 56.79%。

4 其他事项

- 4.1 此次发行的保荐机构为中泰证券股份有限公司。
- 4.2 截至2015年12月15日，非公开发行对象财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司和北京创恒鼎盛科技有限公司缴纳的资金人民币1,499,999,975.37元已汇入本次发行的保荐人（承销商）中泰证券股份有限公司在交通银行股份有限公司济南市中支行开立的账号为371611000018170130778的人民币账户内，上述资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月16日出具众会字（2015）第6140号《验证报告》审验。
- 4.3 贵公司本次非公开发行相关股份的股权登记手续目前正在办理，按照约定及非公开发行对象承诺，自股份登记上市之日起，本次公开发行的股票锁定期为十二个月。
- 4.4 本次发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。