

立讯精密工业股份有限公司  
非公开发行股票  
发行情况报告暨上市公告书

保荐机构（主承销商）



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇一四年十月

## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
王来春

\_\_\_\_\_  
王来胜

\_\_\_\_\_  
陈朝飞

\_\_\_\_\_  
白如敬

\_\_\_\_\_  
刘志远

\_\_\_\_\_  
李东方

\_\_\_\_\_  
汪 激

立讯精密工业股份有限公司

2014年 10月 15日

## 特别提示

本次非公开发行新增股份 65,473,887 股，将于 2014 年 10 月 16 日在深圳证券交易所上市。

本次发行对象最终确定为 8 家，股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，预计上市流通时间为 2015 年 10 月 16 日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2014 年 10 月 16 日（即上市日），公司股价不除权。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

# 目录

释 义	6
<b>第一节 本次发行的基本情况</b>	<b>7</b>
一、发行人基本情况	7
二、本次发行履行的相关程序	7
(一) 本次发行履行的内部决策程序	7
(二) 本次发行监管部门核准过程	7
(三) 募集资金及验资情况	8
(四) 股权登记情况	8
三、本次发行概况	8
四、发行对象情况	9
(一) 发行对象及配售情况	9
(二) 发行对象的基本情况	10
(三) 发行对象与发行人的关联关系	12
(四) 发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况	12
(五) 发行对象及其关联方与发行人未来交易安排	12
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见	12
六、律师关于本次发行实施过程核查的结论性意见	13
七、本次发行相关机构名称	13
(一) 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司	13
(二) 发行人律师: 北京市天元律师事务所	14
(三) 审计机构: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)	14
(四) 验资机构: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	14
(五) 评估机构: 江苏中天资产评估事务所有限公司	14
<b>第二节 本次发行前后公司相关情况</b>	<b>16</b>
一、本次发行前后股东情况	16
(一) 本次发行前, 公司前十大股东持股情况	16
(二) 本次发行后, 公司前十大股东持股情况	16
(三) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况	17
二、本次发行对公司的影响	18
(一) 股本结构变化情况	18
(二) 资产结构变化情况	18
(三) 业务结构变动情况	19
(四) 公司治理变动情况	19
(五) 高管人员结构变化情况	19
(六) 关联交易及同业竞争影响	19
<b>第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析</b>	<b>20</b>
一、主要财务数据及财务指标	20
(一) 公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明	20

(二) 主要财务数据.....	20
(三) 主要财务指标.....	21
(四) 非经常性损益.....	21
二、管理层讨论与分析.....	22
(一) 资产结构变动分析.....	22
(二) 负债结构变动分析.....	23
(三) 盈利能力分析.....	24
1、主营收入分析.....	24
2、主营业务毛利率分析.....	25
(四) 现金流量分析.....	26
1、经营活动产生的现金流量分析.....	26
2、投资活动产生的现金流量分析.....	26
3、筹资活动产生的现金流量分析.....	27
<b>第四节 本次募集资金运用 .....</b>	<b>28</b>
一、本次募集资金的使用计划.....	28
二、本次募投项目的背景和目的.....	28
(一) 本次募投项目的背景 .....	28
(二) 本次募投项目的目的 .....	32
三、本次募集资金投资项目的的基本情况.....	33
(一) 收购昆山联滔少数股东股权.....	33
(二) 增资昆山联滔并实施智能移动终端连接组件产品扩产及技术改造项目.....	39
(三) 增资苏州丰岛并实施复合制程机构件及机电模组扩建项目.....	41
(四) 增资珠海双赢并实施 FPC 技术升级及扩产项目.....	44
<b>第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 .....</b>	<b>48</b>
一、保荐协议主要内容.....	48
二、上市推荐意见.....	48
<b>第六节 新增股份的数量及上市时间 .....</b>	<b>50</b>
<b>第七节 中介机构声明 .....</b>	<b>51</b>
<b>第八节 备查文件 .....</b>	<b>56</b>

## 释 义

在本报告中，除非文中另有说明，下列简称具有以下特定含义：

本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。

本尽职调查报告、本报告	指	立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票保荐机构尽职调查报告
立讯精密、发行人、公司	指	立讯精密工业股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	已获立讯精密 2013 年年度股东大会批准通过，授权立讯精密董事会实施的向特定对象非公开发行股票
股东大会	指	立讯精密工业股份有限公司股东大会
董事会	指	立讯精密工业股份有限公司董事会
监事会	指	立讯精密工业股份有限公司监事会
公司章程	指	立讯精密工业股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中信证券、保荐机构、主承销商	指	中信证券股份有限公司
发行人律师	指	北京市天元律师事务所
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年	指	2011年、2012年、2013年
元、千元、万元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元（除非特别指明，均为人民币元）

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、发行人基本情况

公司名称：立讯精密工业股份有限公司

英文名称：Luxshare Precision Industry Co., Ltd.

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：立讯精密

股票代码：002475

法定代表人：王来春

注册地址：广东省深圳市宝安区西乡街道洲石路翻身工业厂房 G1（1-3 层）

邮政编码：518126

互联网网址：[http:// www. luxshare-ict.com](http://www.luxshare-ict.com)

电子信箱：[public@luxshare-ict.com](mailto:public@luxshare-ict.com)

### 二、本次发行履行的相关程序

#### （一）本次发行履行的内部决策程序

本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得于 2014 年 3 月 4 日召开的发行人第二届董事会第十九次会议、2014 年 3 月 25 日召开的发行人 2013 年年度股东大会审议通过。

#### （二）本次发行监管部门核准过程

2014 年 7 月 18 日，中国证监会发行审核委员会审议通过了本次非公开发行股票的申请。

2014 年 8 月 19 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准立讯精密工业

股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]850号）核准了立讯精密的本次非公开发行。

### （三）募集资金及验资情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。2014年9月23日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《立讯精密工业股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字[2014]48330010号），确认本次发行的认购资金到位。

保荐机构及主承销商中信证券在扣除相关发行费用后向立讯精密开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款。2014年9月24日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2014]48330011号”验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

### （四）股权登记情况

公司已于2014年9月29日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股份限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2015年10月16日。

## 三、本次发行概况

发售证券的类型	非公开发行 A 股股票
证券简称	立讯精密
证券代码	002475
上市地点	深圳证券交易所
发行方式	向特定对象非公开发行
发行数量	65,473,887 股
证券面值	1.00 元
发行价格	31.02 元/股。相当于本次发行底价 22.62 元/股的



137.14%；相当于发行询价截止日（2014年9月18日）前20个交易日均价33.69元/股的92.08%；相当于发行询价截止日前一日收盘价32.47元/股的95.53%。

本次发行定价基准日为本次发行董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即不低于31.74元/股。因公司于2014年5月21日完成2013年度利润分配方案，相应调整本次发行价格为22.62元/股。

募集资金总额	2,030,999,974.74 元
发行费用	21,223,999.75 元
募集资金净额	2,009,775,974.99 元
发行证券的锁定期	股份限售期为新增股份上市之日起12个月

#### 四、发行对象情况

##### （一）发行对象及配售情况

本次非公开发行股份总量为65,473,887股，未超过中国证监会核准的上限8,980万股。发行对象总数为8名，不超过10名。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	名称	配售股数 (股)	配售金额 (元)	锁定期 (月)
1	兴业全球基金管理有限公司	8,332,172	258,463,975.44	12
2	英大基金管理有限公司	9,145,067	283,679,978.34	12
3	安徽省投资集团控股有限公司	6,807,994	211,183,973.88	12
4	易方达基金管理有限公司	13,540,425	420,023,983.50	12
5	招商财富资产管理有限公司	6,835,267	212,029,982.34	12
6	国联安基金管理有限公司	13,443,197	417,007,970.94	12
7	工银瑞信基金管理有限公司	7,200,000	223,344,000.00	12
8	嘉实基金管理有限公司	169,765	5,266,110.30	12

---

合计

65,473,887

2,030,999,974.74

---

## (二) 发行对象的基本情况

### 1、兴业全球基金管理有限公司

公司名称：兴业全球基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司(中外合资)

