

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZB11763号

立讯精密工业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）董事会编制的截至2019年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供立讯精密申请发行债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为立讯精密申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

立讯精密董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2019年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对立讯精密董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合

理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，立讯精密董事会编制的截至2019年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了立讯精密截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一九年七月十一日

立讯精密工业股份有限公司 截至2019年3月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

自 2014 年以来公司共两次非公开发行股票募集资金，以下称为 2014 年非公开发行股票募集资金及 2016 年非公开发行股票募集资金。

一、 前次募集资金基本情况

（一）2014 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]850 号）文件核准，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于中国境内以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）65,473,887 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 31.02 元，募集资金总额为人民币 2,030,999,974.74 元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币 20,309,999.75 元后，已缴入募集的股款为人民币 2,010,689,974.99 元，于 2014 年 9 月 24 日存入公司募集资金暂存户，同时扣除公司为本次股票发行所支付的律师费、验资费等发行费用及评估费合计人民币 914,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 2,009,775,974.99 元。以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 9 月 24 日出具瑞华验字（2014）48330011 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主中小企业上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，非公开发行股票募集资金的存放情况见下表：

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司 深圳新安支行	755903769510111	538,775,974.99		已销户

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行	4000104129100086040	507,000,000.00		已销户
中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行	41035100040009588	514,000,000.00		已销户
中国建设银行股份有限公司昆山分行	32201986444059910001	450,000,000.00		已销户
合 计		2,009,775,974.99		

（二）2016 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1323 号）文件核准，本公司于中国境内以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）234,096,692 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 19.65 元，募集资金总额为人民币 4,599,999,997.80 元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 4,589,999,997.80 元，于 2016 年 9 月 30 日存入公司募集资金暂存户，同时扣除公司为本次股票发行所支付的律师费、验资费等发行费用及评估费合计人民币 553,962.26 元，实际募集资金净额为人民币 4,589,446,035.54 元。以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 9 月 30 日出具信会师报字[2016]第 211754 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主中小企业上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2019 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 207,397,708.37 元，非公开发行股票募集资金的存放情况见下表：

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司深圳分行新安支行	769905492510611	877,803,800.00		
招商银行股份有限公司深圳分行新安支行	769905492510122	122,196,200.00		
中国工商银行股份有限公司昆山分行	1102023819008072815	780,825,400.00		已销户
中国建设银行股份有限公司昆山分行	32250198644400000058	219,174,600.00		已销户

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行	41035100040014166	582,974,300.00		已销户
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	213222229867700001	67,025,700.00		已销户
中国银行股份有限公司深圳沙井支行	777067971493	543,242,600.00	150,977,590.66	
中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行	4000104129100177994	206,757,400.00		已销户
平安银行股份有限公司深圳创业路支行	11017745573004	383,206,000.00		已销户
中国工商银行股份有限公司滁州丰乐支行	1313021429300055759	16,794,000.00		已销户
中国工商银行前海分行	4000055119100478094	227,167,900.00	16,797,830.63	
交通银行股份有限公司昆山分行	325391455018800007320	72,832,100.00		已销户
宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行	73100122000059786	489,999,997.80		已销户
中国银行股份有限公司深圳福永支行	777069059836			已销户
中国银行股份有限公司深圳沙井支行	749770816004			
中国工商银行东莞清溪支行	2010028929200387588		32,044,789.18	
JPMorgan Chase Bank	000000326305080		7,577,497.90	
合 计		4,589,999,997.80	207,397,708.37	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1，2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2014 年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况

2014 年非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

2、2016 年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况

（1）2017 年 2 月 23 日，公司第三届第十四次会议董事会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》，根据议案，

变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途，暨通过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币 5,380.93 万元（或等值美金）收购美律电子（香港）有限公司（以下简称“香港美律”）持有的惠州美律 44.95% 股权，而后再由东莞立讯以人民币 1,478.02 万元（或等值美金）对惠州美律进行增资，收购与增资款项总计人民币 6,858.95 万元（或等值美金）。交易完成后，东莞立讯持有惠州美律 51% 股权；立讯精密透过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币 125.34 万元（或等值美金）收购香港美律持有的美律电子（上海）有限公司（以下简称“上海美律”）51% 股权。

（2）2017 年 9 月 11 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》。根据该议案，本次变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途，通过东莞立讯以募集资金人民币 10,200 万元与美律实业合资设立广东立讯美律电子有限公司。投资完成后，东莞立讯持有合资公司 51% 股权，美律实业将持有合资公司 49% 股权。

