

东吴证券股份有限公司

关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对胜利精密 2016 年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]187 号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”）根据发行对象认购报价情况，《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》所规定的程序和规则，非公开发行人民币普通股（A 股）184,729,064.00 股，每股面值 1.00 元，非公开发行价格为每股人民币 8.12 元，共募集资金总额为人民币 1,499,999,999.68 元。扣除承销费和保荐费 37,500,000.00 元后的募集资金为人民币 1,462,499,999.68 元，已由主承销商东吴证券于 2014 年 7 月 3 日分别汇入公司在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为 89030157870000031、在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为 89030157870000040 和在上海银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为 37000203002372036 募集资金专用账户内。另减除审计费、律师费、证券登记费用等其他发行费用 1,664,729.06 元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,460,835,270.62 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2014）00015 号《验资报告》审验的

募集资金净额为 1,460,835,270.62 元。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2008 年 8 月 27 日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2014 年 6 月，公司与上海银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2014 年 7 月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2014 年 7 月，公司及公司控股子公司安徽胜利精密制造科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2014 年 12 月，公司及公司控股子公司昆山龙飞光电有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

（三）募集资金存储情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 176,382,639.75 元，其中：活期存款 176,382,639.75 元。募集资金具体存放情况如下：

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030157870000040	1,117,860.15	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030157990000021	148,280,323.47	利多多智能存款
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030157870000058	549.70	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154740010363	26,983,906.43	活期
合计		176,382,639.75	

（四）募集资金实际使用情况

1、增发募集资金使用情况对照表

公司实际募集资金净额为人民币 146,083.53 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，累计募集资金存款利息收入 1,952.19 万元，累计使用募集资金 130,397.46 万元。具体募集资金使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

募集资金总额		146,083.53			本年度投入募集资金总额				2,848.15		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		20,000.00			已累计投入募集资金总额				130,397.46		
累计变更用途的募集资金总额比例		13.69%									
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
舒城胜利产业园建设项目	是	98,500.00	78,500.00	81.98	79,229.88	100.93%	2016-6-30	1,868.50	234.77	不适用	否
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目	否	26,500.00	26,500.00	503.01	11,711.54	44.19%	2017-12-31			不适用	否
昆山显示模组及配件项目	是		20,000.00	2,245.86	14,438.74	72.19%	2016-6-30	-1,198.80	-1,486.44	不适用	否
补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	17.30	25,017.30	100.07%	-	-	-	不适用	-
承诺投资项目小计	-	150,000.00	150,000.00	2,848.15	130,397.46	-	-	669.70	-1,251.67	-	-
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	150,000.00	150,000.00	2,848.15	130,397.49	-	-	669.70	-1,251.67	-	-

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2014年7月13日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币16,826.22万元。截止2014年6月30日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为168,262,105.68元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以168,262,105.68元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2014）00604号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于2014年7月25日完成上述项目的资金划转工作。

3、变更增发募集资金投资项目情况

①舒城胜利产业园建设项目变更情况说明

2014年10月27日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金20,000万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将设立全资子公司的方式实施。

舒城胜利产业园建设项目由公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司实施，该公司于2013年7月17日成立，统一社会信用代码91341523073907009F(1-1)，住所为安徽省六安市舒城杭埠经济开发区，注册资本为74,750万元。

舒城胜利产业园建设项目实施地位于安徽舒城杭埠经济开发区，该项目总投资139,280万元，主要生产智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视等设备的触控模组、结构件等配套产品，并为联想等战略客户提供Hinge Up模组一体化解决方案，项目建设期为24个月。

2014年10月，舒城胜利产业园仍处于建设阶段，涉及产业园有关的供电、排污等外部配套工程进展较慢，难以满足项目计划投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况并结合公司的实际情况，为加快推进项目，把握市场机遇，经审慎研究，公司将

“舒城胜利产业园建设项目”触摸屏生产线中的显示模组部分变更至昆山实施，变更募集资金 20,000 万元至昆山显示模组及配件项目。

截至 2016 年 12 月 31 日，舒城胜利产业园及昆山显示模组及配件项目已基本完工，大部分已投入使用。

二、非发行股份支付现金购买资产并募集配套资金

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1848 号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买王汉仓等 7 名股东所持有的苏州市智诚光学科技有限公司（以下简称“智诚光学”）73.31%股权、王书庆等 3 名股东所持有的苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）100%股权以及陈铸等 5 名股东所持有的南京德乐科技股份有限公司（以下简称“德乐科技”）100%股份，同时向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易现金对价的支付，交易完成后的标的资产整合、在建项目投入、运营资金安排，及支付本次并购交易的税费及中介机构费用等。

公司向不超过十名特定投资者非公开发行股份 28,179,262 股，发行价格 16.28 元/股共募集资金总额为人民币 458,758,385.36 元。扣除承销费和保荐费 15,000,000.00 元后的募集资金为人民币 443,758,385.36 元，已由主承销商东吴证券于 2015 年 8 月 24 日分别汇入公司在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为 89030154500000189 募集资金专用账户内。另减除审计费、律师费、证券登记费用等其他发行费用 981,098.73 元后，公司本次募集资金净额为人民币 442,777,286.63 元。

2015 年 8 月 25 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡验字（2015）00098 号）。根据该验资报告，截至 2015 年 8 月 24 日止，发行人本次非公开发行共计募集资金总额为 458,758,385.36 元，扣除发行费用 15,981,098.73 元，实际募集资金净额 442,777,286.63 元。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2008 年 8 月 27 日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2015 年 8 月 31 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2015 年 8 月 31 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