注册地址：上海市金陵东路 368 号

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：兰荣

### 2、英大基金管理有限公司

公司名称：英大基金管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 22 楼 2201

注册资本：12,000 万元人民币

法定代表人：张传良

### 3、安徽省投资集团控股有限公司

公司名称：安徽省投资集团控股有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市望江东路 46 号

注册资本：600,000 万元人民币

法定代表人：陈翔

### 4、易方达基金管理有限公司

公司名称：易方达基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

注册资本：12,000 万元人民币

法定代表人：叶俊英

#### 5、招商财富资产管理有限公司

公司名称：招商财富资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：许小松

#### 6、国联安基金管理有限公司

公司名称：国联安基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号9楼

注册资本：15,000 万元人民币

法定代表人：庹启斌

#### 7、工银瑞信基金管理有限公司

公司名称：工银瑞信基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：郭特华

#### 8、嘉实基金管理有限公司

公司名称：嘉实基金管理有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 1636

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：余利平

#### （三）发行对象与发行人的关联关系

截至 2014 年 9 月 22 日，本次发行对象与本公司不存在关联关系。

本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

#### （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况

本次发行对象及其关联方最近一年内与发行人未发生重大交易。

#### （五）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

### 五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

保荐机构认为：

本次非公开发行的组织过程，符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法

规的有关规定；本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

## 六、律师关于本次发行实施过程核查的结论性意见

发行人律师认为：

本次发行已获得所需的批准，其实施不存在法律障碍；发行程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，并符合本次发行认购邀请书的约定；发行对象具备合法的主体资格；为本次发行所制作和签署的认购邀请书、申购报价表、《认购协议》合法、有效；发行结果合法有效。本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

## 七、本次发行相关机构名称

**（一）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司**

法定代表人：王东明

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系电话：010-6083 3053

传真：010-6083 3083

保荐代表人：姚浩、刘顺明

项目联系人：何锋、金然、肖楚男、杨飞

**(二) 发行人律师：北京市天元律师事务所**

负责人：朱小辉

住所：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 605

经办律师：周陈义、牟奎霖

联系电话：0755-8322 8977

传真：0755-8891 4874

**(三) 审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人：朱建弟

联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼十层

联系电话：010-6828 6868

传真：010-8821 0608

经办会计师：罗振邦、李璟

项目联系人：李璟

**(四) 验资机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人：杨剑涛

联系地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

联系电话：010-88219191

传真：010-88210558

经办会计师：袁龙平、秦昌明

项目联系人：袁龙平

**(五) 评估机构：江苏中天资产评估事务所有限公司**

法定代表人：何宜华

联系地址：江苏省常州市博爱路 72 号博爱大厦 12 楼

联系电话：0512-6526 0880

经办评估师：刘明、郑超

项目联系人：刘明

## 第二节 本次发行前后公司相关情况

### 一、本次发行前后股东情况

#### (一) 本次发行前，公司前十大股东持股情况

截至 2014 年 8 月 29 日，发行人前十名股东的持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例	股东类别
1	立讯有限公司	480,407,200	62.68%	境外法人
2	新疆资信投资有限合伙企业	39,760,000	5.59%	境内一般法人
3	富港电子（天津）有限公司	17,640,000	2.30%	境内一般法人
4	中国建设银行—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	9,319,153	1.22%	基金、理财产品等
5	中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	8,504,700	1.11%	基金、理财产品等
6	全国社保基金一零七组合	6,296,165	0.82%	基金、理财产品等
7	中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	5,846,946	0.76%	基金、理财产品等
8	交通银行—融通行业景气证券投资基金	5,813,457	0.76%	基金、理财产品等
9	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	5,051,841	0.66%	基金、理财产品等
10	中国工商银行股份有限公司—鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	4,894,693	0.64%	基金、理财产品等

#### (二) 本次发行后，公司前十大股东持股情况

本次非公开发行新增股份登记到账后公司前十大股东如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例	股东类别
1	立讯有限公司	480,407,200	57.75%	境外法人
2	新疆资信投资有限合伙企业	39,760,000	4.78%	境内一般法人
3	富港电子（天津）有限公司	17,640,000	2.12%	境内一般法人
4	国联安基金-工商银行-国联安-诚品-定向增发 5 号资产管理计划	13,443,197	1.62%	基金、理财产品等



5	全国社保基金五零二组合	11,440,425	1.38%	基金、理财产品等
6	中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	10,315,172	1.24%	基金、理财产品等
7	中国建设银行-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	9,804,389	1.18%	基金、理财产品等
8	英大基金-光大银行-平安信托-平安财富*创赢五期3号集合资金信托计划	9,145,067	1.10%	基金、理财产品等
9	安徽省投资集团控股有限公司	6,807,994	0.82%	国有法人
10	全国社保基金一零七组合	6,284,165	0.76%	基金、理财产品等

### (三) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员均未直接持有公司股权。本次非公开发行股票后，公司董事、监事和高级管理人员的间接持股情况将发生变动，具体情况如下：

姓名	发行前间接持股数量(万股)	发行前间接持股比例(%)	发行后间接持股数量(万股)	发行后间接持股比例(%)
王来春	24,020.36	31.34%	24,020.36	28.87%
王来胜	24,020.36	31.34%	24,020.36	28.87%
丁远达	401.62	0.52%	401.62	0.48%
张立华	401.62	0.52%	401.62	0.48%
陈朝飞	361.45	0.47%	361.45	0.43%
李晶	200.81	0.26%	200.81	0.24%
王斌	40.16	0.05%	40.16	0.05%
冯云	40.16	0.05%	40.16	0.05%
罗舒茗	40.16	0.05%	40.16	0.05%
王逸	40.16	0.05%	40.16	0.05%
白如敬	40.16	0.05%	40.16	0.05%

注：发行前持股情况为截至 2014 年 8 月 29 日的的数据，发行后持股情况为根据该日数据推算。

## 二、本次发行对公司的影响

### (一) 股本结构变化情况

股份类型	发行前持股数量 (截至 2014 年 8 月 29 日)	比例	发行后 持股数量	比例
一、有限售条件股份	-	-	65,473,887	7.87%
投资者配售股份:	-	-		
国有法人持股	-	-	6,807,994	0.82%
基金、产品及其他	-	-	58,665,893	7.05%
二、无限售条件股份	766,458,000	100.00%	766,458,000	92.129%
三、股份总数	766,458,000	100.00%	831,931,887	100.00%

本次发行完成前公司最近两年的每股收益及每股净资产:

项目	2013 年	2012 年
基本每股收益 (元/股)	0.44	0.34
稀释每股收益 (元/股)	0.44	0.34
每股净资产 (元/股)	4.09	3.32

按本次发行完成后公司股本总额模拟计算的最近两年的每股收益及每股净资产:

项目	2013 年	2012 年
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.32
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.32
每股净资产 (元/股)	6.19	5.48

注:

(1) 发行后每股收益分别按照 2012 年度和 2013 年度归属于上市公司股东的净利润除以 2014 年 8 月 29 日股本与本次非公开发行的股份数之和计算;发行后稀释每股收益分别按照 2012 年度和 2013 年归属于上市公司股东的净利润除以期末股本与本次非公开发行的股份数之和及稀释性潜在普通股计算;

(2) 发行后每股净资产:分别以 2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日的归属于上市公司所有者权益加上本次募集资金净额除以 2014 年 8 月 29 日股本与本次非公开发行的股份数之和计算。

### (二) 资产结构变化情况

本次发行完成后,公司的总资产和净资产均有较大幅度增加。以公司截至 2013 年 12 月 31 日的财务数据为测算基础,以募集资金净额 2,009,775,974.99

元进行模拟测算，本次发行后，公司总资产增加到 81.75 亿元，增长 32.60%；归属于母公司所有者权益增加到 51.47 亿元，增长 64.06%。

### （三）业务结构变动情况

公司的业务结构不会因本次非公开发行而发生较大变动。

### （四）公司治理变动情况

公司实际控制人为王来胜、王来春兄妹，均拥有香港居留权。截至本报告出具日，王来胜、王来春兄妹以合计持有公司控股股东香港立讯 100%股权的方式，间接持有公司 62.68%的股权。

本次发行完成后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

本次发行后，公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构。由于更多投资者参与公司非公开发行并成为公司股东，来自投资者的监督更加严格。同时也将给公司带来新的管理理念和科学的管理方法，更有利于公司规范治理。

### （五）高管人员结构变化情况

本次发行后高管人员结构和本次发行前一致。

### （六）关联交易及同业竞争影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人、新股东及其关联方之间不存在新的同业竞争。

本次发行对公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影响。

### 第三节 财务会计信息及管理层的讨论与分析

#### 一、主要财务数据及财务指标

##### (一) 公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明

公司 2011 年度、2012 年度和 2013 年度财务报告均根据新的《企业会计准则》(2006 年发布) 编制, 投资者如需了解发行人会计报表, 请查阅巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公布的财务报告。

##### (二) 主要财务数据

公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度财务报告经立信审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告, 文号分别为: 信会师报字(2012)第 210180 号、信会师报字(2013)第 210188 号、信会师报字(2014)第 210088 号。

发行人 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月主要财务数据如下:

##### 最近三年及一期合并资产负债表主要数据

单位: 元

项 目	2014 年 6 月 30 日 (未经审计)	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总额	7,008,019,197.20	6,164,966,051.18	4,062,603,536.15	3,285,118,301.71
负债总额	3,741,519,441.45	3,027,798,650.53	1,517,124,751.52	1,085,542,185.08
少数股东权益	777,588,545.46	819,629,994.48	493,606,058.80	359,303,937.35
所有者权益合计	3,266,499,755.75	3,137,167,400.65	2,545,478,784.63	2,199,576,116.63

##### 最近三年及一期合并利润表主要数据

单位: 元

项 目	2014 年 1-6 月 (未经审计)	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	3,206,000,683.73	4,591,656,697.76	3,147,201,586.78	2,555,567,715.02
营业利润	331,082,515.81	489,876,891.34	389,553,221.49	413,335,987.41
利润总额	351,095,853.38	543,245,026.53	401,861,814.92	424,670,668.36
属于母公司所有者的净利润	237,926,018.10	339,775,798.82	263,091,913.13	257,181,697.39

## 最近三年及一期合并现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2014 年 1-6 月 (未经审计)	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	109,971,094.40	294,293,343.75	418,172,366.20	308,745,273.63
投资活动产生的现金流量净额	-505,655,184.71	-764,341,326.39	-510,867,534.89	-41,611,223.04
筹资活动产生的现金流量净额	486,941,788.58	746,339,902.24	-156,119,288.03	159,250,348.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,779,109.10	-11,864,308.86	96,082.77	-4,755,179.38
五、现金及现金等价物净增加额	107,036,807.37	264,427,610.74	-248,718,373.95	421,629,220.18
六、期末现金及现金等价物余额	831,657,059.52	703,489,945.15	439,062,334.41	687,780,708.36

### (三) 主要财务指标

发行人 2011 年、2012 年及 2013 年主要财务指标如下：

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
流动比率	1.25	1.44	2.04
速动比率	1.00	1.16	1.81
资产负债率（合并报表）	49.11%	37.34%	33.04%
应收账款周转率（次）	3.21	2.90	3.47
存货周转率（次）	6.68	7.50	12.47
加权平均净资产收益率	15.48%	13.58%	19.82%
每股收益（元 / 股）（基本）	0.44	0.34	0.34
每股收益（元 / 股）（稀释）	0.44	0.34	0.34

### (四) 非经常性损益

最近三年，公司非经常性损益情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
归属于母公司所有者净利润	33,977.58	26,309.19	25,718.17
非经常性损益	5,258.26	823.29	848.66
非经常性损益占净利润的百分比（%）	15.48%	3.13%	3.30%

2011、2012 年度，公司非经常性损益占净利润的比例均较低，公司非经常

性损益的主要来源是计入当期损益的政府补助，该类补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。

2013年，公司非经常性损益占净利润的比例为15.48%，主要原因是随着公司业务规模的快速发展，各子公司获得的地方性财政补助增多，政府补助金额较2012年增加4,193.76万元。

## 二、管理层讨论与分析

### (一) 资产结构变动分析

最近三年，公司资产的总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
货币资金	73,733.55	11.96%	45,168.73	11.12%	76,289.70	23.22%
交易性金融资产	2,619.57	0.42%	276.49	0.07%	-	-
应收票据	5,095.25	0.83%	3,387.86	0.83%	-	-
应收账款	170,574.50	27.67%	115,712.10	28.48%	101,619.41	30.93%
预付款项	12,290.78	1.99%	6,137.58	1.51%	11,939.98	3.63%
应收利息	-	-	-	-	28.43	0.01%
其他应收款	5,529.24	0.90%	4,121.56	1.01%	5,708.33	1.74%
存货	67,823.26	11.00%	41,425.81	10.20%	24,741.85	7.53%
其他流动资产	3,400.00	0.55%	-	-	-	--
<b>流动资产合计</b>	<b>341,066.15</b>	<b>55.32%</b>	<b>216,230.13</b>	<b>53.22%</b>	<b>220,327.69</b>	<b>67.07%</b>
可供出售金融资产	-	-	326.06	0.08%	-	0.00%
长期股权投资	3,342.11	0.54%	-	-	-	0.00%
固定资产	143,345.46	23.25%	91,112.14	22.43%	41,306.85	12.57%
在建工程	32,215.79	5.23%	18,498.25	4.55%	10,348.94	3.15%
固定资产清理	-	-	2.03	0.00%	-	-
无形资产	33,677.22	5.46%	22,051.19	5.43%	12,392.20	3.77%
商誉	59,379.41	9.63%	56,255.51	13.85%	42,857.25	13.05%
长期待摊费用	1,882.15	0.31%	1,340.60	0.33%	919.34	0.28%
递延所得税资产	1,588.32	0.26%	444.44	0.11%	359.55	0.11%
<b>非流动资产合计</b>	<b>275,430.46</b>	<b>44.68%</b>	<b>190,030.22</b>	<b>46.78%</b>	<b>108,184.14</b>	<b>32.93%</b>
<b>资产总计</b>	<b>616,496.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>406,260.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>328,511.83</b>	<b>100.00%</b>

最近三年，随着公司业务的发展，公司总资产规模持续稳定增长。截至2011

年末、2012年末及2013年末，公司资产总额分别为328,511.83万元、406,260.35万元和616,496.61万元，2012年、2013年分别较期初增长23.67%和51.75%。公司资产规模呈快速上升趋势系由于主营业务快速发展，公司生产经营规模不断扩大，公司资产规模随着主营业务的发展而相应增加，2012年、2013年资产增长幅度与收入增幅基本相符。

从资产结构来看，公司资产中流动资产与非流动资产比例较为均衡。截至2011年末、2012年末及2013年末，公司流动资产分别为220,327.69万元、216,230.13万元和341,066.15万元，分别占当期资产总额的比例为67.07%、53.22%和55.32%。其中，2011年末流动资产占比较高，主要是由于2010年公司首次公开发行募集资金到账使得货币资金大幅增加所致。随着募投项目逐步投入，募集资金专户中货币资金余额降低，2012年流动资产在资产总额中比重降低。

## （二）负债结构变动分析

公司最近三年的主要负债情况如下：

单位：万元

项 目	2013年12月31日		2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
短期借款	109,073.62	36.02%	43,908.07	28.94%	39,461.90	36.35%
应付账款	120,619.17	39.84%	77,298.10	50.95%	55,963.87	51.55%
应付职工薪酬	14,369.06	4.75%	9,476.75	6.25%	5,719.20	5.27%
其他应付款	19,956.97	6.59%	15,174.96	10.00%	3,044.77	2.80%
<b>流动负债合计</b>	<b>272,765.67</b>	<b>90.09%</b>	<b>150,064.53</b>	<b>98.91%</b>	<b>107,916.29</b>	<b>99.41%</b>
长期借款	27,117.35	8.96%	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>30,014.20</b>	<b>9.91%</b>	<b>1,647.94</b>	<b>1.09%</b>	<b>637.93</b>	<b>0.59%</b>
<b>负债合计</b>	<b>302,779.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>151,712.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>108,554.22</b>	<b>100.00%</b>

截至2011年末、2012年末及2013年末，公司负债总额分别为108,554.22万元、151,712.48万元和302,779.87万元，分别较期初增长39.76%和99.57%，总体规模与公司资产规模相匹配。

从负债结构来看，公司的负债主要为流动负债。截至2011年末、2012年末

及 2013 年末，流动负债分别占当期负债总额的比例分别为 99.41%、98.91%和 90.09%，2013 年非流动负债增加较多主要系公司子公司向银行的长期借款。

### （三）盈利能力分析

#### 1、主营收入分析

##### （1）按照业务类别划分

最近三年，公司主营收入构成情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度		2012 年度		2011 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
电脑连接器	308,651.18	67.46%	259,077.63	82.37%	206,310.98	80.78%
其他连接器	148,893.99	32.54%	55,439.39	17.63%	49,090.80	19.22%
<b>主营业务合计</b>	<b>457,545.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>314,517.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>255,401.78</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务较为突出，2011 年度、2012 年度和 2013 年度，公司主营业务收入分别为 255,401.78 万元、314,517.02 万元和 457,545.16 万元，占营业收入的比重分别达到 99.94%、99.70%和 99.65%。

从产品构成来看，公司主营收入主要来源于电脑连接器产品的销售，最近三年占同期主营业务收入的比重分别达到 80.78%、82.37%和 67.46%。公司电脑连接器产品主要提供给台式电脑、笔记本电脑和平板电脑配套使用，主要直接或间接销售给富士康、联想、惠普、戴尔等国际知名厂商。