（3）2017 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》。根据该议案，公司变更“企业级高速互联技术升级项目”部分募集资金用途，用于该募投项目相关产品研发中心的建设，具体情况如下：第一，通过全资子公司东莞讯滔使用募集资金人民币 10,000 万元（或等值美金）增资另一全资子公司香港立讯精密科技有限公司（以下简称“立讯精密科技”），再由立讯精密科技以该人民币 10,000 万元（或等值美金）向其全资子公司台湾立讯精密有限公司（以下简称“台湾立讯”）增资。增资完成后，台湾立讯将新建光电研发中心，用于高速光互联 AOC（Active Optical Cable，有源光缆）产品的研发；第二，通过全资子公司东莞讯滔使用募集资金人民币 4,650 万元（或等值美金）于美国加利福尼亚州圣荷西市设立法人公司新建高速样品线研发中心和 25G 高速线缆研发中心，用于高速样品线与 25G 高速线缆的研发。

（4）2018 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目资金用途的议案》。根据该议案，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司变更“USB Type-C 连接器模组扩产项目”和“企业级高速互联技术升级项目”部分资金用途，用于投资立讯射频（立讯精密直接持股 70%，剩余 30% 股权由立讯精密全资子公司协讯电子（吉安）有限公司持有），并由其实施“人工智能模组产品扩产项目”。其中：“USB Type-C 连接器模组扩产项目”变更用途募集资金 57,000

万元，“企业级高速互联技术升级项目”变更用途募集资金 40,000 万元，合计变更用途资金 97,000 万元。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2014 年非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况

2014 年度，公司存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况，预先投入金额 173,356,200.00 元。自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2014 年 11 月 18 日出具瑞华核字（2014）48330007 号报告。本期已使用非公开募集资金置换预先已投入募投项目的全部自筹资金。预先投入非公开募集资金项目金额见下表：

募投项目名称	金额	置换资金来源
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	67,484,300.00	非公开募集资金
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	32,408,500.00	非公开募集资金
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	73,463,400.00	非公开募集资金
合 计	173,356,200.00	

2014 年，经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]850 号）文件核准，本公司向不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金，用于收购昆山联滔 40%股权、增资珠海双赢并进行 FPC 技术升级及扩产项目、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、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。其中增资珠海双赢并进行 FPC 技术升级及扩产项目由子公司珠海双赢柔软电路有限公司负责实施，募集资金项目累计使用募集资金 545,088,444.90 元，至 2016 年 7 月项目全部完工。投产后其实现效益情况见附件 2。

2018 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议通过了《关于转让全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司部分股权的议案》。根据该议案，公司与深圳市景旺电子股份有限公司签订股权转让协议，转让珠海双赢柔软电路有限公司 51%的股权，根据股权转让协议，双方公司约定以 2018 年 6 月 30 日经审计的净资产为基础，以实际交割前损益情况调整确认股权转让价格，最终确定的交易价款为 277,505,977.89 元，处置 51%的股权形成股权转让损失 104,567,079.27 元，截至 2019 年 3 月 31 日已收款 87,505,977.89 元，。

2、2016 年非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况

2016 年非公开发行股票募集资金投资项目存在以自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况，预先投入金额 367,276,032.12 元。自筹资金预先投入非公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2016 年 10 月 21 日出具信会师报字（2016）210015 号报告。预先投入非公开募集资金项目金额见下表：

单位：人民币万元

项目名称	非公开发行股票方案披露的投资总额	募集资金置换金额
电声器件及音射频模组扩建项目	100,000.00	8,329.54
智能装置与配件类应用项目	100,000.00	10,004.07
智能移动终端连接模组扩产项目	40,000.00	13,443.18
FPC 制程中电镀扩建项目	30,000.00	4,950.81
合计：	270,000.00	36,727.60

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1、2014 年非公开发行股票募集资金项目结余募集资金使用情况

2016 年 10 月 19 日，2014 年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金 186,648.30 万元，形成资金结余 18,029.86 万元。根据第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于将募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司将结余募集资金人民币 18,029.86 万元用于永久补充公司流动资金，并于实施完毕后注销存放募投项目募集资金的专项账户。

2、2016 年非公开发行股票募集资金项目暂时闲置募集资金使用情况

根据 2018 年 10 月 19 日第四届董事会第六次会议决议，公司计划在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自上述议案获公司董事会审议通过之日起两年内，使用不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金和不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资理财产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围及有效期内，资金可循环滚动使用。截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金结余 20,739.77 万元，其中：公司账户余额为人民币 42,397,708.37 元，各类通知存款账户余额为人民币 15,000,000.00 元，购理财产品余额为人民币 150,000,000.00 元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）2014 年非公开发行股票募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、2014 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

