

中信证券股份有限公司
关于深圳立讯精密工业股份有限公司超募资金使用的
专项意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企
业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：
超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，对立讯精密使用超
募资金设立子公司事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：

一、立讯精密首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1127 号文核准，立讯精密首次
公开发行 4,380 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为 28.8 元/股，募集资金总
额为人民币 1,261,440,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 63,192,993.00 元
后，募集资金净额为人民币 1,198,247,007.00 元，超出原募集计划
712,157,007.00 元。以上募集资金由立信会计师事务所有限公司出具的信会师
报字（2010）第 80834 号《验资报告》验证确认。

根据《深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票并上市招股书说明
书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金用途，立讯精密将使用募集资
金投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额（元）	资金投入进度（元）	
			2011 年	2012 年
1	内部连接器组件生产项目	230,000,000.00	95,000,000.00	135,000,000.00
2	连接器生产项目	120,000,000.00	18,000,000.00	102,000,000.00
3	线缆加工生产项目	70,000,000.00	18,000,000.00	52,000,000.00
4	技术中心扩建项目	66,090,000.00	53,390,000.00	12,700,000.00
合计		486,090,000.00	184,390,000.00	301,700,000.00

二、超募资金已使用情况

2010 年 12 月 15 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金收购博硕科技（江西）有限公司股权的议案》，同意公司以 1.68 亿元收购 ASAP INTERNATIONAL CO.,LIMITED（香港）持有的博硕科技（江西）有限公司 75%的股权，其中使用超募资金 98,000,000.00 元。

2011 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》、《关于立讯精密在香港投资新设立立讯精密有限公司的议案》、《关于立讯精密收购香港 ICT-LNATO LIMITED 股权的议案》，同意公司共使用超募资金 395,717,600.16 元。其中使用超募资金 350,000,000.00 元收购昆山联滔电子有限公司 51%的股权、使用 32,423,829.90 元（将 500 万美元按实际使用时的汇率折算）设立立讯精密有限公司、使用 13,293,770.26 元（将 205 万美元按实际使用时的汇率折算）收购 ICT-LNATO LIMITED100%股权。

截止到 2011 年 09 月 08 日，公司共计使用超募资金 493,717,600.16 元人民币，超募资金余额为 218,439,406.84 元人民币。

三、关于立讯精密使用超募资金设立子公司事项的核查情况

（一）本次超募资金拟使用情况

根据立讯精密第一届董事会第十七次会议《关于立讯精密在东莞设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司的议案》、《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司购买东莞展翅五金电器有限公司资产的议案》，本次超募资金拟使用情况及必要性如下：

1、本次超募资金拟使用情况

目前立讯精密在整个华南地区的现有厂房均为租用，整体环境不符合公司的长远规划和发展。立讯精密拟使用超募资金 1.5 亿元在广东东莞新设东莞市立讯精密工业有限公司（暂定名），其中以不超过 1.25 亿元的资金（以最终经评估后的价格为准）收购东莞展翅所拥有的位于东莞市清溪镇青皇村委会吊八山地段工业用地、地上建筑物及相关配套设备，剩余资金作为子公司的营运资金。

拟设立的东莞市立讯精密工业有限公司注册资本为 1.5 亿元，法定代表人王来春，注册地位于广东省东莞市，经营范围为生产经营电线电缆、连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）。

购买的资产主要包括土地使用权和厂房，其中土地面积为 80017 平方米，性质为工业用地，使用期限为 50 年，权利有效期至 2054 年 5 月 24 日，现有容积率为 0.77；建筑面积约 62000 平方米，其中厂房面积约 48000 平方米，宿舍面积约 10000 平方米，办公楼面积约 3000 平方米，其他配套设施面积约 1000 平方米。土地与建筑均证照齐全、产权明晰，未设定他项权利，符合政府相关审批程序。配套设备包含厂内其它建筑以及与厂房、办公室结合之装潢及照明设施、电力设施、环保设施、消防设施等，按照政府审批的规划文件，尚有厂房和宿舍可以进行扩建。

2、本次使用超募资金的必要性

子公司东莞市立讯精密工业有限公司的设立及上述资产的购买，将基本解决公司在华南地区长期没有自有厂房的现实问题，并可以集中和吸收华南地区的制造产能。另外，东莞是连接器产业配套比较完善的聚居地，而公司的现有供应资源大部分也在东莞地区，选择东莞作为生产基地之一，有利于公司加强供应链的管理和整合。作为珠三角整体规划和深莞惠一体化进程推进的战略经济圈，选择东莞作为生产基地，也为公司未来的发展提供了一定的弹性空间。

（二）立讯精密关于本次超募资金使用的决策程序

立讯精密已于 2011 年 9 月 8 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于立讯精密在东莞设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司的议案》、《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司购买东莞展翔五金电器有限公司资产的议案》，公司全体独立董事亦发表了同意意见。

四、保荐机构核查情况

经核查，中信证券及保荐代表人认为：

立讯精密本次使用超募资金设立子公司并购买资产，不仅是公司自身及外部环境的发展需要，也能够解决公司目前面临的现实问题，同时还可以为公司的未

来规划与发展提供坚实的基础；有利于公司发挥协同效应，进一步提高盈利能力。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见。立讯精密本次使用超募资金符合《招股说明书》披露的募集资金使用方向，用于公司主营业务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，亦不会产生关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等规定的要求。

综上，中信证券及保荐代表人对立讯精密本次使用部分超募资金进行设立子公司的相关事宜无异议。

保荐代表人：

刘景泉

刘顺明

中信证券股份有限公司

年 月 日