其他连接器产品主要包括通讯连接器、消费电子连接器、汽车连接器等，在保持公司传统的电脑业务稳步增长的基础上，公司积极布局服务器、通讯产品领域，并成功进入快速成长的智能移动终端市场和潜力巨大的汽车连接器市场，成为苹果、微软、谷歌等世界知名品牌巨头关键零组件的重要供应商，由此带动公司其他连接器产品的销售占比整体呈上升趋势，业务发展空间持续稳步扩大。

##### （2）按业务地域划分

最近三年，公司主营收入区域分布情况如下：

单位：万元

项目	2013 年	2012 年度	2011 年度
----	--------	---------	---------



	金额	比重	金额	比重	金额	比重
境内	91,216.73	19.94%	60,272.82	19.16%	33,511.58	13.12%
境外	366,328.43	80.06%	254,244.19	80.84%	221,890.20	86.88%
<b>主营业务合计</b>	<b>457,545.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>314,517.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>255,401.78</b>	<b>100.00%</b>

发行人主营业务收入按区域构成划分为境内销售收入和境外销售收入，境外销售收入是按照发行人在海关报关出口的金额计算的。其中境内销售以人民币结算，境外销售以外币结算。2011年度、2012年度和2013年度，公司境外销售收入分别为221,890.20万元、254,244.19万元和366,328.43万元，占主营业务收入的比重分别达到86.88%、80.84%和80.06%。

公司境外销售收入比重较高的原因主要有：

第一，我国已成为全球电子产品的制造基地，制造的电子产品大部分向全球市场供应，我国零组件厂商向国际EMS厂商销售产品采用内销和外销两种方式。为适应客户需要，公司主要采用外销方式供应国际EMS厂商。

第二，公司于报告期内初步完成了在中国台湾、香港地区以及美国等地的布局，通过新设、收购股权的方式取得多家子、孙公司，主要作为拓展海外业务的窗口，其中香港联滔、香港立讯精密有限、台湾立讯、台湾宣德等多家子公司均为境外注册公司。境外子公司业务的开展进一步带动了公司境外业务的发展。

## 2、主营业务毛利率分析

最近三年，公司主营业务毛利及毛利率情况如下：

单位：万元

项 目	2013年		2012年度		2011年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
电脑连接器	70,581.91	22.87%	56,097.08	21.65%	45,714.39	22.16%
其他连接器	22,784.03	15.30%	10,478.70	18.90%	10,667.15	21.73%
<b>合计</b>	<b>93,365.95</b>	<b>20.41%</b>	<b>66,575.78</b>	<b>21.17%</b>	<b>56,381.54</b>	<b>22.08%</b>

报告期内公司毛利率较为稳定，保持在20%左右。原材料价格和劳动力成本是公司主营业务的主要成本因素，随着大宗原材料价格上涨和劳动力成本上升，2012年和2013年公司主营业务毛利率略有下降。

2012 年及 2013 年公司主要产品电脑连接器毛利率分别为 21.65%和 22.87%，稳中有升；其他连接器毛利率相对电脑连接器略低，主要是由于其他连接器主要为通讯、汽车等连接器，进入市场时间较短，处于战略布局过程中，因此盈利能力尚未完全释放。

#### （四）现金流量分析

最近三年，公司合并报表现金流量情况如下：

单位：万元

项 目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
经营活动产生的现金流量净额	29,429.33	41,817.24	30,874.53
投资活动产生的现金流量净额	-76,434.13	-51,086.75	-4,161.12
筹资活动产生的现金流量净额	74,633.99	-15,611.93	15,925.03
现金及现金等价物净增加额	26,442.76	-24,871.84	42,162.92

##### 1、经营活动产生的现金流量分析

2011 年度、2012 年度及 2013 年度，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额分别为 30,874.53 万元、41,817.24 万元和 29,429.33 万元。公司经营活动产生的现金流量均为正值，公司通过经营活动产生现金的能力良好。

报告期内，公司营业收入、净利润及经营性现金流量对比情况如下表所示：

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	2011 年度
营业收入	459,165.67	314,720.16	255,556.77
销售商品、提供劳务收到的现金	415,012.67	319,872.20	265,665.42
净利润	46,213.44	33,798.35	36,932.62
经营活动产生的现金流量净额	29,429.33	41,817.24	30,874.53

2013 年末公司存货、应收账款余额较 2012 年末增加较多，因此销售商品、提供劳务收到的现金和经营活动产生的现金流量净额略低于营业收入和净利润。

##### 2、投资活动产生的现金流量分析

截至 2011 年度、2012 年度及 2013 年度，合并报表投资活动产生的现金流量净额呈现净流出的状态，分别为-4,161.12 万元、-51,086.75 万元和-76,434.13 万元。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为负，主要原因是公司收购多家公司导致取得子公司及其他营业单位支付的现金较多，同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金也大幅增加。

### 3、筹资活动产生的现金流量分析

2011 年度、2012 年度及 2013 年度，合并报表筹资活动产生的现金流量净额分别为 15,925.03 万元、-15,611.93 万元和 74,633.99 万元。

2012 年公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要因为分配股利及偿还银行借款利息所致。2013 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为 74,633.99 万元，主要是公司增加银行借款所致。

## 第四节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金的使用计划

本次发行募集资金总额为 2,030,999,974.74 元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决：

单位：万元

序号	项目	预计 投资总额	募集资金 拟投资额
1	收购昆山联滔少数股东的股权	60,000.00	45,000.00
2	增资昆山联滔并进行智能移动终端连接组件产品扩产及技术改造项目	51,400.00	51,400.00
3	增资苏州丰岛并进行复合制程机构件及机电模组扩建项目	50,700.00	50,700.00
4	增资珠海双赢并进行柔性印刷电路板技术升级及扩产项目	56,000.00	56,000.00
	合计	<b>218,100.00</b>	<b>203,100.00</b>

### 二、本次募投项目的背景和目的

#### （一）本次募投项目的背景

1、传统3C和汽车产业的稳步发展，为公司所处的连接器行业提供了广泛的发展空间

据WIND统计数据显示，2008年至2013年全球电脑出货量从2.88亿台增至3.14亿台，数量平稳增长。IDC预测，全球电脑出货量在2017年将达到3.227亿部。与此同时，随着人们对电脑移动性需求的不断增加以及平板电脑价格的逐年下降，销量也呈快速增长趋势。Canalys预计，2014年平板电脑出货量将达到2.85亿台，到2017年则会上升至3.96亿台。全球电脑市场的持续繁荣为连接器行业的发展提供了广阔空间。

消费电子产品的种类繁多，且与消费者工作、娱乐和生活联系紧密，近年来发展迅速。手机由于其移动性、时尚性和智能性的特点，已成为全球最大类的个人电子消费产品，且增长迅速。根据IDC的统计，2013年全球手机总出货量达18.218亿部，其中，智能手机出货量为10.042亿部，较2012年的7.253亿部增长

38.4%。2011年，智能手机总出货量为4.944亿部，仅两年时间出货量就翻了一番，这表明终端用户对智能手机拥有强劲需求，也显示出厂商对智能手机战略的重视。预计到2017年，全球智能手机的出货量将保持18.4%的年复合增长率，出货量将达到16亿部。全球手机的大规模应用为连接器提供了一个稳定的下游市场。

据WIND统计数据显示，2008年至2012年全球汽车产量分别达到7,052万辆、6,179万辆、7,770万辆、7,999万辆和8,414万辆，平均年增长率约为4.51%。据CSM预测，2014年全球汽车产量将达到8,828万辆，2016年将达到9,300万辆，汽车市场规模巨大。连接器在汽车的应用主要集中在发动机管理系统、安全系统、娱乐系统等方面。随着消费者对车载娱乐系统需求的不断增加，车载娱乐系统连接器已经成为汽车用连接器的一个重要的发展方向。

## 2、可穿戴设备、智能家居等市场的快速兴起，将连接器行业推入发展的快车道

### (1) 正在兴起的可穿戴设备市场前景巨大

可穿戴设备是指用户能戴在身上的小型电子设备，支持移动计算和无线网络。“可穿戴技术”是指任意一款用户能戴在身上的电子设备或产品，可以在日常活动或工作中整合计算特性，同时采用具有先进功能和特点的技术。得益于全行业和学术界在过去二十年的不懈努力，各种各样的先进可穿戴产品和设备不断问世。目前，科技行业巨头和小型创业公司都进军了可穿戴技术市场，说明了这一市场的巨大潜力。

