



0512201903005606
报告文号：苏公W[2019]E1059号

浙江东尼电子股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告



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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2019]E1059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）2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供东尼电子年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东尼电子年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

东尼电子董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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东尼电子董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业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，我们进行了审慎调查，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，东尼电子董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了东尼电子募集资金2018年度实际存放与使用情况。

江苏公证天业会计师事务所



中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

2019年3月21日



浙江东尼电子股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）2018 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 883 号文核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量 2,500 万股，全部为公开发行新股，发行价格 13.01 元/股。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2017]B091 号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 32,525.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 30,227.33 万元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	32,525.00
减：发行费用	2,297.67
募集资金净额	30,227.33
减：以募集资金置换预先投入的自筹资金	13,157.77
2017 年投入金额	15,389.10
2018 年投入金额	1,323.24
募集资金永久补充流动资金	480.57
减：购买理财产品	10,000.00
加：收回理财产品	10,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	123.35
募集资金余额（银行存款）	0.00

注：2017 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。2017 年 8 月 7 日，公司购买了交通银行湖州分行织里支行的“蕴通财富·日增利 90 天”保证收益型理财产品，金额为 10,000 万元，期限为 2017 年

8月7日至2017年11月6日。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2018年12月31日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已完成销户，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

单位：元

银行名称	银行账号	销户日期	募集资金初始存放金额	截止2018年12月31日余额
中国农业银行股份有限公司湖州织里支行	19110101046668888	2018年1月22日	313,250,000.00	0.00

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。

公司与渤海证券及中国农业银行股份有限公司湖州织里支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金的使用情况

本年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017年7月31日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，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》等规定及江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江东尼电子股份有限公司募集资金置换专项

审核报告》(苏公 W[2017]E1392 号), 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至 2017 年 7 月 21 日的全部自有资金共计人民币 13,157.77 万元。

本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入额	置换金额
1	年产 200 万 km 金 刚石切割线项目	30,227.33	13,157.77	13,157.77
总计		30,227.33	13,157.77	13,157.77

(三) 闲置募集资金情况

为降低公司财务成本, 提高募集资金使用效率, 2017 年 7 月 31 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》, 同意本公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下, 使用不超过 10,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2017 年度, 本公司在额度范围内购买保证收益型理财产品 10,000 万元, 取得理财收益 102.33 万元。公司购买的理财产品如下:

单位: 万元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	收益	是否赎回
本公司	交通银行	蕴通财富·日 增利 90 天	10,000.00	2017.8.7	2017.11.6	102.33	是
总计			10,000.00	/	/	102.33	/

(四) 变更募投项目的资金使用情况

报告期内, 公司不存在募投资项目资金使用变更的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2018 年 1 月 15 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于首次公开发行业募投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于本公司首次公开发行业募投资项目已实施完毕, 董事会同意公司将首次公开发行业募投资项目结项。同时, 为提高资金的使用效率, 同意本公司将首次公开发行业募集资金相关账户的节余资金 479.29 万元(含理财收益及利息收入, 实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。2018 年 1 月 22 日, 本公司将募集资金账户节余资金共 480.57 万元(其中募投资项目结余资金 356.80 万元, 理财收益 102.33 万元, 利息收入 21.44 万元)转出募集资金账户, 并于当日办理完毕上述募集资金专用账户注

销手续。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2019年3月21日

附表:

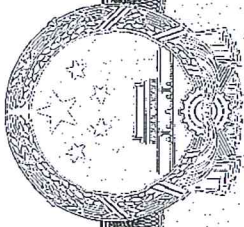
募集资金使用情况对照表

截止时间: 2018 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金净额		30,227.33		1,323.67						
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		0.00		29,870.53						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
	年产 200 万 km 金刚石切割线项目	否	30,227.33	30,227.33	1,323.67	29,870.53	98.82	2018 年 1 月	5,221.12	否
合计	/	30,227.33	30,227.33	1,323.67	29,870.53	98.82	/	5,221.12	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
未发生重大变化										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
2017 年 7 月 31 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金置换预先投入募投资项目的截至 2017 年 7 月 21 日的全部自有资金共计人民币 13,157.77 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
2018 年 1 月 15 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投资项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于本公司首次公开发行股票募投资项已实施完毕, 董事会同意公司将首次公开发行股票募投资项结余。同时, 为提高资金的使用效率, 同意本公司将首次公开发行股票募投资项相关账户的节余资金 479.29 万元(含理财收益及利息收入, 实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。2018 年 1 月 22 日, 本公司将募集资金账户节余资金共 480.57 万元(其中募投资项结余资金 356.80 万元, 理财收益 102.33 万元, 利息收入 21.44 万元)转出募集资金账户, 并于当日办理完毕上述募集资金专用账户注销手续。										
尚未使用的募集资金用途及										
2018 年 1 月 15 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投资项并将节余募集资金永久										

去向	<p>补充流动资金的议案》。鉴于本公司首次公开发行股票项目已实施完毕，董事会同意公司将首次公开发行股票项目结转。同时，为提高资金的使用效率，同意本公司将首次公开发行股票募集资金相关账户的节余资金 479.29 万元（含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。2018 年 1 月 22 日，本公司将募集资金账户节余资金共 480.57 万元（其中募投项目结余资金 356.80 万元，理财收益 102.33 万元，利息收入 21.44 万元）转出募集资金账户，并于当日办理完毕上述募集资金专用账户注销手续。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。</p>



编号 320200000201903050085

营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月18日至*****

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

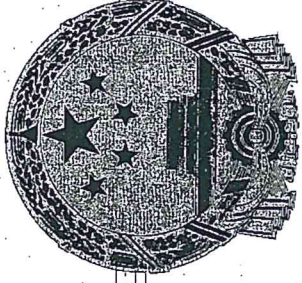
经营范围

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；管理企业帐目；法律、行政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

2019年03月05日



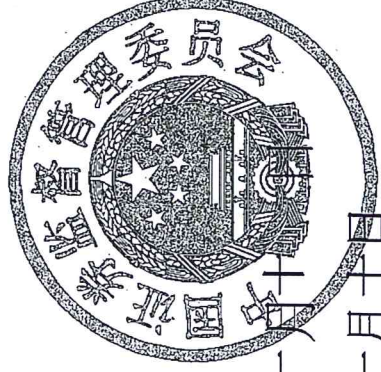
证书序号: 000454

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌



证书号: 39

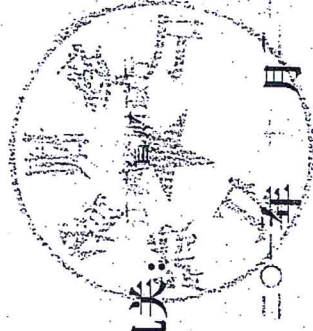
发证时间: 二〇一〇年十一月十日

证书有效期至: 二〇一〇年十一月十日

证书序号: NO.010721

说明

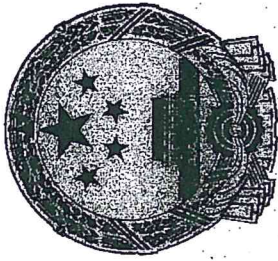
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年 月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 江苏公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: 苏财会[2010]38号

批准设立日期: 2010-09-12





姓名 刘勇
 Full name 刘勇
 性别 男
 Sex 1967-09-21
 出生日期 1967-09-21
 Date of birth 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 320503196709210039
 Identity card No. 320503196709210039



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



刘勇(320500010004)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

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
 /y /m /d



姓名 许俊
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1985-01-04
 Date of birth
 工作单位 江苏公证天业会计师事务所
 Working unit (特别普通合伙) 苏州分所
 身份证号码 320502198501043545
 Identity card No.



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2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d