2014 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

2、2014 年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况见附件 2 注 1。

（二）2016 年非公开发行股票募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

2016 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。

2、2016 年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、2016 年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

2016 年年非公开发行股票募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况见附件 4。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

（一）2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在 2014 年非公开发行股票募集资金中发行涉及以资产认购股份的情况。

（二）2016 年非公开发行股票募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在 2016 年非公开发行股票募集资金中发行涉及以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

（一）2014 年非公开发行股票募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司 2014 年非公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

（二）2016 年非公开发行股票募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司 2016 年非公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2019 年 7 月 11 日批准报出。

附件：

1. 2014 年非公开公开发行募集资金使用情况对照表
2. 2014 年非公开公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
4. 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2019年7月11日

附件 1

2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额： 200,977.60						已累计使用募集资金总额： 185,137.26				
变更用途的募集资金总额： 0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例： 0.00%						2014 年： 83,275.57 2015 年： 74,722.22 2016 年： 27,139.47				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购昆山联滔 40%股权	收购昆山联滔 40%股权	45,000.00	45,000.00	44,977.50	45,000.00	45,000.00	44,977.50	-22.50	100%
2	增资珠海双赢并进行 FPC 技术升级及扩产项目	增资珠海双赢并进行 FPC 技术升级及扩产项目	56,000.00	56,000.00	54,508.84	56,000.00	56,000.00	54,508.84	-1,491.16(注 1)	100%
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	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	50,784.21	50,700.00	50,700.00	50,784.21	84.21	100%
4	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	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	34,866.71	51,400.00	51,400.00	34,866.71	-16,533.29(注 1)	100%
合 计			203,100.00	203,100.00	185,137.26	203,100.00	203,100.00	185,137.26	-17,962.74	

注 1 募集资金产生节余的原因为：募集资金存放期间产生利息收入；项目建设过程中，随着市场环境发生变化，对部分新增设备的购置方案进行了优化调整，合理节省了部分开支；在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，加强项目费用控制、监督和管理，控制采购成本，在确保项目质量顺利建设的前提下，降低项目开支。

附件 2

2014 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 1-3 月		
1	收购昆山联滔 40%股权	—	2016 年：5,192.58 2017 年：5,435.37 2018 年：6,152.99 2019 年：6,980.21	10,330.86	8,875.92	43,448.08	6,122.34	68,777.20	是
2	增资珠海双赢并进行 FPC 技术升级及扩产项目	—	2016 年：2,370 2017 年：6,884 2018 年：12,955	-5,293.97	-4,002.72	—	—	-9,296.69	否（注 1）
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	100%	2016 年：3,289.55 2017 年：6,730.70 2018 年：9,743.83 2019 年：9,676.86	12,513.52	22,487.13	9,758.30	3,752.70	48,511.65	是
4	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	100%	2016 年：10,208.21 2017 年：11,643.54 2018 年：12,402.91 2019 年：13,362.03	14,187.13	27,321.50	31,795.67	1,199.61	74,503.91	是

注 1 公司增资珠海双赢并进行 FPC 技术升级及扩产项目未实现预期效益，其原因在于因建设周期迟延所致，另外，因建设周期迟延，致使原有客户订单丢失，对后续的业务开展也造成了消极影响。增资珠海双赢并进行 FPC 技术升级及扩产项目所属珠海海景旺柔性电路有限公司（原珠海双赢柔软电路有限公司）于 2018 年 11 月 30 日进行处置，处置情况见二、（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况，因此其产能利用率、实际效益情况不适用。

附件 3

2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额： 459,000.00						已累计使用募集资金总额： 453,194.32				
变更用途的募集资金总额： 128,724.68						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例： 28.04%						2016 年： 49,628.45 2017 年： 198,516.24 2018 年： 175,855.3				
						2019 年 1-3 月： 29,194.33				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	电声器件及音射频模组扩建项目	电声器件及音射频模组扩建项目	100,000.00	100,000.00	99,970.03	100,000.00	100,000.00	99,970.03	-29.97	2018/9/29
2	智能装置与配件类应用项目	智能装置与配件类应用项目	100,000.00	100,000.00	102,295.70	100,000.00	100,000.00	102,295.70	2,295.70 (注 2)	2018/9/29
3	USB Type-C 连接器模组扩产项目	USB Type-C 连接器模组扩产项目	65,000.00	8,000.00	11,048.43	65,000.00	8,000.00	11,048.43	3,048.43 (注 2)	2018/9/29
4		人工智能模组产品扩产项目 (注 1)		97,000.00	97,332.97		97,000.00	97,332.97	332.97	2020/10/15
5	企业级高速互联技术升级项目	企业级高速互联技术升级项目	75,000.00	35,000.00	24,094.91	75,000.00	35,000.00	24,094.91	-10,905.09 (注 3)	2018/9/29
6	智能移动终端连接模组扩产项目	智能移动终端连接模组扩产项目	40,000.00	40,000.00	40,174.15	40,000.00	40,000.00	40,174.15	174.15	2018/9/29

