

中天国富证券有限公司
关于浙江东尼电子股份有限公司
2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求，作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“东尼电子”、“上市公司”或“公司”）2018 年非公开发行股票的保荐机构，对公司本次非公开发行股票的募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

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（以下简称“证监会”）《关于核准浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]897 号）核准，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 14,159,291 股 A 股普通股，发行价格为 22.60 元/股，募集资金总额为人民币 319,999,976.60 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 314,231,901.78 元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	319,999,976.60
减：发行费用	5,768,074.82
募集资金净额	314,231,901.78
减：以募集资金置换预先投入的自筹资金	101,395,348.97
2019 年投入金额	12,218,488.89
减：购买理财产品	240,000,000.00
加：收回理财产品	70,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	396,525.49
募集资金余额	31,014,589.41

二、 募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资人的权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

(二) 募集资金三方监管协议情况

2019年10月24日,公司及保荐机构中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”、“保荐机构”)与中国建设银行股份有限公司湖州织里支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。上述《三方监管协议》明确了各方的权利和义务,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三) 募集资金专户存储及监管情况

截至2019年12月31日,募集资金余额为31,014,589.41元,全部为银行活期存款。存放情况如下:

单位:元

银行名称	银行账号	截止2019年12月31日余额
中国建设银行股份有限公司湖州织里支行	33050164963500001814	30,788,466.13

注:募集资金余额与募集资金专项账户余额差异226,123.28元,系2019年12月3日和2019年12月6日到期的中国工商银行股份有限公司的结构性存款4,000万元和交通银行股份有限公司的结构性存款3,000万元所对应的的投资收益。该收益已于2020年3月3日存放至募集资金专项账户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日止,公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

四、 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2019年10月24日,公司第二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[2019]E1341 号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至 2019 年 10 月 18 日的全部自有资金共计人民币 101,395,348.97 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：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 3 亿片无线充电材料及器件项目	314,231,901.78	101,395,348.97	101,395,348.97
总计		314,231,901.78	101,395,348.97	101,395,348.97

五、 闲置募集资金补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

六、 闲置募集资金投资产品的情况

为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，2019 年 10 月 24 日召开的公司第二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》，同意公司对最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

2019 年度，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	投资收益
本公司	中国农业银行湖州织里支行	“汇利丰”2019 年第 6014 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	2019.11.1	2020.2.5	-
本公司	中国工商银行湖州织里支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款—专户型 2019 年第 199 期 A 款	4,000	2019.11.1	2019.12.3	12.98
本公司	交通银行湖州分	交通银行蕴通财富定期	3,000	2019.11.1	2019.12.6	9.64

	行	型结构性存款 1 个月 (黄金挂钩看跌)				
本公司	湖州吴兴农村商业 银行股份有限公司	湖州吴兴农村商业银行 股份有限公司“丰收·本 嘉利”2019 年第 23 期人 民币理财产品	11,000	2019.12.20	2020.6.5	-
本公司	浙江民泰商业银 行股份有限公司	浙江民泰商业银行定存 通定制版	1,000	2019.12.27	2020.6.27	-
总计			24,000	/	/	22.62

七、 节余募集资金使用情况

报告期内，公司尚不存在节余募集资金使用情况。

八、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目使用的情况。

九、 募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司于 2019 年 10 月 31 日以暂时闲置的募集资金人民币 4,000 万元购买了 中国工商银行湖州织里支行（以下简称“工商银行”）的结构性存款，该理财产品于 2019 年 12 月 3 日系统自动到期赎回，公司收回本金人民币 4,000 万元，并收到理财收益 12.98 万元（购买与赎回公告编号：2019-060、2019-067）。

公司于 2019 年 10 月 31 日以暂时闲置的募集资金人民币 3,000 万元购买了 交通银行湖州分行（以下简称“交通银行”）的结构性存款，该理财产品已于 2019 年 12 月 6 日系统自动到期赎回，公司收回本金人民币 3,000 万元，并收到理财收益 9.64 万元（购买与赎回公告编号：2019-060、2019-071）。