可穿戴技术是继智能手机之后又一个潜力无限的市场，这一市场包括了先进的电子设备、智能纺织品等各类产品。Research and Markets报告显示，2012年全球可穿戴技术市场的收入为27亿美元。从产品分类来看，手腕佩戴设备的市场份额最大，截止2012年末该市场的销售收入达到8.8亿美元。Research and Markets发布的最新报告显示，到2018年全球可穿戴电子产品市场的规模将达到83亿美元，未来5年的年复合增长率预计高达17.71%。

从可穿戴产品的品牌商来看，谷歌、三星、微软、苹果等这些国际知名品牌巨头手中仍是全球可穿戴设备市场的引领者。从可穿戴产品的地区消费情况来

看，北美地区是全球最大的可穿戴技术市场，在预测期内将继续占据统治地位，其中，美国所占的市场份额超过80%。在2013年至2018年，亚太地区可穿戴技术市场收入的年复合增长率将是全球最高的，而中国在亚太地区穿戴技术市场所占的份额最大。

## (2) 智能家居产品市场也有巨大的潜力

智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、智能家居系统设计方案、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，旨在提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。随着人们生活水平的提高，对居住环境的追求也越来越高，智能家居产品的前景被广泛看好。

据统计，近几年电工行业的销售额大约为40~60亿元人民币，其中高规格产品的销售额占了近20亿，从市场发展角度来看，这表示智能、高端的新型电工产品的规模逐渐地在市场需求上站稳了脚跟。从市场环境看，中国每年数字化住宅的比例已占到新建住宅总量的30%左右，并以每年6%的速度在递增。13亿的中国人口中有1亿多潜在智能家居的家庭客户，这个群体相当于大半个欧洲，构成了一个巨大的市场。如果平均每年每家花费1,000元人民币，就意味着有1,000亿元的市场需求。事实上，人们每年花费在家居上的支出，可能将远远不止于这个数字。

设计和制造智能家居的产品，首要是在控制系统的接口与家庭网络的链接，可控制的家庭电器设备，包含灯光、电动窗、电视、空调、音响等。这些设备的操作控制设备，以及显示的机构模块，都会是连接器产品在智能家居设备的切入点。连接器产品在智能家居中的具体应用如下：

①集中终端控制设备。将家庭所有红外线或蓝牙电器控制器集中在一个设备上，使用该控制器对家中任一位置的网络家电进行遥控、设定，可以结合既有可携式的随身设备，诸如手表或是手机等更便捷的终端产品，将家中的控制器和个人终端进行连结，实现远程操控。如此的两个终端设备，都会是高度机电整合的机构组件，亦会是公司的发展机会。

②语音控制系统。要实现通过语音控制家中的电器设备，核心部件为家庭智

能终端的输出以及语音模块化的组件，这样的模块可以识别、控制信号给予智能终端设施，达成设定控制功能。不动手、不起身，如科幻小说般的智能设备，在这些控制终端系统的完善下，将让个人享受到更便利的生活形态与模式。未来人们需要的各项服务，都可通过智能家居系统链接。而终端与控制系统的整合设备，也是会应用到公司产品的必要环节。

### **3、全球连接器制造产业不断向亚洲地区转移，中国制造持续保持优势**

连接器作为电子产品中不可缺少的零部件产品，在电子产品功能多样化、设计模块化的今天发挥着越来越重要的作用。随着3C等终端应用市场的快速增长，以及全球连接组件的生产不断向亚洲特别是中国转移，亚洲已成为连接组件市场最有发展潜力的地区，而中国将继续保持制造大国的优势。

目前，我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期。在高端连接器领域，计算机及周边设备占有最大的市场份额，汽车、医疗设备连接器市场也占据较高份额，国内汽车连接器市场份额约占20%，而3G手机的快速普及使得高端连接器需求快速增长。据中研普华研究，2010年中国连接器市场容量达到257亿元，未来五年，中国连接组件市场规模均增速将达15.5%。预计到2018年，我国连接器市场规模将达到694.38亿元，前景可观。

### **4、智能移动终端向“轻薄短小”的方向发展，促使连接器及其组件技术不断升级**

轻薄化和智能化为连接器及组件的应用带来了新的市场前景和发展机会。以苹果公司为代表的世界知名智能移动终端制造商一直在努力使组件小型化，以便做出更轻薄的产品。接口外形的设计在某种程度上决定了智能移动终端的大小，在此趋势下，各大品牌厂商都将在产品的“轻薄短小”方向上跟进，也因此带来了连接器加工工艺和技术的不断升级和市场前景进一步扩大。

### **5、公司立足于“多元化布局、向高端产品延伸”的发展规划**

公司业务从电脑连接器的研发生产开始，通过自建或并购已经成功在电脑、消费电子、通讯、汽车、医疗等多个领域经营，产品线不断完善和丰富，先后增加了FFC、FPC、天线、汽车线束、高频高速连接器及线缆等产品线，并具备汽

车特殊功能塑胶件的开发和生产能力，多元化的产业链布局为公司在未来的快速及持续发展提供了有力保证。

紧跟大客户一直是公司生存发展的核心理念。目前，通过子公司珠海双赢切入应用于手机、电脑等智能终端的柔性电路板，通过子公司苏州丰岛为智能移动终端、可穿戴设备、智能家居等配套组件产品的外观机构件和机电模组生产做好了准备，丰富了公司的多元化布局；同时，公司通过子公司昆山联滔进入国际智能移动终端巨头的产业链，为向高端产品的延伸奠定了基础。未来几年，随着3C等市场的持续快速发展和可穿戴设备、智能家居等市场的逐渐兴起，公司需进一步加大在上述生产基地的投入，以满足日益增长的客户需求。

## （二）本次募投项目的目的

目前，公司已经形成了多元化的产业布局，并为向高端产品领域延伸做好了准备。凭借在连接器行业积累的客户和研发资源，公司的业绩也有望实现快速增长。本次非公开发行募集资金投资的项目正是为实施公司的上述战略而制定的，具体如下：

1、公司拟收购昆山联滔少数股东股权。其中，用本次非公开发行募集资金中的4.5亿元收购少数股东所持昆山联滔30%的股权，用公司自有资金1.5亿元收购少数股东所持昆山联滔10%的股权。收购完成后，公司持有昆山联滔的股权比例将增至100%，昆山联滔后续实施智能移动终端连接组件产品扩产及技术改造项目。技术改造能够使昆山联滔增强高端产品的研发能力，强化产品的生产能力，提高对高端客户的快速反应能力；整个扩产项目的预期收益较好，全部收益将归上市公司享有。

2、公司拟通过增资苏州丰岛实施复合制程机构件及机电模组扩建项目，该项目的实施将有助于苏州丰岛强化模具和外观机构件制程工艺的研发设计能力，增强公司对复合制程机构件及机电模组的制造能力，是公司实现产业链延伸的一个重大举措，同时也为公司进入新兴的可穿戴设备和智能家居等市场奠定基础。

3、公司拟通过增资珠海双赢实施FPC技术升级及扩产项目，提高珠海双赢FPC生产的自动化水平和制造工艺，珠海双赢可依托本公司的大客户资源扩大在FPC领域的市场份额，这是公司为实施多元化战略迈出的重要一步。



### 三、本次募集资金投资项目的的基本情况

#### (一) 收购昆山联滔少数股东股权

##### 1、昆山联滔的基本情况

名称：昆山联滔电子有限公司

企业类型：中外合资经营企业

注册地：江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号

法定代表人：王来春

成立日期：2004年4月23日

注册资本：4,500万美元

经营范围：电脑周边设备、连接线、连接器；新型电子元器件（电子器件），通讯及资讯产业的仪器及配件，塑胶五金制品；电子专用设备、测试仪器、工模具，遥控动力模型和相关用品及零配件研发和生产。销售自产产品。

##### 2、本次收购前昆山联滔的股权结构表及收购方案

股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）	股东性质
立讯精密工业股份有限公司	2700.00	60.00%	国内法人
明志国际实业有限公司	800.00	17.78%	国外法人
巨联发展有限公司	300.00	6.67%	国外法人
富康科技有限公司	250.00	5.55%	国外法人
昆山联泰投资有限公司	450.00	10.00%	国内法人
<b>合计</b>	<b>4500.00</b>	<b>100%</b>	

昆山联滔目前为公司的控股子公司，公司持有昆山联滔60%的股权。

公司拟用本次非公开发行募集资金中的4.5亿元收购明志国际实业有限公司、巨联发展有限公司和富康科技有限公司合计持有昆山联滔30%的股权，并用自有资金1.5亿元收购昆山联泰投资有限公司所持昆山联滔10%的股权。本次收购交易完成后，公司持有昆山联滔的股权比例将增至100%。

