



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2016-029

东莞劲胜精密组件股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证监会《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》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业务备忘录的规定，现将东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

公司经中国证监会《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，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币849,999,900.00元。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》验证确认。

2、非公开发行股票募集资金到位情况

公司经中国证监会《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批复》（证监许可[2015]168号）核准，非公开发行股票25,521,054股（每股面值1元），发行价格为每股人民币23.51元，募集资金总额599,999,979.54元，

扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币592,868,024.48元。保荐机构兴业证券股份有限公司于2015年3月2日将募集资金存入公司在中国建设银行股份有限公司东莞长安支行开立的募集资金专户44001779108053030501。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2015年3月2日出具众会字(2015)第2208号《验资报告》验证确认。

3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金到位情况

公司经中国证监会《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，向5名合格投资者非公开发行47,007,207股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币1,499,999,975.37元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,469,812,968.65元。以上募集资金已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月17日出具了众会字（2015）第6155号《验资报告》验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况

1、首次公开发行股票发行募集资金使用及余额情况

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	867,381,296.80
减：本报告期募集资金利息收入永久补充流动资金	16,705,482.96
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	34,086,879.76
尚未使用的募集资金余额	0.00

2、非公开发行股票募集资金使用及余额情况

币种：人民币 单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	592,868,024.48
减：本报告期已使用金额	471,825,462.26
减：永久补充流动资金	122,588,529.44
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,545,967.22
尚未使用的募集资金余额	0.00

3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用及余额情况

币种：人民币 单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	1,469,812,968.65
减：本报告期已使用金额	0.00
减：永久补充流动资金	200,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	72,900.00
尚未使用的募集资金余额	1,269,885,868.65

二、募集资金存放和管理情况

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》、《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》、《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，公司结合实际情况分别于2010年8月制定、2015年4月修订了《募集资金管理制度》，并经公司董事会和股东大会审议通过。

报告期内，公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。

1、首次公开发行股票募集资金管理和存放情况

根据法律法规及募集资金管理制度的要求，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（以下简称“劲胜通信”）、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》。

截至2015年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情

况如下：

开户单位	银行名称	存储余额
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	已注销
	兴业银行股份有限公司东莞长安支行	已注销
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	已注销
	兴业银行股份有限公司东莞长安支行	已注销
合计	-	-

注：2015年4月18日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司将首次公开发行股票募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》，同意将公司以及全资子公司劲胜通信分别将名下所属首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入永久补充流动资金。2015年5月14日，在前述利息收入永久补充流动资金后，公司办理了募集资金专项账户的注销手续，并公告了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公告编号：2015-040。

2、非公开发行股票募集资金管理和存放情况

2015年3月，公司和兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司东莞长安支行、交通银行东莞虎门支行、兴业银行东莞长安支行、招商银行广州东风支行、中国民生银行东莞长安支行和上海浦东发展银行东莞长安支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2015年12月31日，公司非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况如下：

开户单位	银行名称	存储余额
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	已注销
	交通银行东莞虎门支行	已注销
	兴业银行东莞长安支行	已注销
	招商银行广州东风支行	已注销
	中国民生银行东莞长安支行	已注销
	上海浦东发展银行东莞长安支行	已注销
合计	-	-

注：2015年12月12日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司将消费电子产品金属CNC精

密结构件扩产项目少量节余资金及利息收入永久补充流动资金。2015年12月25日，在前述节余资金及利息收入永久补充流动资金后，公司办理了募集资金专项账户的注销手续，并公告了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公告编号：2015-106。

3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金管理和存放情况

2015年12月，公司和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）就以公司为开户主体的募集资金存储专项账户分别与上海浦东发展银行股份有限公司东莞长安支行、交通银行股份有限公司东莞虎门支行和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》。

2016年1月，本次募集资金投资项目的实施主体公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）、全资孙公司东莞市创群精密机械有限公司（以下简称“东莞创群”）分别开设募集资金专项账户，并和中泰证券就以各自为开户主体的募集资金存储专项账户与中国银行股份有限公司深圳南头支行、平安银行股份有限公司深圳西丽支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、中国民生银行股份有限公司东莞长安支行和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》。

