

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
超募资金使用核查意见

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《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《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》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对立讯精密变更超
募资金投资项目等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 万股普通股（A 股），发行价格为 28.8 元/股，募集资金总额为
1,261,440,000.00 元，扣除各项发行费用 63,192,993.00 元后，募集资金净额
为 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。

二、立讯精密本次变更超募资金投资项目的具体情况及保荐机构意见

（一）本次变更超募资金投资项目的的基本情况

针对对外投资事项的基本情况：2011 年 9 月 8 日，立讯精密召开第一届董
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
限公司购买东莞展翊五金电器有限公司资产的议案》，确定由立讯精密使用超募
资金 1.5 亿元设立东莞市立讯精密工业有限公司（以下简称“东莞立讯”），再由
东莞立讯出资 1.25 亿元购买东莞展翊五金电器有限公司（以下简称“东莞展翊”）

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施，以解决立讯精密在华南地区长期没有自有厂房的现实问题，并集中和吸收华南地区的制造产能。

针对出售资产事项：2012年2月22日，立讯精密发布投资意向公告，说明拟由立讯精密的香港全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 与台湾宣德科技股份有限公司（以下简称“宣德科技”）或其全资/控股子公司共同出资在中国大陆投资一家合营公司，合营公司由 ICT-LANTO LIMITED 控股，主要从事连接器的研发、生产和销售。合营公司初定的投资规模为不超过美元 1,600 万元，其中 ICT-LANTO LIMITED 投资总额不超出美元 1,200 万元，具体投资规模及相关事项由双方董事会讨论确定。

现因环境变化及公司生产经营的需要，立讯精密决定在确保上述项目达成其效果的前提下，对项目实施的具体方案进行调整和变更：

1、立讯精密拟以 ICT-LANTO LIMITED 自筹资金收购东莞展翊全部股权的形式取代原由东莞立讯购买东莞展翊资产的计划。

2、因东莞立讯自成立后并未开展实质经营活动，为尽快促成与宣德科技的合作，合资事宜改以东莞立讯为主体完成：首先，东莞立讯拟更名为“东莞立德精密工业有限公司”（具体名称依工商部门核准的名称为准），并根据生产经营的需要对经营范围进行变更；然后，东莞立讯将注册资本减资至 8,000 万元；最后，立讯精密拟将所持东莞立讯 25%的股权以约 2,000 万元的价格（具体金额依评估报告为基准双方协商）转让给宣德科技设在香港全资子公司 SPEEDTECH (HK) CO., LIMITED。

（二）保荐机构的核查意见

保荐机构对立讯精密变更超募资金投资项目的事宜进行核查后，认为本次超募资金项目变更符合公司长远发展规划，有其必要性。同时立讯精密也履行了必要的决策程序，董事会、监事会及独立董事均发表了明确同意意见，符合《公司章程》、《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》等相

关规定的要求。本次交易也不构成关联交易。

综上，本保荐机构对立讯精密此次变更超募资金投资项目的事宜无异议。

三、立讯精密使用超募资金进行收购的具体情况及保荐机构意见

立讯精密拟使用超募资金收购福建源光电装有限公司（以下简称“源光电装”）55%股权事宜具体情况如下：

（一）源光电装的基本情况

源光电装为中外合资经营有限责任公司，注册号为 350100400004542，成立于 1993 年 6 月 17 日，注册资本 560 万美元，经营范围为：汽车电子装置制造（汽车发动机控制系统、车身电子控制系统等系列）及汽车组合线束、塑胶配件等零部件制造。源光电装现有的股东为福建源光亚明电器有限公司（持股比例为 55%）、马来西亚源光组合电线有限公司（持股比例为 25%）和日本住友电装株式会社（持股比例为 20%）。

亚明电器为中外合资经营有限责任公司，注册号 350700400001379，成立于 1995 年 8 月 8 日，注册资本 18,000 万元，注册地址：福建省南平市高新技术园区。股东为新加坡源光亚明国际控股有限公司（持股比例为 99.5%）和南平创新电器有限公司（持股比例为 0.5%），法定代表人为洪专才，公司经营范围：生产电子仪器、照明电器、电光源、灯具、灯杆、各类保险箱、锁具、钢质家具、办公自动化设备及配件、电子设备、电子原材料并在国内外市场销售上述自产产品，照明工程设计、制造与施工。

源光电装的现有股东亚明电器、马来西亚源光组合电线有限公司和日本住友电装株式会社在电子连接器领域均具有丰富的业务资源和技术经验，其中，日本住友电装株式会社为世界 500 强企业，亦为世界第二大汽车线束生产商。立讯精密通过收购源光电装，展开与国际连接器厂商的合作，有利于向国际优秀企业学习国际管理经验，提升自身产品的技术水平，有助于扩大立讯精密和国际厂商在未来的合作规模。

（二）收购概况

2011年12月，福建华兴会计师事务所有限公司与福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司以2011年11月30日为基准日，分别对源光电装进行了审计和评估，并出具了审计报告与评估报告。

2012年4月9日，立讯精密和亚明电器就关于立讯精密收购亚明电器所持源光电装55%股权的事宜签署了《股权转让意向书》，并于同日进行了公告，说明股权交易金额约为0.98亿元，最终交易价格依资产评估机构评估的数据作为基准由双方协商确定。

2012年5月2日，立讯精密与亚明电器正式签署了股权转让协议书，约定确定最终交易价格为97,513,319.00元（此为双方按一季度预估的净利润为基础计算而来，实际支付价格以一季度审计数据最终确定）。同日，立讯精密召开第二届董事会第二次会议审议通过了本次收购事宜。

立讯精密拟以子公司东莞立讯减资后所收回的超募资金7,000万元及部分自有资金支付上述股权收购款。

（三）保荐机构的核查意见

保荐机构对立讯精密使用超募资金收购源光电装55%股权的事宜进行核查后，认为本次使用超募资金收购源光电装55%的股权属于主营业务的投资，有利于提升公司的技术水平，提高经营效益，为公司未来的业绩增长奠定基础。此次超募资金的使用履行了必要的决策程序，董事会、监事会及独立董事均发表了明确同意的独立意见，符合《公司法》和《公司章程》及《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》等相关法规要求。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

综上，本保荐机构对立讯精密使用超募资金收购源光电装55%股权的事宜无异议。

（此页无正文，为《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核查意见》之签署页）

保荐代表人：

刘景泉

刘顺明

中信证券股份有限公司

年 月 日