### 3、股权出资协议及该公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容

股权出资协议及该公司章程中不存在对本次交易产生影响的内容。

### 4、人员安排变动

股权转让完成后，昆山联滔的管理层不会发生较大变动。

### 5、昆山联滔的主要资产

昆山联滔的资产主要为房屋及建筑物、设备、货币资金等。截至2013年12月31日，昆山联滔的净资产为66,148.22万元，总资产为181,025.97万元。

### 6、标的公司的对外担保情况

截至2013年12月31日，昆山联滔无对外担保事项。

### 7、标的公司的主要负债情况

截至2013年12月31日，昆山联滔的负债主要为银行借款、应付账款、应付职工薪酬和其他应付款。

### 8、标的公司最近一年一期主营业务发展情况及经审计财务数据摘要

昆山联滔主要从事各种精密连接器、高频信号连接线、新一代天线等产品的研发、制造及销售，近几年发展迅速，已成为全球知名智能移动终端品牌高频信号连接线的主要供应商之一。2012年和2013年，昆山联滔的营业收入分别达到91,401.14万元和152,145.84万元，净利润分别达到8,111.93万元和13,660.25万元。

立信会计师事务所对昆山联滔2013年12月31日的资产负债表，2013年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字（2014）第210067号）。

昆山联滔最近一年经审计的主要财务报表数据如下：

#### 最近一年合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2013年12月31日
资产总额	181,025.97
其中：流动资产合计	99,686.81

非流动资产合计	81,339.17
负债总额	114,877.75
其中：流动负债合计	94,754.30
非流动负债合计	20,123.45
所有者权益总额	66,148.22

### 最近一年合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2013年
营业收入	152,145.84
营业利润	12,519.05
利润总额	16,281.68
净利润	13,660.25

## 9、附条件生效的资产转让合同的内容摘要

### (1) 合同主体及签订时间

受让方/甲方：立讯精密工业股份有限公司

转让方/乙方：明志国际实业有限公司、巨联发展有限公司、富康科技有限公司、昆山联泰投资有限公司（注：四个转让方分别与甲方签署《股权转让协议》，主要条款一致。以下所称乙方指四个转让方中的其中一个）

协议签订时间：2014年3月4日

### (2) 价格、支付方式

本次股权转让的交易价格将以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告中确定的标的股权评估值为准。

甲乙双方同意，标的股权的转让价款及其支付方式如下：

①甲方将在本次非公开发行募集资金到位后分别向明志国际实业有限公司、巨联发展有限公司、富康科技有限公司支付标的股权的转让价款人民币266,666,667元、100,000,000元、83,333,333元，若本次非公开发行募集的资金不足以支付股权转让价款，甲方将通过自筹资金方式予以解决；甲方将用自有资金150,000,000元向昆山联泰投资有限公司支付标的股权款；

②甲方在募集资金到位后30个工作日内以现金方式一次性支付全部股权转让价款；（注：甲方向昆山联泰投资有限公司支付股权转让款的时间和方式由双方协商确定）

③上述股权转让价款不包含任何税费，甲乙双方因本次股权转让依法应缴纳的各项税费，由甲乙双方自行承担。

### （3）合同的生效条件和生效时间

甲乙双方同意，除经各方根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定或者共同以书面形式放弃下述先决条件中的部分条件外，以下先决条件全部满足之日后的第一个工作日为本协议生效日：

①本协议经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

②甲方召开的董事会、股东大会审议通过批准本协议及本协议项下有关事宜的议案，并作出决议；

③乙方已就本协议的签署和履行按照其现行有效的章程规定完成了内部审议和批准手续；

④乙方已取得对标的股权享有优先购买权的第三方放弃行使优先购买权的承诺；

⑤本次股权转让已经获得外资等相关行政主管部门的批准，并取得相关批复文件；

⑥甲方非公开发行股份募集资金已经取得了中国证监会的核准；

⑦甲方非公开发行股票已经完成，募集资金全部到位。

甲乙双方同意，除经甲乙双方共同以书面形式放弃下述条件中的部分条件外，以下条件全部满足之日后的第一个工作日为交割日，且截止交割日，本次交易完成：

①前述先决条件全部满足；

②昆山联滔已经就本次股权转让事宜完成了工商变更登记手续。

#### (4) 违约责任条款

若发生下列情形之一，则构成该方在本协议项下的违约。

①任何一方实质性违反本协议的任何条款和条件；

②任何一方实质性违反其在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺，或任何一方在本协议中作出的陈述、保证或承诺被认定为不真实或存在重大误导；

③本协议签订后，未经甲方书面同意，乙方直接或间接出售、质押或以其他方式处分标的股权。

若任何一方发生本协议项下的违约事件，另一方均有权要求立即终止本协议，并要求其赔偿因此而造成的损失。

因一方违约导致另一方遭受有关行政主管部门的处罚或向第三方承担责任，违约方应当对守约方因此受到的损失承担违约责任。

### 10、收购昆山联滔少数股东股权的必要性

#### (1) 公司进行战略延伸的需要

公司通过自建或并购已经成功在电脑、消费电子、汽车、医疗等多个领域经营，产品线不断完善和丰富，多元化的产业链布局为公司在未来的快速及持续发展提供有力保证。

昆山联滔于2009年左右进入了国际知名智能移动终端商的供应链体系，在国际行销能力上具备较好的基础，相比国内同行已占有先机，但工厂经营管理相对较弱。尤其是近年来，国际3C产业的制造中心向中国转移成为趋势，国内配套零部件生产商实现了规模化的快速发展，经营成本的控制能力显得更为重要。2011年4月，公司正式控股昆山联滔，在改组管理研发团队的同时，向昆山联滔输出生产管理经验，进一步强化了昆山联滔的研发生产能力。公司通过控股子公司昆山联滔进入了国际知名智能移动终端巨头的产业链，为实施向高端产品延伸的战略奠定了基础。

此次收购昆山联滔少数股东股权后，公司持有昆山联滔的股权比例将增至

100%，此种股权架构有助于公司更加高效的实施延伸战略，实现共赢。

## （2）昆山联滔自身具备较好的盈利能力和前景

昆山联滔的产品主要为智能移动终端产品的连接器，通过多年的积累，昆山联滔已积累了多家国际知名智能移动终端客户，发展较为迅速，2013年实现销售收入152,145.84万元、净利润13,660.25万元，同比分别增长66.46%和68.40%。

昆山联滔自身具备较好的盈利能力和前景。本次收购昆山联滔的少数股东股权将提高立讯精密归属于上市公司股东的净利润，后续昆山联滔实施扩产项目后，公司整体收益会上一个新的台阶。

## 11、董事会对标的资产定价合理性的讨论和分析

### （1）标的资产的评估结果

公司聘请了具备证券期货相关业务评估资格的江苏中天资产评估事务有限公司对昆山联滔100%的股权于2013年12月31日的价值进行评估。

评估机构同时采用了资产基础法和收益法进行评估，并最终选用收益法评估结果作为最终评估结果，昆山联滔在基准日的评估值为150,271.78万元。由以上评估结果来看，公司以6亿元收购昆山联滔剩余40%的少数股东股权，定价合理。

### （2）董事会意见

就公司拟以本次发行股票募集资金收购昆山联滔少数股东股权的事项，公司聘请了立信会计师事务所对昆山联滔近一年的财务报表进行了审计并出具审计报告，聘请了江苏中天资产评估事务有限公司以2013年12月31日为评估基准日对昆山联滔进行了评估并出具了评估报告。

目前，该等机构已完成相关的审计、评估工作。根据江苏中天资产评估事务有限公司出具的《评估报告》（苏中资评报字（2014）第2003号），截至评估基准日，昆山联滔的全部权益价值评估值为150,271.78万元。由以上评估结果来看，公司以6亿元收购昆山联滔剩余40%的少数股东股权，定价科学，合理。

江苏中天资产评估事务有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除

业务关系外,其与公司及本次非公开发行所涉及各方均无关联关系,具有独立性。江苏中天资产评估事务所在本项目的评估过程中资产评估范围与委托评估的资产范围一致;对涉及评估的资产进行了全面的核实;评估方法选用恰当,选用的参照数据、资料可靠;影响资产评估价值的因素考虑周全;资产评估价值公允、准确;评估工作未受任何人为干预并独立进行。

### (3) 独立董事意见

公司聘请的江苏中天资产评估事务所在具备证券业务资格的专业评估机构,除业务关系外,评估机构与公司及本次非公开发行所涉及各方均无关联关系,具有独立性。江苏中天资产评估事务所在本项目的评估过程中资产评估范围与委托评估的资产范围一致;对涉及评估的资产进行了全面的核实;评估方法选用恰当,选用的参照数据、资料可靠;影响资产评估价值的因素考虑周全;资产评估价值公允、准确;评估工作未受任何人为干预并独立进行。