截至2015年12月31日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金在专项账户的存放情况如下：

币种：人民币 单位：元

开户单位	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
东莞劲胜精密组件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司东莞长安支行	54060155300000221	—	50,000,000.00	
	交通银行股份有限公司东莞虎门支行	483007612018010050973	—	100,000,000.00	
	兴业银行股份有限公司东莞长安支行	395020100100132266	—	99,885,868.65	
		395020100100133319	—	500,000,000.00	
		395020100100132020	1,469,999,975.86	520,000,000.00	
合计	—	—	1,469,999,975.86	1,269,885,868.65	

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

(1) 首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表1。

(2) 非公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表2。

(3) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用情况详见本报告附表3。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(1) 首次公开发行股票募集资金投资项目

报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点和实施方式未发生变更。

(2) 非公开发行股票募集资金投资项目

报告期内，非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点和实施方式未发生变更。

(3) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金投资项目

2016年3月19日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，同意研发中心建设项目的实施主体由东莞创群变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所，项目实施方式及募集资金用途等不变。

本次会议同时审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》，同意自动化无人生产车间建设项目实施地点变更至公司位于东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间，项目实施主体、实施方式及募集资金用途等不变。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

(1) 首次公开发行股票募集资金投资项目

报告期内，公司未发生首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(2) 非公开发行股票募集资金投资项目

2015年4月18日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金21,188,250.00元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《关于东莞劲胜精密组件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（众会字[2015]第3520号）确认，公司保荐机构兴业证券股份有限公司、独立董事、监事会对上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

（3）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金投资项目

报告期内，公司未发生发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）首次公开发行股票闲置募集资金使用情况

报告期内，公司未发生首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（2）非公开发行股票闲置募集资金使用情况

报告期内，公司未发生非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（3）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金闲置募集资金使用情况

报告期内，公司未发生发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

（1）首次公开发行股票节余募集资金使用情况

报告期内，首次公开发行股票募集资金未有节余的情形。

(2) 非公开发行股票节余募集资金使用情况

2015年12月12日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司将部分非公开发行股票募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目消费电子产品金属CNC精密结构件扩建项目节余资金2,817.45万元及募集资金账户产生的利息收入143.08万元（因账户利息收入影响，该金额与销户时核算的金额有差异）永久补充流动资金。

(3) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金节余募集资金使用情况

报告期内，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金未有节余的情形。

6、超募资金使用情况

(1) 首次公开发行股票超募资金使用情况

截至2014年3月31日，首次公开发行股票超募资金已使用完毕。

(2) 非公开发行股票超募资金使用情况

非公开发行股票募集资金未有超募资金的情形。

(3) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用情况

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金未有超募资金的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(1) 首次公开发行股票募集资金投资项目

报告期内，公司未有变更首次公开发行股票募集资金投资项目的情形。

(2) 非公开发行股票募集资金投资项目

报告期内，公司未有变更非公开发行股票募集资金投资项目的情形。

(3) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金投资项目

报告期内，公司未有变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金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

2015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。

附1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附3：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十一日

附表 1:

首次公开发行股票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				报告期投入募集资金总额			1,670.55
累计变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额			88,408.68
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	0.00	21,421.69	100.00%	2014年12月31日	-834.08	否	--
研发中心技改扩建项目	否	2,988.81	2,988.81	0.00	2,988.81	100.00%	2014年12月31日	--	--	否
承诺投资项目小计	--	24,410.5	24,410.5	0.00	24,410.5	--	--	-834.08	--	--
超募资金投向										
手机、数码产品精密结构件扩建项目	否	18,000	16,091.66	0.00	16,091.66	100.00%	2011年04月10日	-2,773.46	是	--
消费电子产品精密结构件扩产项目	否	21,000	20,686.56	0.00	20,686.56	100.00%	2011年11月30日	-8,991.15	是	--
电容式触摸屏光学玻璃项目	否	5,000	7,500	0.00	7,500	100.00%	2011年12月31日	411.26	否	--
增资子公司东莞华晟电子科技有限公司	否	2,000	2,000	0.00	2,000	100.00%	2013年04月30日	-508.35	否	--
归还银行贷款(如有)	--	6,000	6,000	0.00	6,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,000	11,719.96	1,670.55	11,719.96	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,000	63,998.18	1,670.55	63,998.18	--	--	-11,861.70	--	--
合计	--	81,410.5	88,408.68	1,670.55	88,408.68	--	--	-12,695.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>消费电子精密结构件技改扩建项目: 该项目主要用于平板电脑精密结构件项目, 受市场环境变化影响, 平板电脑精密结构件需求减少, 使得该项目产能未得到有效利用, 故截至目前产生的效益相对较低。</p> <p>电容式触摸屏光学玻璃项目: 该项目实际效益与承诺效益存在差异主要由于受整个玻璃制造行业玻璃产品的毛利率下降影响, 产品盈利能力低于预期。目前该项目已实现盈利, 产能正进一步得到有效释放。</p> <p>增资子公司东莞华晟电子科技有限公司项目: 受塑胶手机精密结构件市场需求下滑影响, 该项目产能未得到有效释放, 故截至目前产</p>									

	生的效益相对较低。
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金投资项目已全部建设完成。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本报告期内无此项。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无此项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内无此项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内无此项。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	累计投入募集资金超出募集资金净额的金额为募集资金存储期间的利息收入。

附表 2:

非公开发行股票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		59,286.80				报告期已投入募集资金总额			59,441.40	
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			59,441.40	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目	否	50,000.00	47,182.55	47,182.55	47,182.55	100.00%	2015 年 12 月	--	建设期	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	12,258.85	12,258.85	12,258.85	100.00%	--	--	--	否
承诺投资项目合计	--	60,000.00	59,441.40	59,441.40	59,441.40		--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期内消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目处于建设期。									
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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内无此项。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此项。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司使用募集资金置换预先已投入消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目的 2,118.825 万元自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此项。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司将非公开发行股票募集资金投资项目消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目节余资金 2,817.45 万元及募集资金账户产生的利息收入 143.08 万元(因账户利息收入影响,该金额与销售时核算的金额有差异)永久补充流动资金。</p> <p>公司在消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目实施过程中,从自身技术优势和经验出发,结合公司设备配置和项目的实际情况,在设备购置时以具有综合优势的国产设备为主;本着节余、合理及有效的原则,公司对该项目的各个环节进行了优化,严格控制该项目的各项支出,从而有效降低了项目成本和费用,使得该项目募集资金节余 2,817.45 万元。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 12 月,公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内无此项。									

附表 3:

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的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	146,981.30					报告期已投入募集资金总额			20,000.00	
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			20,000.00	
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付现金对价	否	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--
自动化无人生产车间建设项目	否	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	2016年12月	建设期	建设期	否
研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	2016年12月	建设期	建设期	否
补充标的公司流动资金	否	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	--	--	--	--
补充上市公司流动资金及偿还银行贷款	否	48,000.00	44,988.65	20,000.00	20,000.00	44.46%	--	--	--	--
承诺投资项目合计	--	150,000.00	146,988.65	20,000.00	20,000.00	13.61%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。									
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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2016年3月19日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》,同意研发中心建设项目的实施主体由东莞创群变更为创世纪,实施地点为创世纪现有经营场所,项目实施方式及募集资金用途等不变。本次会议同时审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》,同意自动化无人生产车间建设项目实施地点变更至实施主体东莞创群位于东莞市东城区牛山外经工业园的生产车间,项目实施主体、实施方式及募集资金用途等不变。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期内无此项。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内无此项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无此项。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期内无此项。									
尚未使用的募集资金用途及去向	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。									