证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2017-001

立讯精密工业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第三届董事会第十四次会议于2017年2月18日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2017年2月23日上午以现场及结合通讯的方式,在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《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》

与会董事同意通过《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》。

为提高公司2016年非公开发行股票募集资金使用效率与投资回报,根据募投项目实际情况,公司拟将“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金变更用于全资子公司的对外投资,本次变更共涉及募集资金人民币6,984.30万元(或等值美金)。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《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公告》(公告编号:2017-002)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

与会董事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

为满足下述境外全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)与LUXSHARE PRECISION LIMITED(立讯精密有限公司)实际资金需求,公司拟为其开展融资业务提供担保支持。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-003)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据业务发展需要,公司拟向中国银行、中国农业银行及中国工商银行等银行机构申请综合授信额度,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,授信期限均为一年。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-004)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

与会董事同意通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。

为降低和规避在国际贸易业务中的汇率风险,公司拟于2017年度继续开展远期外汇交易业务,包含子公司在内,拟开展的交易业务总额度不超过等值八亿美元。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2017-005)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟召集全体股东于2017年3月22日(星期三)召开公司2017年第一次临时股东大会,审议上述需公司股东大会审议事项。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2017年2月23日

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2017-004

立讯精密工业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第三届董事会第十四次会议于2017年2月23日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据业务发展的需要,公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行新安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度;向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度;向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度;向中国银行股份有限公司深圳沙井支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度;向中国光大银行深圳熙龙湾支行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度;向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度;向宁波银行深圳宝安支行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度。并同意在上述银行申批额度内办理所有一切有关银行事项相关业务,具体授信额度最终以银行实际审批的额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,以上授信期限均为一年。

公司董事会授权董事长王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件,本决议有效期为一年。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2017年2月23日

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2017-005

立讯精密工业股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第三届董事会第十四次会议于2017年2月23日审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》,现将相关事宜公告如下。

一、公司开展远期外汇交易业务的目的

公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入占主营业务收入总额的80%左右。主要采用美元进行结算,在人民币对外币汇率升值的背景下,通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。

二、远期外汇交易业务概述

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务,是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

三、预计开展的远期外汇交易业务情况

1. 远期外汇交易品种

公司拟开展的远期外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币-美元,开展1年期以内的远期外汇交易业务。

2. 预计业务期间和远期外汇交易金额

公司预计2017年度将继续开展远期外汇交易,主体包含立讯精密的子公司、孙公司,开展远期结售汇业务总额不超过等值八亿美元。

3. 预计占用资金

开展远期外汇交易业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金,该保证金将使用公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、远期外汇交易的业务分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定费汇率风险,保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进项交易,满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但是也可能存在一定的风险:

1. 汇率波动的风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,是公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法再预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

五、公司拟采取的风险控制措施

1. 严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定和要求执行远期外汇交易的相关业务。

2. 公司采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定,当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

3. 公司已指定专门的远期外汇交易业务内部控制制度,对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

4. 为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

六、独立董事的意见

独立董事认为,公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的,不是单纯以盈利为目的远期外汇交易,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护公司正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》,并完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施可行;同时,公司保证拟开展的远期外汇交易的保证金将使用自有流动资金,不涉及募集资金。基于此,我们同意公司于2017年度继续开展远期外汇交易业务。

七、备查文件:

1.公第三届董事会第十四次会议决议;

2.公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2017年2月23日

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2017-003

立讯精密工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)于2017年2月23日召开了第三届董事会第十四次会议,会议审议了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述

为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司,以下简称“ICT-LANTO”)、LUXSHARE PRECISION LIMITED(立讯精密有限公司,以下简称“LUXSHARE PRECISION”)的实际资金需求,公司拟向境内外银行申请内保外贷业务,其中为ICT-LANTO的担保总额不超过等值2亿元人民币,为LUXSHARE PRECISION的担保总额不超过等值4亿元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,有效期为自融资发生之日起一年。

为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION实际资金需求,本公司拟对ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向台湾花旗银行申请贷款业务继续提供担保,担保总额不超过等值4,000万美元;拟对ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境外之台新银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行等境外银行申请贷款业务提供担保,担保总额不超过等值6,000万美元,各银行担保金额依外管局对外担保登记表为准。本次申请办理的对外担保业务,有效期为自融资发生之日起一年。

立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。

2017年2月23日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意公司的担保事项。

截止公告日,公司及子公司对外担保总额为人民币364,507万元(含本次担保),占2015年12月31日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是31.46%和62.00%,实际担保发生额为210,511万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,因被担保子公司资产负债率超过70%,本次担保事项需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)