## (二) 增资昆山联滔并实施智能移动终端连接组件产品扩产及技术改造项目

公司拟对昆山联滔增资以实施智能移动终端连接组件产品扩产及技术改造项目,项目建成投产后将大幅提升公司的生产能力,突破产能瓶颈,有效增强昆山联滔对客户的快速反应能力。同时,巩固公司在电脑和移动终端产品连接器及连接组件市场的优势地位。

### (1) 项目组织及实施方式

该项目以公司控股子公司昆山联滔为实施主体。公司计划在募集资金到位并完成昆山联滔少数股东股权收购后,对昆山联滔进行增资以实施本项目。

### (2) 本次项目实施的前景与必要性、可行性

#### 1) 项目前景

本项目产品所应用的移动智能终端等市场前景详见本上市公告书“第四节 本次募集资金运用”之“二、本次募投项目的背景和目的”之“(一) 本次募投项目的背景”。

## 2) 项目实施的必要性

### ①满足客户产品创新的需要

众所周知，当前主流国际智能移动终端品牌商和制造商一直在努力使配件小型化，以便做出更轻薄的产品。手机连接组件的发展方向也将是低高度、小间距、多功能、良好的电磁兼容性、标准化和定制化并存。昆山联滔作为国际知名品牌移动终端产品连接器的主力供应商，必须紧跟客户的步伐，不断强化研发实力，持续对生产线进行优化升级改造，才能满足客户不断推陈出新的产品需求。

### ②突破昆山联滔产能瓶颈的需要

此次昆山联滔的扩产和技术改造项目，旨在满足国际知名智能移动终端品牌客户不断增长的采购需求。募投项目的主要连接器产品系昆山联滔配合客户开发，广泛应用于手机、平板电脑等各种移动智能终端设备上，市场潜力巨大。与此连接器产品配套的周边连接产品如转接接口、数据线和其它一些外延性成品也存在巨大的市场需求。

目前，昆山联滔的生产线已经实现近满负荷运转，已不具备承接大订单的能力，昆山联滔只能战略性放弃一些订单，以保证核心客户订单和高附加值产品订单的生产。在现有生产线的基础上进行升级改造和扩产建设是昆山联滔突破产能瓶颈、满足日益增长的客户需求的必然选择。

### ③提升公司整体业绩的需要

公司对昆山联滔增资并进行扩产建设将大幅提高昆山联滔的盈利能力，提升公司的整体业绩。

## 3) 项目实施的可行性

昆山联滔作为发行人的控股子公司，主要从事各种精密连接器、高频信号连接线、新一代天线及机电整合的模组件等产品的研发、制造及销售，近几年发展迅速，已成为全球知名智能移动终端品牌高频信号连接线的主要供应商之一。昆山联滔具有多年智能移动终端连接器及周边零组件的生产制造能力，有足够的力量主导本项目的实施。



### （3）项目投资概算及资金投入来源

该项目总投资为**51,400.00**万元，其中建设投资**43,074.00**万元，铺底流动资金**8,326.00**万元，均以本次募集资金增资昆山联滔解决。

### （4）项目备案、环评及选址情况

该项目已于**2014年2月24日**经昆山市发展和改革委员会登记备案，登记备案项目编码“昆发改投备案（**2014**）**26**号”。项目实施地点位于昆山联滔的生产基地江苏省昆山市锦溪镇，相关用地已取得土地使用权证。

### （5）项目产品情况

本项目的产品主要为应用于手机、平板电脑等智能移动终端的连接器和连接组件。

项目实施后，昆山联滔将增强研发和设计应用于移动终端产品的连接器及连接组件的实力。可向立讯精密内部及外部提供塑件与金属机构件、机构组装、治具、模具等产品的设计方案，并按照客户的要求对相关产品进行测试和验证。

### （6）项目实施进展情况

该项目尚未启动，待此次募集资金到位后正式实施。

### （7）项目效益

该项目建设期为**1**年，投产第**1**年可实现项目设计产能的**80%**，第**2**年可全部达产，达到**100%**设计生产能力。项目投资内部收益率（税后）为**29.67%**，投资静态回收期（税后）**4.9**年。

## （三）增资苏州丰岛并实施复合制程机构件及机电模组扩建项目

公司拟对苏州丰岛增资以实施复合制程机构件及机电模组扩建项目，项目建成投产后将大幅提升苏州丰岛的复合制程机构件及机电模组开发能力，增强苏州丰岛对客户的快速反应能力。为公司研发新一代**3C**产品的机电模组奠定基础，同时，为进入新兴的可穿戴产品、智能家居市场做好准备。

### （1）项目组织及实施方式

该项目以公司苏州丰岛为实施主体。公司计划在募集资金到位后，对苏州丰岛进行增资以实施本项目。

## (2) 本次项目实施的前景与可行性

### 1) 项目前景

项目产品所对应的移动终端市场前景和可穿戴设备、智能家居市场前景详见本上市公告书第四节“本次募集资金运用”之“二、本次募投项目的背景和目的”之“(一)本次募投项目的背景”。

### 2) 项目实施的必要性和可行性

#### ①项目实施的必要性

##### (①) 公司可持续发展的重要战略举措

经过多年的不懈努力，公司已构建起在3C、汽车、医疗等行业绝大部分连接器及连接线的各种类型产品的生产线，产品类型覆盖了W/H、FPC、FFC、AC/DC、HDMI、USB等，但是塑胶外观件和金属外观件等零组件主要通过外购。公司现有的零组件制程能力制约了公司的快速反应能力，无法满足大客户对于新技术新产品的开发需求，更不能有效应对终端产品市场快速变化的形势。如电脑、手机等3C产品越来越轻、薄、小，可穿戴设备越来越小但功能越来越多，智能家居产品越来越讲究功能集成，这些都对连接器等零组件的开发提出了更高的要求。公司必须通过强化机构件及机电模组的研发、生产能力，掌握连接器整品的开发能力，才能实现可持续发展。

苏州丰岛具有多年机构件的生产工艺，并掌握了连接器相关产品的外观美化处理技术，这些技术都是复合机构件制成及机电模组生产的基础性工艺。此次募投项目旨在对苏州丰岛进行技术工艺的整合，提升苏州丰岛复合制程机构件及机电模组的工艺水平，并在此基础上进行扩产。如此，公司可以与苏州丰岛共享技术、客户资源，一方面，公司可做好做大连接器整品、新一代3C产品的机电模组产品等满足现有客户快速变化的需求，强化在客户供应链体系中的地位；另一方面，公司也可借机抓住新兴的可穿戴设备、智能家居市场的增长机会，进一步丰富公司的多元化产品体系，寻找新的利润增长点。

## （②）提升公司整体业绩的需要

苏州丰岛原为本公司相对控股子公司宣德科技股份有限公司的全资孙公司，截至2013年12月31日，本公司间接持有苏州丰岛24.00%的股权，对苏州丰岛的控制力相对较弱，对苏州丰岛在客户、技术等资源方面支持力度较小，苏州丰岛的盈利能力受限。

2014年3月3日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司收购了苏州丰岛，苏州丰岛成为公司的全资子公司。公司在收购完成后将对苏州丰岛输入人员、技术和管理经验，同时为苏州丰岛带来大客户，苏州丰岛的盈利能力将大幅增强。在实施募投项目后，苏州丰岛的效益会有较大幅度的提升，公司整体业绩也将随之提升。

## ②项目实施的可行性

苏州丰岛具有多年机构件的生产工艺，并掌握了连接器相关产品的外观美化处理技术，这些技术都是复合制程机构件及机电模组生产的基础性工艺，并已具备多年的生产管理经验，有足够的 ability 主导本项目的实施。

## （3）项目投资概算及资金投入来源

该项目总投资为50,700.00万元，其中建设投资39,634.00万元，铺底流动资金11,066.00万元，均以本次募集资金增资苏州丰岛解决。

## （4）项目备案、环评及选址情况

该项目正在履行备案程序。项目实施地点位于苏州丰岛现有的生产基地江苏省苏州市苏州新区华山路151号，拟对苏州丰岛的现有厂房和设备进行升级改造，相关用地已取得土地使用权证。

## （5）项目产品情况

本项目的实施将使苏州丰岛建成生产复合制程机构件及机电模组的生产线，实现部分重要零组件的自产自供。

本项目建成以后，苏州丰岛仍主要专注于复合制程的机构件及机电模组的研发、生产和销售，产品主要应用于3C移动终端领域以及可穿戴设备、智能家居

领域。

#### （6）项目实施进展情况

该项目尚未启动，待此次募集资金到位后正式实施。

#### （7）项目效益

该项目建设期为1年，投产第1年可实现项目设计产能的50%，第2年可实现项目设计产能的80%，第三年全部达产，达到100%设计生产能力。项目投资内部收益率（税后）为25.67%，投资静态回收期（税后）5.42年。