7	FPC 制程中电镀扩建项目	FPC 制程中电镀扩建项目	30,000.00	30,000.00	28,825.50	30,000.00	30,000.00	28,825.50	-1,174.50 (注 3)	2018/9/29
8	补充流动资金	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	49,452.63	50,000.00	50,000.00	49,452.63	-547.37	
合 计			460,000.00	460,000.00	453,194.32	460,000.00	460,000.00	453,194.32	-6,805.68	

注 1 USB Type-C 连接器模组扩产项目、企业级高速互联技术升级项目部分资金发生项目变更，变更情况详见二、（二）、2 2016 年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况；

注 2 智能装置与配件类应用项目、USB Type-C 连接器模组扩产项目超出募集后承诺投资金额，原因系实际投资金额包含募集资金产生的利息及理财收益,超过募集后承诺投资金额；

注 3 企业级高速互联技术升级项目、FPC 制程中电镀扩建项目由于项目未实施完毕，因此实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额。

附件 4

2016 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 3 月 31 日

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 (注 2)	承诺效益 (注 1)	最近三年实际效益(注 2)				截止日累 计实现效 益 (注 2)	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 1-3 月		
1	电声器件及音射频 模组扩建项目	—	2018 年 10-12 月：2,273.66 2019 年 1-3 月：2,273.66	—	—	4,450.80	-799.25	3,651.55	否(注 3)
2	智能装置与配件类 应用项目	100.00%	2018 年 10-12 月：5,137.91 2019 年 1-3 月：5,137.91	—	—	47,743.60	2,979.32	50,722.92	是(注 4)
3	USB Type-C 连接器 模组扩产项目	—	2018 年 10-12 月：477.45 2019 年 1-3 月：477.45	—	—	2,943.10	765.90	3,709.00	是
4	企业级高速互联技 术升级项目	—	2018 年 10-12 月：2,527.55 2019 年 1-3 月：2,527.55	—	—	4,942.59	1,531.31	6,473.90	是
5	智能移动终端连接 模组扩产项目	100.00%	2018 年 10-12 月：3,184.25 2019 年 1-3 月：3,184.25	—	—	13,568.05	1,360.36	14,928.41	是
6	FPC 制程中电镀扩 建项目	57.19%	2018 年 10-12 月：1,075.49 2019 年 1-3 月：1,075.49	—	—	668.45	46.40	714.85	否 (注 5)
7	补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—

变更项目

1	人工智能模组产品 扩产项目	—	—	—	—	2,425.52	551.06	2,976.58	—(注 6)
---	------------------	---	---	---	---	----------	--------	----------	--------

- 注 1 募集资金投资项目实现效益的测算方法、口径与可行性分析报告承诺效益一致，承诺效益期间口径为项目投产后按募投项目实际覆盖的月份平均计算；
- 注 2 电声器件及音射频模组扩建项目、USB Type-C 连接器模组扩产项目、企业级高速互联技术升级项目部分资金发生项目变更，产能利用率不适用，变更情况详见二、（二）、2，原项目实际效益包含变更项目产生效益；
- 注 3 电声器件及音射频模组扩建项目未达到预计效益，其原因系国际贸易环境发生变化和 2019 年新年假期开工率不足；
- 注 4 智能装置与配件类应用项目产品市场需求旺盛，公司加快产线建设，投产期较原计划提早，2018 年随订单增量快速释放产能，项目呈现较好效益；2019 年第 1 季度进入新品导入阶段，项目效益会随产品良率提升而改善，预计未来会呈现较好收益；
- 注 5 公司 FPC 制程中电镀扩建项目未达到预计效益，其原因系客户需求尚未完全释放，致使公司效益、产能利用率未达预期；
- 注 6 人工智能模组产品扩产项目为 USB Type-C 连接器模组扩产项目及企业级高速互联技术升级项目变更部分募集资金用途后的新项目，项目未达产，产能利用率及承诺效益情况不适用。