注册地点:FLAT/RM 2018 20/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN

董事:王来胜

成立时间:2009年3月5日

ICT-LANTO目前注册资本为8,328.68万美元,为公司的全资子公司。

截止2016年12月31日,ICT-LANTO的总资产19,494万美元,净资产9,101万美元,总负债为10,393万美元。

2、公司名称:LUXSHARE PRECISION LIMITED(立讯精密有限公司)

注册地点:新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心20楼2018室

董事:王来春

成立时间:2011年5月5日

LUXSHARE PRECISION目前注册资本为500万美元,为本公司的全资子公司。

截止2016年12月31日,LUXSHARE PRECISION的总资产63,444万美元,净资产878万美元,总负债为62,566万美元。

三、担保主要内容

经董事会审议,立讯精密同意为全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION提供担保。具体事项为:立讯精密同意透过招商银行、农业银行、工商银行、中国银行等境内银行为ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境外之台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行、汇丰银行等境外银行申请办理最高额不超过等值6亿元人民币的内保外贷业务(融资性保函),其中:为ICT-LANTO担保总额不超过等值2亿元人民币,为LUXSHARE PRECISION担保总额不超过等值4亿元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,有效期为自融资发生之日起一年。

同意为全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向台湾花旗银行申请贷款业务继续提供担保,担保总额不超过等值4,000万美元;同意为ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境外之台新银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行等境外银行申请的贷款业务提供担保,担保总额不超过等值6,000万美元,各银行担保金额依外管局对外担保登记表为准。本次申请办理的子公司担保业务,有效期为自融资发生之日起一年。

立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,因公司及子公司对外担保总额超过2015年度经审计净资产的50%,公司对外担保总额超过2015年度经审计总资产的30%,且被担保子公司LUXSHARE PRECISION资产负债率超过70%,本次担保事项需要提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币364,507万元(或等值外币),占公司最近一期经审计合并净资产的比例为62.00%(包括本次担保的金额),无逾期的担保。

公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上,不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

针对上述议案,公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并按相关规定程序履行。基于此,我们同意上述担保事项。

六、备查文件:

1、《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2017年2月23日

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2017-008

立讯精密工业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司2016年度非公开发行A股股票项目(以下简称“非公项目”)的保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)出具的《关于变更保荐代表人的函》。中信证券原委派保荐代表人刘景泉先生、彭捷女士担任公司非公项目持续督导保荐代表人,现刘景泉先生因个人原因调离中信证券,为保证持续督导工作的有序进行,中信证券现委派保荐代表人刘顺明先生(简历详见附件)接替刘景泉先生担任公司非公项目持续督导保荐代表人,继续履行持续督导职责。此次变更后,公司非公项目持续督导保荐代表人为刘顺明先生和彭捷女士,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对刘景泉先生在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2017年2月23日

附件:刘顺明先生简历

刘顺明:男,硕士学历,1999年加入中信证券股份有限公司,现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁,保荐代表人,拥有中国注册会计师资格,先后完成威创股份、立讯精密、百隆东方、优博讯、丝路视觉、三棵树IPO项目,参与海能实业、瀛通股份A股IPO项目。

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2017-002

立讯精密工业股份有限公司 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公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《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》,现将有关情况公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)非公开发行股票募集资金情况

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,立讯精密以非公开发行的方式向特定对象发行了人民币普通股(A股)234,096,692股,每股发行价格为人民币19.65元,募集资金总额为人民币4,599,999,997.80元,扣除与发行有关的费用人民币10,553,962.26元,募集资金净额为人民币4,589,446,035.54元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认,并于2016年9月30日出具了信会师报字【2016】第211754号《验资报告》。

(二)拟变更募集资金项目情况

公司计划使用非公开发行股票募集资金100,000万元投资建设“电声器件及音射频模组扩建项目”,实施主体为立讯精密全资子公司东莞立讯精密工业有限公司(以下简称“东莞立讯”)。截至2016年12月31日,该项目已投入募集资金10,468.01万元,项目进度10.47%。

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况,拟变更“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”)持有的美律电子(惠州)有限公司(以下简称“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,东莞立讯将持有惠州美律51%股权;立讯精密拟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。

此次变更共涉及募集资金人民币6,984.30万元(或等值美金),占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为1.52%

2017年2月23日,公司第三届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

“电声器件及音射频模组扩建项目”实施主体东莞立讯精密工业有限公司已于2015年12月10日取得由东莞市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》(备案项目编号:2015-441900-39-03-011113)。项目总投资额100,000万元,建设期为2年,测算项目投资内部收益率(税后)为21.41%,投资静态回收期(税后)6.73年。