### （四）增资珠海双赢并实施 FPC 技术升级及扩产项目

公司拟对珠海双赢增资以实施FPC技术升级及扩产项目，项目建成投产后将大幅提升珠海双赢的生产能力，突破产能瓶颈，有效增强珠海双赢对客户的快速反应能力。同时，巩固公司在电脑和移动终端产品连接器及连接组件市场的优势地位。

#### （1）项目组织及实施方式

该项目以公司全资子公司珠海双赢为实施主体。公司计划在募集资金到位后，对珠海双赢进行增资以实施本项目。

#### （2）本次项目实施的前景与必要性、可行性

##### 1) 终端应用产品的市场前景

本项目所应用的终端3C行业市场前景详见上市公告书第四节“本次募集资金运用”之“二、本次募投项目的背景和目的”之“（一）本次募投项目的背景”。

##### 2) FPC市场前景

近年来，柔性印刷电路板市场一直处于增长态势，特别是高精密度的 FPC 目前处于供不应求的状态。2000 年以前，柔性印刷电路板的生产以日本、美国、欧洲为主；近年来，亚洲地区尤其是中国的生产能力快速增长，这种增长的动力源于全球消费电子产能逐步向中国转移，以及日本、美国、台湾等国家和地区的柔性印刷电路板产能向中国的转移。

在消费电子产品小型化趋势下，FPC 将向着高密度及超高密度方向发展。同时，随着软硬结合板制作流程的成熟度和市场接受度逐步提高，具有可弯折、立体安装优势的软硬结合板的成本将逐步降低，市场需求也将进一步扩大。特别是近年来，智能手机、平板电脑等智能移动终端市场规模不断扩大，带动了FPC市场规模的不断增长，凭借本公司在智能移动终端市场连接器产品的主力供应商地位，公司在FPC产品市场扩张时面临极为有利的竞争态势。

### 3) 项目实施的必要性、可行性

#### ①项目实施的必要性

##### (①) 强化公司竞争实力的需要

随着全球计算机、智能移动终端设备向轻、薄、短、小方向的快速发展，促使与之配套的零组件产品也向这一趋势发展，而FPC在简化设备体内线路设计、减小设备体积等方面具有突出的功能，因此，近年来，FPC的应用需求大幅提升，已成为连接终端设备各项精密组件的重要零组件，如触控屏幕、照相机模块与天线、电池等。正是基于具有与传统连接器不同的功能和应用，FPC或与传统连接组件的集成将是未来连接产品的重要发展方向。2012年下半年，公司通过收购珠海双赢将FPC纳入产业版图，完成了横跨PC和手机通讯产业的整合布局。由此，公司可享用珠海双赢在手机市场的经营成果，同时，为现有客户提供在内、外部连接器与连接线路上的一站式服务打好了基础，增加了对客户的影响力。

目前，公司在3C等领域的连接器及连接组件产品具有明显的优势地位，但在FPC产品领域还无法满足国际一线品牌厂商不断变化的需求。此次募投项目的实施，珠海双赢将对FPC生产线进行技术升级，珠海双赢的自动化水平和生产工艺将会有较大改善，产品结构更为丰富，为客户提供连接产品解决方案的能力将大幅提高，由此将进一步巩固公司在核心客户供应链体系中的地位，强化公司竞争实力。

##### (②) 扩大盈利规模的需要

FPC广泛应用于智能移动终端等，未来几年，智能移动终端的市场需求仍将保持快速的增长趋势，从而为FPC产品提供了广阔的市场空间。

珠海双赢作为国内智能移动终端行业主要的FPC产品的生产企业之一，近年来在激烈的市场竞争中，通过自我积累不断进行产品和技术创新，提高生产能力，赢得了一线移动终端品牌客户的高度认可。但是，近年来，珠海双赢的生产线一直近乎满负荷运转，产能趋于饱和，无法满足大的订单需求。通过实施本募投项目，珠海双赢的产能将大幅提升，其盈利规模也将有进一步的提高。

## ②项目实施的可行性

珠海双赢一直专注于FPC的研发、生产和销售，掌握了FPC单层、双层、多层的技术与工艺。各项产品皆已量产多年，并符合美国IPC技术标准要求，居于国内领先水平。此次项目旨在对珠海双赢的主营产品生产线进行升级改造和扩产，生产工艺与现有产品基本相似，珠海双赢有足够的 ability 主导本项目的实施。

### (3) 项目投资概算及资金投入来源

该项目总投资为56,000.00万元，其中建设投资49,283.00万元，铺底流动资金6,717.00万元，均以本次募集资金增资珠海双赢解决。

### (4) 项目备案、环评及选址情况

该项目已于2013年1月31日经珠海市发展和改革局登记备案，登记备案项目编号130403406210024。项目实施地点位于珠海市富山工业园，拟对珠海双赢的生产基地进行扩建，相关用地已取得土地使用权证。

### (5) 项目产品情况

该项目的产品主要为应用于智能移动终端的FPC。FPC的主要工艺原理是通过可对挠式铜箔基板进行蚀刻等加工工程，在基板上留下所需的线路，以作为电子产品讯号传输的媒介。FPC是电子零件装载的基板，具有可弯曲、卷绕、折叠等优点，可以大大缩小电子产品的体积和重量，广泛应用于移动通讯、汽车电子、航天、军事、工业自动化控制、仪器仪表、消费电子等多个领域。

### (6) 项目实施进展情况

该项目尚未启动，待此次募集资金到位后正式实施。

### (7) 项目效益

该项目建设期为1年，投产第1年可实现项目设计产能的30%，第2年可实现项目设计产能的60%，第三年全部达产，达到100%设计生产能力。项目投资内部收益率（税后）为25.64%，投资静态回收期（税后）5.50年。

## 第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

### 一、保荐协议主要内容

签署时间：2014年9月4日

保荐机构：中信证券股份有限公司

甲方：立讯精密工业股份有限公司

乙方：中信证券股份有限公司

保荐期间包括以下两个阶段：

(1) 乙方推荐甲方申请本次发行与上市的时期（以下简称“推荐期间”）；  
及

(2) 乙方持续督导甲方的持续督导期间（以下简称“持续督导期间”）。

持续督导期间自甲方证券在证券交易所上市之日开始，至以下日期中较早者止：

(1) 甲方证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度届满之日；或

(2) 甲方在甲方证券上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。

### 二、上市推荐意见

保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构风险控制部的审核。

保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行 A 股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中信证券股份有限公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐



责任。

## 第六节 新增股份的数量及上市时间

公司已于 2014 年 9 月 29 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2014 年 10 月 16 日。根据深交所相关业务规则的规定，2014 年 10 月 16 日公司股价不除权。

本次发行对象最终确定为 8 家，股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月。本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

## 第七节 中介机构声明

### 保荐机构（主承销商）声明

本公司已对立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

\_\_\_\_\_  
杨 飞

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
姚 浩

\_\_\_\_\_  
刘顺明

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
王东明

中信证券股份有限公司（公章）

2014年10月15日

## 发行人律师声明

本所及签字的律师已阅读立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认本次非公开发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的关于立讯精密工业股份有限公司非公开发行实施过程的核查意见不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京天元律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

朱小辉

经办律师：\_\_\_\_\_

牟奎霖

\_\_\_\_\_  
周陈义

2014年 10月 15日

## 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所对立讯精密工业股份有限公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度财务报表出具的审计报告的内容与本所出具的有关报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的上述审计报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：

---

罗振邦

---

李 璟

会计师事务所负责人：

---

朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2014 年 10 月 15 日

---

## 验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所出具的报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：

\_\_\_\_\_  
袁龙平

\_\_\_\_\_  
秦昌明

执行事务合伙人：

\_\_\_\_\_  
杨剑涛

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

2014 年 10 月 15 日

## 评估机构声明

本评估机构及签字注册评估师已阅读立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本评估机构出具的报告不存在矛盾。本评估机构及签字注册评估师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的评估报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册评估师：\_\_\_\_\_

刘 明

\_\_\_\_\_

郑 超

法定代表人：\_\_\_\_\_

何宜华

中联资产评估集团有限公司

2014年 10月 15日

## 第八节 备查文件

以下备查文件，投资者可在发行人、保荐机构办公地址查询：

- 1、上市申请书；
- 2、承销及保荐协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺书；
- 4、保荐机构出具的上市保荐书；
- 5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
- 8、律师关于本次非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的见证意见；
- 9、会计师事务所出具的验资报告；
- 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、认购股东出具的股份限售承诺；
- 12、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

2014年10月15日