

# 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

### 2016 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”）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 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、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。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。

##### 2、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。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）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、非公开发行股票募集资金使用及余额情况

公司非公开发行股票募集资金净额为人民币 592,868,024.48 元，已于 2015 年 12 月全部使用完毕。报告期内，公司非公开发行股票募集资金不存在使用情况。

### 2、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：以前年度已使用金额	200,000,000.00
减：本报告期已使用金额	939,574,614.85
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,793,004.69
尚未使用的募集资金余额	333,031,358.49

## 三、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、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、非公开发行股票募集资金管理和存放情况

2015 年 3 月，公司和保荐机构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》。

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，在使用前述节余资金及利息收入永久补充流动资金后，公司注销了非公开发行股票募集资金的专项账户，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）。

## **2、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，公司和独立财务顾问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，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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》。

2016年6月27日，公司公告了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2016-046），因公司支付现金对价项目、补充上市公司流动资金及偿还银行贷款项目实施完毕，创世纪补充公司流动资金项目实施完毕，公司及创世纪分别注销用于存放上述募投项目募集资金的专项账户，并按照相关法律法规的规定使用销户时的少量募集资金余额补充流动资金。

截至2016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	期初存放金额	期末余额	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	—	已注销
	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	520,000,000.00	—	
深圳市创世纪机械有限公司	中国银行股份有限公司深圳沙井支行	741966563820	—	21,261,627.34	—
	平安银行股份有限公司深圳西丽支行	11014888048005	—	—	已注销
	中国银行股份有限公司深圳南头支行	744566411621	—	—	
东莞市创群精密机械有限公司	民生银行股份有限公司东莞长安支行	606109986	—	156,656,018.90	—
	兴业银行股份有限公司东莞长安支行	395020100100132143	—	155,113,712.25	—
合计	—	—	1,269,885,868.65	333,031,358.49	—

#### 四、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) 公司非公开发行股票募集资金已于 2015 年 12 月全部使用完毕，报告期内不存在使用情况。

(2) 报告期内，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使用情况详见本报告附表 2。

##### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(1) 公司非公开发行股票募集资金投资项目已于 2015 年 12 月建设完成，报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。

(2) 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募投项目的实施地点、实施方式变更情况：

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》，同意公司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》，同意公司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。2016年3月21日，公司公告了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的公告》（公告编号：2016-013）。

2016年12月30日，公司第三届董事会三十次会议审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目研发中心建设项目的完成时间由2016年12月调整为2017年5月，项目实施主体、实施地点、实施方式等不变。2016年12月30日，公司公告了《关于公司调整部分募集资金投资项目完成时间的公告》（公告编号：2016-090）。

2016年12月30日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目，并将该事项提交公司股东大会审议。2016年12月30日，公司公告了《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-089）。截至报告期末，公司变更募投项目尚需股东大会批准，募投项目未发生变更。2017年1月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议批准了公司变更部分募投项目的事项。

### **3、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

（1）公司非公开发行股票募集资金投资项目已于2015年12月建设完成，报告期内不存在先期投入及置换情况。

（2）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) 公司非公开发行股票募集资金已于 2015 年 12 月全部使用完毕，报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(2) 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) 公司非公开发行股票募集资金已于 2015 年 12 月使用完毕，报告期内不存在节余募集资金使用情况。

(2) 报告期内，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在节余募集资金使用情况。

#### **6、超募资金使用情况**

(1) 公司非公开发行股票募集资金未有超募资金的情况。

(2) 公司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况。

#### **7、尚未使用的募集资金用途及去向**

(1) 公司非公开发行股票募集资金已于 2015 年使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

(2) 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专项账户。

### **五、变更募集资金投资项目资金使用情况**

(1) 公司非公开发行股票募集资金投资项目已于 2015 年 12 月建设完成，报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(2) 2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目，并将该事项提交公司股东大会审议。

2016年12月30日，公司公告了《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-089）。

截至报告期末，公司变更募投项目尚需股东大会批准，募投项目未发生变更。2017年1月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议批准了公司变更部分募投项目的事项。

## 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2016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（2017）第3324号《东莞劲胜精密组件股份有限公司2016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2016年12月31日止的《东莞劲胜精密组件股份有限公司2016年度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》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》的规定，与实际情况相符。

