



0512201707003193

报告文号：苏公W[2017]E1392号

浙江东尼电子股份有限公司

# 专项审核报告

## 募集资金置换



## 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

# 募集资金置换专项审核报告

苏公W[2017]E1392号

浙江东尼电子股份有限公司全体股东:

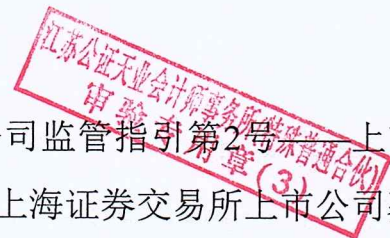
我们接受委托, 对后附的浙江东尼电子股份有限公司(以下简称“东尼电子”)编制的截止日为2017年7月21日《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行专项审核。

## 一、管理层的责任

东尼电子管理层的责任是按照《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(上证公字[2013]13号)的有关要求编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制, 保证专项说明的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对东尼电子管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》发表审核意见。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》的规定执行了审核工作, 以对《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对东尼电子管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，东尼电子管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

### 四、其他说明

本报告仅供东尼电子用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中国注册会计师

刘勇



中国注册会计师

许俊



二〇一七年七月三十一日



# 浙江东尼电子股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，现将浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 9 日下发的《关于核准浙江东尼电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]883 号），公司于 2017 年 7 月公开发行新股 2,500 万股，发行价格为 13.01 元/股，募集资金总额为 325,250,000.00 元。该股款由渤海证券股份有限公司扣除承销保荐费 12,000,000.00 元后将剩余的募集资金于 2017 年 7 月 6 日划入公司在中国农业银行股份有限公司湖州织里支行开立的人民币存款账户（账号：19110101046668888）内，金额为 313,250,000.00 元。本次公开发行股票募集资金总额 325,250,000.00 元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 22,976,683.97 元后，实际募集资金净额为 302,273,316.03 元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公 W[2017]B091 号验资报告。

### 二、募集资金使用计划

根据公司《招股说明书》披露，本次公开发行股票所募集资金用于以下项目：

单位：元

序号	募集资金投资项目	总投资规模	募集资金投资额
1	年产 200 万 km 金刚石切割线项目	512,340,000.00	302,273,316.03
2	研发中心建设项目	65,000,000.00	/
	合计	577,340,000.00	302,273,316.03

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。如实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，公司将依法自筹资金予以补足。

### 三、自筹资金已投入情况

截止 2017 年 7 月 21 日，公司已经以自筹资金投入本次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：元

序号	募集资金投资项目	已投入自筹资金金额
1	年产 200 万 km 金刚石切割线项目	131,577,668.57
2	研发中心建设项目	/
	合计	131,577,668.57

上述募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

### 四、本次拟置换预先投入自筹资金情况

单位：元

序号	募集资金投资项目	已投入自筹资金金额	本次拟置换金额
1	年产 200 万 km 金刚石切割线项目	131,577,668.57	131,577,668.57
2	研发中心建设项目	/	/
	合计	131,577,668.57	131,577,668.57

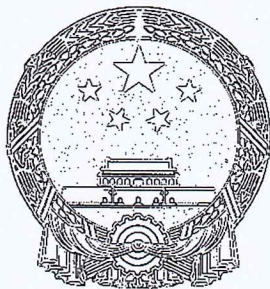
浙江东尼电子股份有限公司

2017年7月31日





编号 320200000201512080034



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 320200078269333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 无锡市新区龙山路320号C幢303室

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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)

登记机关



2015年 12月 08日

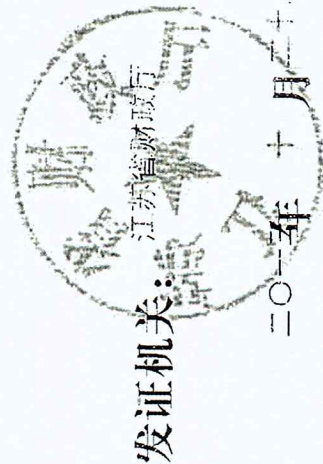




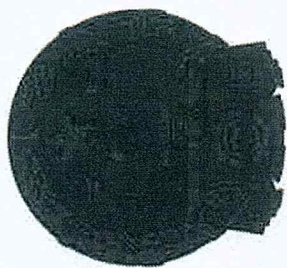
证书序号: NO.010721

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 江苏证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张彩斌

办公场所: 无锡市新区龙山路4号C幢303室

组织形式: 特殊普通合伙

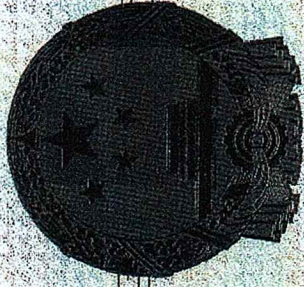
会计师事务所编号: 32020028

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 苏财企[2013]36号

批准设立日期: 2013-09-12





证书序号: 000175

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准

江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 袁彩斌



证书号: 39

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘勇 (320500010004)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

姓名 刘勇  
Full name 刘勇  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1987-09-21  
Date of birth 1987-09-21  
工作单位 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
Working unit 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
身份证号码 320503198709210039  
Identity card No. 320503198709210039

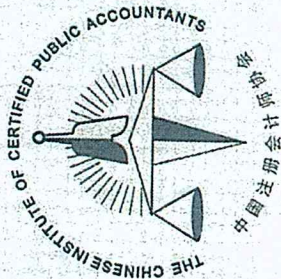


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d





姓名	许俊
Sex	女
Date of birth	1985-01-04
Working unit	江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 苏州分所
Identity card No.	320502198501043545



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



许俊(320200281546)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

年 / 月 / 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日



本声明书仅供证明电子印章与公章具有同等法律效力之用

## 声明书

依据《中华人民共和国电子签名法》第十四条规定：“可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力”，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自 2015 年 2 月 6 日起启用电子印章，与公章具有同等效力。本所电子印章用途包括但不限于：出具审计报告、验资报告、签署合同、招标文件。

特此声明！

电子印章样本	公章样本
 <p>(仅供电子印章效力声明专用)</p>	 <p>(仅供电子印章效力声明专用)</p>

声明单位：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

日期：2015 年 2 月 6 日