截至2016年12月31日,该项目已投入募集资金10,468.01万元,项目进度10.47%。

(二)变更原募投项目的原因

“电声器件及音射频模组扩建项目”意在实现公司电声器件及音射频模组产能的提升,快速适应下游客户在智能移动终端、可穿戴设备、PC等产品对音频、射频功能集成元件的需求,优化公司的产品线布局,提高3C行业的市场占有率,创造新的盈利增长点。

本次变更部分募集资金用途,将通过东莞立讯投资惠州美律及上海美律,上述两家标的公司均为电声器件行业领导厂商美律实业股份有限公司下属全资孙公司。其中,惠州美律为重要的电声器件生产基地,上海美律为主要接单中心。

通过投资惠州美律和上海美律,将借助其在电声器件领域方面领先的生产工艺和丰富的客户资源,通过快速协同整合实现公司在微型电声器件行业的又一次外延式发展,有助于公司产业多元化,降低运营风险,并进一步扩大公司微型电声器件业务,同时有助于非公开发行募投项目“电声器件及音射频模组扩建项目”更快更好地实现效益。

若本次募集资金用途变更导致原募投项目募集资金不足的,资金缺口由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

三、变更部分募投项目资金用途的情况说明

(一)项目方案

公司拟通过全资子公司东莞立讯使用募集资金投资惠州美律及上海美律。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字【2017】第024号评估报告,截至评估基准日2016年12月31日,惠州美律之经审计净资产(股东全部权益)为9,893.31万元,收益法下的评估值为11,694.30万元;根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字【2017】第026号评估报告,截至评估基准日2016年12月31日,上海美律之经审计净资产(股东全部权益)为203.12万元,资产基础法下的评估值为199.38万元。

经与两标的公司唯一股东美律电子(香港)有限公司友好协商,以标的公司股东全部权益评估值为基础,立讯精密计划透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,东莞立讯将持有惠州美律51%股权;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上海美律51%股权。

此次变更共涉及募集资金人民币6,984.30万元(或等值美金)。

(二)项目基本情况

1、交易对方介绍

公司名称:美律电子(香港)有限公司

董事:林士杰

股东:美律实业股份有限公司

地址:Room 10, 2nd Floor, Block B, Shatin Industrial Centre, 5-7 Yuen Shun Circuit, Shatin, New Territories, Hong Kong.

2、标的公司介绍

①公司名称:美律电子(惠州)有限公司

地址:惠州市龙门县青溪金山工业园区

法定代表人:魏文杰

注册资本:1,400万美元

公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

成立日期:2010年10月13日

营业期限:2010年10月13日至2060年10月13日

经营范围:生产经营电话受话器、麦克风、喇叭、耳机、免持听筒、蓝牙耳机、蓝牙免提装置、蓝牙车载免提器、锂子电池及相关电子产品加工、组装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2016年12月31日,惠州美律总资产为人民币21,586.25万元,净资产9,893.31万元;2016年度实现营业收入29,572.21万元,净利润27.83万元。以上财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

货币单位:人民币 万元

项目	2016年12月31日
总资产	21,586.25
总负债	11,692.94
所有者权益	9,893.31
项目	2016年
营业收入	29,572.21
净利润	27.83

②公司名称:美律电子(上海)有限公司

地址:中国(上海)自由贸易实验区杨高北路2001号市场商务楼二层2615室

法定代表人:林士杰

注册资本:20万美元

公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

成立日期:1996年7月19日

营业期限:1996年7月19日至2026年7月18日

经营范围:国际贸易、转口贸易及贸易咨询服务;区内企业间贸易及区内贸易代理(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2016年12月31日,上海美律总资产为人民币1,371.68万元,净资产203.12万元;2016年度实现营业收入2,933.98万元,净利润-196.64万元。以上财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

货币单位:人民币 万元

项目	2016年12月31日
总资产	1,371.68
总负债	1,168.56
所有者权益	203.12
项目	2016年
营业收入	2,933.98
净利润	-196.64

(三)项目可行性分析

1、项目背景与目的

电声器件是指电和声相互转换的器件,它是利用电磁感应、静电感应或压电效应等来完成电声转换的,包括扬声器、耳机、传声器等。20世纪80年代以来,我国电声行业一直保持了快速的发展态势,已自行研制并逐步掌握了从电声元器件到终端电声产品的生产技术,形成了较为完整的电声工业体系和产业链。无论是国内市场还是国际市场都表现出对电声产品需求量大、市场规模增长较快的特点,这为我国电声行业的发展提供了强有力的市场动力。