## 七、保荐机构的结论意见

兴业证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等方式，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。经核查，兴业证券认为：劲胜精密有效执行了公司有关募集资金管理制度，严格遵守了募集资金监管协议；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；2016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。

附表 1:

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		0.00		
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		59,441.40		
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	0.00	47,182.55	100.00%	2015 年 12 月	2,428.84	--	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	12,258.85	0.00	12,258.85	100.00%	--	--	--	--
承诺投资项目合计	--	60,000.00	59,441.40	0.00	59,441.40	100.00%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	消费电子产品金属 CNC 精密结构件扩建项目于 2015 年 12 月建成, 2016 年处于客户引进、产品开发和试产的达产期, 产能尚未完全释放。该项目的预计收益为完全达产后的年度效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	2015 年 4 月 18 日, 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	2015 年 12 月 12 日, 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(以销户时核算的金额为准)永久补充流动资金。2015 年 12 月 25 日, 公司注销非公开发行股票募集资金专项账户, 将销户的实际余额 2,971.85 万元用于补充流动资金。									
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问题或其他情况	本报告期内无此项。									



附表 2:

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		93,957.46		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		113,957.46		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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	50,000.00	50,000.00	100.00%	--	--	--	--
自动化无人生产车间建设项目	否	32,000.00	32,000.00	996.38	996.38	3.11%	2016年12月	建设期	建设期	是
研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	2,916.65	2,916.65	58.33%	2017年5月	建设期	建设期	否
补充标的公司流动资金	否	15,000.00	15,015.03	15,015.03	15,015.03	100.00%	--	--	--	--
补充上市公司流动资金及偿还银行贷款	否	48,000.00	45,029.40	25,029.4	45,029.40	100.00%	--	--	--	--
承诺投资项目合计	--	150,000.00	147,044.43	93,957.46	113,957.46	77.50%	--	--	--	--
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	<p>公司考虑到当前固定资产投资的风险增大、自身消费电子精密结构件经营模式发生变化,基于全面落实智能制造战略、由传统制造业转型为服务型制造业、提高募集资金使用效率和效益、降低投资风险的需要,经2016年12月30日第三届董事会第三十次会议审议通过,变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目,使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目,并将该事项提交公司股东大会审议。2017年1月17日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了本次变更募投项目的相关事项。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>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》,同意公司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。</p> <p>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》,同意公司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。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2016年12月30日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目,使用剩余募集资金实施智能</p>									

	<p>自动化生产线项目，并将该事项提交公司股东大会审议。截至报告期末，公司变更募投项目尚需股东大会批准，募投项目未发生变更。</p> <p>本次会议同时审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目研发中心建设项目的完成时间由 2016 年 12 月调整为 2017 年 5 月，项目实施主体、实施地点、实施方式等不变。</p>
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。

注：2016 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目，并将该事项提交公司股东大会审议。公司于当日披露了《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-089）。

公司变更后的募投项目“智能自动化生产线项目”计划投资额 29,610.00 万元，建设期为 12 个月。项目将生产建设可实现替代人工上下料、替代人工收发物料和成品、替代人工检测及一些组装工作等功能的智能自动化生产线，该种生产线将可实现生产加工数据采集、分析、应用，切实提升客户的生产效率和品质，降低人工成本和其他生产运营成本。公司建成后的智能自动化生产线用于出租，具体方式为：公司提供 CNC、自动化生产设备及整体的组装建设、安装调试服务，客户自备生产场地、水、电、气及生产耗材。智能自动化生产线采取以租代售的方式租赁给客户，减轻用户的设备采购压力，从而将更容易获得用户的认可及使用。当用户在使用一段时期（如 2 至 3 年）后，若用户对智能自动化生产线带来的效率和品质提升有了深入了解和体会，有意向购买整套设备甚至追加购买，公司将整套设备及生产线销售给客户（具体销售价格视设备已使用年限，与客户具体协商），从而实现一定规模的销售收入。

2017 年 1 月 17 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目自动化无人生产车间建设项目，使用剩余募集资金实施智能自动化生产线项目的相关事项。

【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 2016 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：

\_\_\_\_\_

张华辉

\_\_\_\_\_

杨 超

兴业证券股份有限公司

二〇一七年四月十五日