2015 年 8 月 31 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司、南京德乐科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

（三）募集资金存储情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 21,242,741.93 元，其中：活期存款 21,242,741.93 元。募集资金具体存放情况如下：

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：

专户银行	银行账号	募集资金余额（元）	存款方式
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154500000189	9,021,391.91	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154740011227	10,385,277.17	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154740011243	1,836,072.85	活期
合计		21,242,741.93	

（四）募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况表

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表如下：

单位：人民币万元

募集资金总额		44,277.73			本年度投入募集资金总额				1,913.01		
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				42,183.33		
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(注1)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额(注2)	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	本年度实现的效益(注3)	截止报告期末累计实现的效益	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											
支付收购对价	否	20,598.31	20,598.31		20,598.31	100.00%					
南京德乐补充营运资金	否	10,000.00	10,000.00	454.04	9,818.61	98.88%		不适用		是	否
智诚光学生产线自动化改造项目及营运资金投入	否	8,000.00	8,000.00	953.35	6,967.35	87.09%		不适用		是	否
富强科技购建厂房项目及营运资金投入	否	4,500.00	4,500.00	505.62	4,795.08	106.56%		不适用		否	否
其他相关费用	否	1,179.42	1,179.42		3.98						
承诺投资项目小计	-	44,277.73	44,277.73	1,913.01	42,183.33	-				-	-
超募资金投向											
1、归还银行贷款(如有)											
2、补充流动资金(如有)											
超募资金投向小计											
合计		44,277.73	44,277.73	1,913.01	42,183.33						

2、变更募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目的未发生变更。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2015 年 8 月 31 日，公司使用自筹资金支付募集资金投资项目——富强科技购建厂房及补充营运资金和智诚光学生产线自动化改造项目设备及工程款合计 7,473.46 万元。上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了天衡专字（2015）02194 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司使用自筹资金支付募集资金投资项目情况的鉴证报告》进行鉴证。2015 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 7,473.46 万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

三、非公开发行股份用于智能终端大部件整合扩产项目、智慧工厂制造平台项目以及补充流动资金

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1223 号文核准，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 11 月 25 日向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）515,151,514 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 6.60 元，募集资金总额为人民币 3,399,999,992.40 元，扣除发行费用 37,915,151.44 元（包括保荐承销费、律师费、审计验资费、登记托管费）后，本公司本次募集资金净额为人民币 3,362,084,840.96 元。2016 年 11 月 25 日，东吴证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除保荐、承销费人民币 33,999,999.92 元后的余款人民币 3,365,999,992.48 元汇入公司账户中，其中分别汇入中国工商银行苏州浒关工业园区支行（账号 1102265419000051160）965,999,992.48 元、上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行（账号 89030154500000244）1,300,000,000.00 元、浙江绍兴瑞丰农村商业银行

股份有限公司营业部（账号 201000163839776）600,000,000.00 元和中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部（账号 32250198863600001095）500,000,000.00 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00226 号验资报告。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2008年8月27日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2016年11月25日，公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年12月13日，公司和苏州富强加能精机有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

2016年12月13日，公司与上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行、东吴证券股份有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司签订了募集资金四方监管协议。

2016年12月13日，公司和安徽智胜光学科技有限公司与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、东吴证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

上述监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。

（三）募集资金存储情况

截止2016年12月31日，公司募集资金专户实际余额为2,323,568,790.88 元，其中：

活期存款1,823,568,790.88 元，理财产品500,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下：

截止2016年12月31日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下：

专户银行	银行账号	募集资金余额（元）	存款方式
中国建设银行苏州新区支行	32250198863600001095	0.00	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154500000244	1,200,281,666.67	活期
浙江绍兴瑞丰农村商业银行	201000163839776	151,641.66	活期
中国工商银行苏州浒关工业园区支行	1102265419000051160	161,000.00	活期
上海浦东发展银行苏州新区支行	89030154500000252	22,964,535.55	活期
浙江绍兴瑞丰农村商业银行	201000165398277	600,009,947.00	活期
合计		1,823,568,790.88	

截止2016年12月31日，募集资金存放理财账户余额如下：

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
中国建设银行苏州新区支行	32250198863600001095 理财户	500,000,000.00	理财
合计		500,000,000.00	

（四）募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况

公司实际募集资金净额为人民币 336,208.48 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，累计募集资金存款利息收入 60.43 万元，累计使用募集资金 104,303.55 万元。具体使用情况如下表所示：

单位：万元

募集资金总额		336,208.48				本年度投入募集资金总额			103,912.03		
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			103,912.03		
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
智能终端大部分整合扩产项目	是	190,000.00	190,000.00	7,703.56	7,703.56	4.05%	2018-12-31	不适用	不适用	不适用	否
智慧工厂制造平台项目	是	50,000.00	50,000.00				2018-12-31	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	100,000.00	100,000.00	96,208.47	96,208.47	96.21%	2016-12-31	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	340,000.00	340,000.00	103,912.03	103,912.03	-	-			-	-
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	340,000.00	340,000.00	103,912.03	103,912.03	-	-			-	-

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年1月20日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为48,651.05万元。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2017）00015号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于2017年1月25日完成上述项目的资金划转工作。

公司于2017年1月完成募集资金置换工作，置换金额为48,651.05万元。

五、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对胜利精密募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅胜利精密募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员进行沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：胜利精密2016年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项意见》之签署页）

保荐代表人：

尹宝亮

骆廷祺

东吴证券股份有限公司

年 月 日