微型电声器件是指利用执行换能器原理,以声信号-电信号-声信号的转换,从而实现声音传递功能的微型元器件,主要包括免提耳机听筒(Handfree)、受话器(Receiver)、扬声器(Loudspeakers System)和麦克风(Microphone)等主要零组件。微型电声产品主要应用于移动电话、笔记本电脑、个人数码产品和消费类电声产品等。随着信息产业的迅速发展,微型电声进入了大发展时期,先进的设计、测量软件和设备,使得传统电声器件性能不断优化,新型电声器件(数字式、硅集成等)产品日新月异,耐高温、高音质、低失真、片式化、微型化、薄型化、低功耗、高功率、组件化、智能化成为电声器件新的发展趋势。国家在十二五规划和十三五规划都对微型电声行业给予了重要的政策支持。

立讯精密于2014年进入电声领域,并于2016年8月控股美特科技(苏州)有限公司,立讯精密的电声器件及音射频模组已进入快速发展的轨道。透过本次项目,公司与美律实业将再一次紧密合作,预计双方在客户、产品开发、自动化等方面效益将获得进一步提升。

2、项目风险

公司涉足微型电声领域时间较短,仍可能会受制于技术瓶颈、产品稳定性和市场认可度等方面的影响,上述不确定性将可能影响项目的效益性。

(四)项目经济效益分析

本次对外投资项目将使立讯精密朝多元化发展,降低公司运营风险,并进一步扩大公司微型电声器件业务。同时,加强惠州美律和上海美律的资源整合与投资管理,可创造更大的经济效益,继而保持优异的成长性,实现股东价值的最大化。

四、独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)独立董事意见

公司独立董事查阅了相关资料,并发表了如下意见:经审核,我们认为公司本次部分募集资金用途的变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定,变更后的资金用途仍围绕电声业务,变更方案符合公司发展战略,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合全体股东利益最大化原则,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会于2017年2月23日在公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《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》并发表了如下意见:经审核,监事会认为本次部分募集资金用途的变更有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,同意本次部分募集资金用途的变更。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司本次变更部分募集资金用途事项所涉及的可行性分析报告、募集资金账户明细、投资标的的审计及评估报告、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件,并与公司管理层进行了沟通。经过上述审慎核查,保荐机构核查意见如下:

1、本次变更部分募集资金用途的事项已经履行了必要的审批程序,经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,独立董事均发表了明确的同意意见;公司本次变更部分募集资金用途事项除尚需提交公司股东大会审议外,已履行了必要的内部审议程序。

2、本次变更部分募集资金用途事项,通过借助标的公司的生产工艺与客户资源优势,有利于公司快速实现在微型电声器件行业的外延式发展和产业多元化,同时利于非公开发行募集资金投资项目“电声器件及音射频模组扩建项目”的快速实施,提高募集资金使用效率。

综上,保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途事项,并同意公司提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议;

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见;

3、公司第三届监事会第十四次会议决议;

4、中信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2017年2月23日

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编号:2017-007

立讯精密工业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2017年2月23日在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号办公楼一楼会议室召开。本次会议已于2017年2月18日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席张纵东先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

二、审议通过《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》

与会监事同意通过《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》。

经审核,监事会认为本次部分募集资金用途的变更有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。因此,同意本次部分募集资金用途的变更。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

与会监事同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

为满足下述境外全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)与LUXSHARE PRECISION LIMITED(立讯精密有限公司)实际资金需求,公司拟为其开展融资业务提供担保支持。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-003)。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会监事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据业务发展需要,公司拟向中国银行、中国农业银行及中国工商银行等银行机构申请综合授信额度,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,授信期限均为一年。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2017-004)。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

与会监事同意通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。

为降低和规避在国际贸易业务中的汇率风险,公司拟于2017年度继续开展远期外汇交易业务,包含子公司在内,拟开展的交易业务总额度不超过等值八亿美元。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:2017-005)。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
监事会
2017年2月23日

证券代码:002475　证券简称:立讯精密　公告编码:2017-006

立讯精密工业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知

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。

根据立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议决议,定于2017年3月22日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期、时间:2017年3月22日(星期三)下午三点。

2、网络投票的日期、时间:2017年3月21日-2017年3月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月21日15:00至2017年3月22日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象

1、截止2017年3月15日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议召开地点:广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会审议通过后,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

(二)会议审议事项

1、审议《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》;

2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

上述两项议案需要以特别决议方式通过。

(三)审议事项的披露情况

上述议案具体内容详见于2017年2月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》、《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公告》及《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记方式

1、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记时间:2017年3月21日(星期二)上午9:00-12:00,下午13:30-15:00。

(三)登记地点:广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、投票注意事项

(一)公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

(二)股东大会有多项议案时,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李雄伟、李锐豪

电话:0769-87892475

传真:0769-87732475

邮箱:public@luxshare-ict.com

地址:广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司证券事务办公室

邮编:523650

(二)出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

七、备查文件

(一)第三届董事会第十四次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2017年2月23日

附件一:

**参加网