



0512201910002339  
报告文号：苏公W[2019]E1341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



## 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

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[2019]E1341 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2019年10月18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。



（本页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于《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[2019]E1341 号）之签字页》）



中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

2019年10月22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下发的《关于核准浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]897 号），公司于 2019 年 10 月非公开发行股票 14,159,291 股，每股面值 1 元，发行价格为 22.60 元/股，募集资金总额为 319,999,976.60 元。该股款由中天国富证券有限公司扣除承销保荐费 3,584,905.67 元（不含税承销保荐费总计 4,528,301.90 元，公司已用自有资金支付 943,396.23 元）后，将剩余的募集资金 316,415,070.93 元于 2019 年 10 月 11 日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司湖州织里支行开立的账号为 33050164963500001814 的募集资金专项账户内。本次非公开发行累计发生承销保荐费和其他发行费用共计人民币 5,768,074.82（不含税），扣除上述发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币 314,231,901.78 元。上述募集资金已经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[2019]B075 号验资报告。

### 二、募集资金使用计划

根据公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》披露，本次非公开发行股票所募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资额
1	年产 3 亿片无线充电材料及器件项目	48,854.35	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	63,854.35	50,000.00

本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开发行募集资金到位之



前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

### 三、自筹资金已投入情况

截止 2019 年 10 月 18 日，公司已经以自筹资金投入本次非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 3 亿片无线充电材料及器件项目	101,395,348.97
2	补充流动资金	/
合计		101,395,348.97

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。

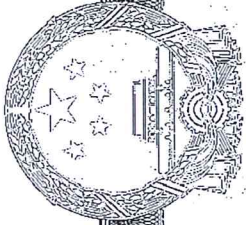
### 四、本次拟置换预先投入自筹资金情况

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 3 亿片无线充电材料及器件项目	101,395,348.97	101,395,348.97
2	补充流动资金	/	/
合计		101,395,348.97	101,395,348.97

浙江东尼电子股份有限公司

2019 年 10 月 22 日



# 营业执照

(副本)

编号 320200000201906170054



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。

统一社会信用代码 (1/1)  
91320200078269333C

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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\*\*\*\*\*

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

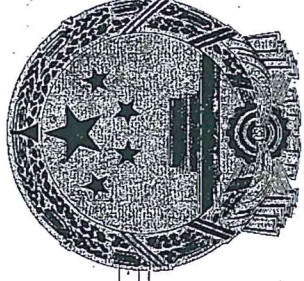
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算、分立、清算事宜中的审计业务，其他法律、行政法规规定的业务；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规、规章及规范性文件规定须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营的其他业务。



登记机关

2019

年06月17日



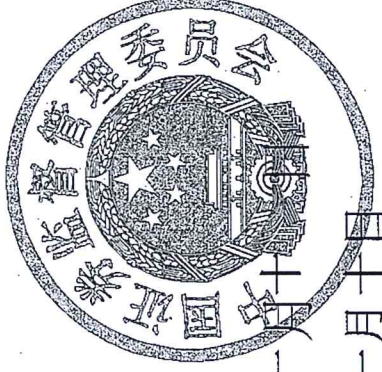
证书序号: 000454

# 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(普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌



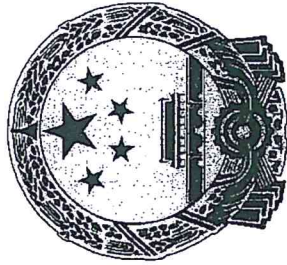
证书号: 39

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: 0001495



# 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)  
 无锡太湖新城嘉业财富中心5-1001室

首席合伙人: 张彩斌

主任会计师: 张彩斌

经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式: 特殊普通合伙

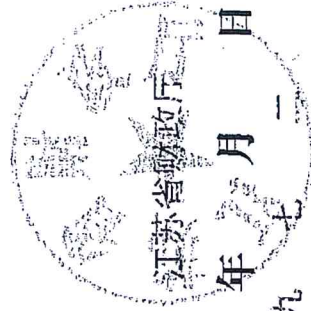
执业证书编号: 32020028

批准执业文号: 苏财会[2013]36号

批准执业日期: 苏财会[2013]36号



发证机关:



二〇一三

中华人民共和国财政部制



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 1967-09-21  
 工作单位 江苏公证天业会计师事务所(特  
 Working unit 殊普通合伙)苏州分所  
 身份证号码 3205003196709210039  
 Identity card No. 3205003196709210039



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



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



刘勇(320500010004)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 / /



姓名 许俊  
 Full name 许俊  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1985-01-04  
 Date of birth 1985-01-04  
 工作单位 江苏公证天业会计师事务所  
 Working unit 江苏公证天业会计师事务所  
 身份证号码 320502198501043545  
 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



许俊(320200281546)  
 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.



许俊(320200281546)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 / 月 / 日