



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2014-073

东莞劲胜精密组件股份有限公司

2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1. 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首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]535号）核准，由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于2010年5月6日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,500万股，发行价格为每股人民币36.00元，募集资金总额900,000,000.00元，扣除各项发行费用55,738,100.00元（注），实际募集资金净额人民币844,261,900.00元，已由平安证券于2010年5月11日存入公司在平安银行深圳红树湾支行开立的募集资金专户0372100345685。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其于2010年5月11日出具深鹏所验字[2010]165号《验资报告》。

注：公司原归集的各项发行费用55,738,100.00元中有5,738,000.00元属于广告费、路演费、上市酒会费等费用。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）文件第七条和第九条规定，要求发行权益性

证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益，并于2010年1月1日起执行。根据规定要求，公司进行了账务调整，调增资本公积5,738,000.00元，调增管理费用5,738,000.00元，并于2011年3月10日以自有资金5,738,000.00元补回募集资金投资项目专户。

2. 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况

币种：人民币 单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	849,999,900.00
减：以前年度已使用金额	734,239,556.16
减：本报告期使用金额	36,850,990.38
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	33,935,627.66
尚未使用的募集资金余额	112,844,981.12

二、 募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

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，最大限度的保护投资者的合法利益，根据《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况修订了《募集资金管理制度》，并经第一届第十七次董事会和2010年第一次临时股东大会审议通过。

根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。公司、平安证券与中国建设银行股份有限公司东莞长安支行、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》。

公司全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司，与平安证券、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行先后签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》；与平安证券、兴业银行股份有限公司东莞长安支行签订

《募集资金四方监管协议》。

公司全资子公司东莞华晟电子科技有限公司与公司、平安证券、兴业银行股份有限公司东莞长安支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2014年上半年，公司及全资子公司严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、管理和使用募集资金，在实际使用募集资金前履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露，未发生违法违规的情形。

2. 募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日，募集资金专项账户的余额如下：

币种：人民币 单位：元

开户单位	银行名称	存储余额	备注
东莞劲胜精密组件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞长安支行	4,393,942.39	注1
	平安银行股份有限公司佛山容桂支行		已注销
	兴业银行股份有限公司东莞长安支行	2,012,937.41	注2
东莞劲胜通信电子精密组件有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞东城支行	79,319,396.51	注3
	兴业银行股份有限公司东莞长安支行	27,096,701.61	注4
东莞华晟电子科技有限公司	兴业银行股份有限公司东莞长安支行		已注销
库存现金		22,003.20	-
合计	-	112,844,981.12	-

截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金为112,844,981.12元，除少量库存现金外，全部存放于募集资金专项账户。为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放，公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，存单不做质押。

注1：上表中中国建设银行股份有限公司东莞长安支行的存储余额为人民币活期存款44001779108053011922账户余额4,393,942.39元。

注2：上表中兴业银行股份有限公司东莞长安支行存储余额为人民币活期存款395020100100083889账户余额2,012,937.41元。

注3：上表中中国建设银行股份有限公司东莞东城支行存储余额包括定期存款账户余额30,000,000.00元，七天通知存款40,000,000.00元，人民币活期存款44001776208053003125

账户余额 9,319,396.51 元。

注 4：上表中兴业银行股份有限公司东莞长安支行存储余额为人民币活期存款 395020100100103604 账户余额 27,096,701.61 元。

三、报告期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

募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附表。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(1) 2014年半年度公司未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。

(2) 2014年半年度公司未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2014年半年度公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年半年度公司未发生募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 节余募集资金使用情况

2014年半年度公司未发生募集资金节余情况。

6. 超募资金使用情况

2012年10月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（七）的议案》，同意公司使用2,000.00万元其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司华晟电子，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2013年1月，公司完成增资华晟电子的工商注册登记手续。截至2014年3月31日，华晟电子已使用超募资金2,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年半年度公司未发生变更募集资金投资项目资金的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年半年度公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理符合法律法规的规定。

附：募集资金使用情况对照表

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十三日

附表：

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	84,999.99						本报告期投入募集资金总额	3,685.10		
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	77,109.04		
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
消费电子精密结构件技改扩建项目	否	21,421.69	21,421.69	3,577.49	14,499.95	67.69%	2014年12月31日	88.61	不适用	否
研发中心技改扩建项目	否	2,988.81	2,988.81	95.19	281.46	9.42%	2014年12月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,410.50	24,410.50	3,672.68	14,781.41	-	-	88.61	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	100.00%	-	-	不适用	否
永久补充公司流动资金	-	5,000.00	10,049.41	-	10,049.41	100.00%	-	-	不适用	否
手机、数码产品精密结构件扩建项目	-	18,000.00	16,091.66	-	16,091.66	100.00%	2011年4月10日	1,542.70	是	否
消费电子产品精密结构件扩产项目	-	21,000.00	20,686.56	-	20,686.56	100.00%	2011年11月30日	1,147.38	是	否
电容式触摸屏光学玻璃项目	-	5,000.00	7,500.00	-	7,500.00	100.00%	2011年12月31日	221.98	否	否
增资子公司东莞华晟电子科技有限公司	-	2,000.00	2,000.00	12.42	2,000.00	100.00%	2013年4月30日	-10.12	否	否
超募资金投向小计	-	57,000.00	62,327.63	12.42	62,327.63	-	-	2,901.94	-	-
合计		81,410.50	86,738.13	3,685.10	77,109.04	-	-	2,990.55	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目：2013年1月24日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目调整的议案》。公司根据行业发展变化及公司的实际情况，在募集资金投资项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下，调整募集资金投资项目消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目中的设备购置及安装（包括设备型号、设备数量、设备单价）、建筑工程等投资金额。2013年2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。《关于公司募集资金投资项目调整的公告》及项目调整的可行性研究报告已于2013年1月25日对外披露。</p> <p>研发中心技改扩建项目：2013年12月31日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目研发中心技改扩建项目完成时间调整的议案》。根据该项目建设的实际情况和公司的发展，公司将研发中心技改扩建项目达到预定可使用状态日期调整为2014年12月31日。《关于公司募集资金投资项目研发中心技改扩建项目完成时间调整的公告》已于2014年1月3日对外披露。</p> <p>电容式触摸屏光学玻璃项目：该项目当前受客户认证、项目开发进度影响，实现的效益低于预期。随着新客户的导入和新项目的成功开拓，该项目自2014</p>									

	<p>年一季度逐步实现预期效益。</p> <p>增资子公司东莞华晟电子科技有限公司项目：该项目于 2013 年建设完成，本年度实现的效益低于预期，主要受项目开发进度影响。随着新客户的导入和产能的逐渐释放，该项目将逐步实现预期效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内公司项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2012 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（七）的议案》。同意公司使用 2,000.00 万元其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司华晟电子，公司保荐机构、独立董事均已发表了同意意见。2013 年 1 月，公司完成增资华晟电子的工商注册登记手续。截至 2014 年 3 月 31 日，华晟电子已使用超募资金 2,000.00 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期无此项。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期无此项。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期无此项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期无此项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本报告期无此项。
尚未使用的募集资金用途及去向	除少量库存现金外，公司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。