上述两笔理财本金及收益未及时归还至募集资金专项账户，具体情况如下：

（1）本金合计 7,000 万元赎回后至 2019 年 12 月 17 日一直分别存放于工商银行与交通银行的公司自有资金账户（即到期赎回账户），于 2019 年 12 月 18 日加募集资金专项账户转出 4,000 万元共计 11,000 万元购买了湖州吴兴农村商业银行（以下简称“农商行”）理财产品，该笔理财目前尚未到期（购买公告编号：2019-078）；

（2）理财收益合计 22.61 万元赎回后至 2020 年 3 月 2 日一直分别存放于工

商银行与交通银行的公司自有资金账户（即到期赎回账户），于 2020 年 3 月 3 日已归还至募集资金专项账户。

2、公司于 2019 年 10 月 31 日以暂时闲置的募集资金人民币 5,000 万元购买了中国农业银行湖州织里支行（以下简称“农业银行”）的结构性存款，该理财产品已于 2020 年 2 月 5 日系统自动到期赎回，公司收回本金人民币 5,000 万元，并收到理财收益 44.71 万元（购买与赎回公告编号：2019-060、2020-007）。

该笔理财本金及收益未及时归还至募集资金专项账户，具体情况如下：

（1）本金 5,000 万元，赎回后至 2020 年 2 月 26 日一直存放于农业银行公司自有资金账户（即到期赎回账户），于 2020 年 2 月 27 日用其中的 2,000 万元购买了农业银行理财产品，目前该笔理财尚未到期（购买公告编号：2020-009）；剩余本金 3,000 万元于 2020 年 2 月 26 日转至工商银行公司自有资金账户，计划购买理财产品未成，后于 2020 年 3 月 10 日转回农业银行公司自有资金账户，并于当日转回公司募集资金专项账户。

（2）理财收益 44.71 万元自赎回后至 2020 年 3 月 8 日一直存放于中国农业银行的公司自有资金账户（即到期赎回账户），于 2020 年 3 月 9 日已归还至募集资金专项账户。

2020 年 3 月 16 日，东尼电子召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司闲置募集资金使用存在问题的议案》，对公司使用募集资金的相关情况进行了披露，并对相关责任人进行了处罚。

保荐机构对上述存在的问题进行了现场检查，并出具了募集资金使用情况现场检查报告。

十、会计师对 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对东尼电子 2019 年度募集资金存放与使用出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公 W[2020]E1098 号）。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）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 2019 年度实际存放与使用情况。”

十一、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

东尼电子对闲置募集资金的使用过程中存在用于现金管理的募集资金未及时归还募集资金账户、未及时通知保荐机构等情形。

上述资金主要用于购买理财产品，未超出公司董事会于 2019 年 10 月 24 日审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。因公司除募集资金理财还有一部分自有资金理财，募集资金在购买理财到期后，财务操作人员误将募集资金理财视为自有资金理财，导致相关募集资金未及时归还至募集资金专项账户，但并未挪作他用。截至 2020 年 3 月 10 日，相关资金除继续购买理财产品外已经全部归还至上市公司设立的募集资金专户。

除上述情况外，公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，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和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

中天国富将继续行使持续督导职责，督促上市公司严格按照相关法律法规和监管机构的要求，严格执行公司募集资金使用制度，加强募集资金使用监管，维护公司及全体股东的合法利益。

附表:

募集资金使用情况对照表

截止时间: 2019 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金净额		31,423.19			本年度投入募集资金总额			11,361.38		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			11,361.38		
累计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 3 亿片无线充电材料及器件项目	否	31,423.19	31,423.19	11,361.38	11,361.38	36.16	2020 年 8 月	不适用	不适用	否
合计	/	31,423.19	31,423.19	11,361.38	11,361.38	36.16	/	不适用	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	2019 年 10 月 24 日, 公司第二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》, 同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至 2019 年 10 月 18 日的全部自有资金共计人民币 10,139.53 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流	不适用									

动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 3,101.46 万元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益），募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司于 2019 年 10 月 31 日以暂时闲置的募集资金共计人民币 7,000 万元购买了工商银行股份有限公司的结构性存款 4,000 万元和交通银行股份有限公司的结构性存款 3,000 万元。上述理财分别于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 6 日系统自动到期收回，并收到理财收益 12.98 万元和 9.64 万元。上述本金 7,000 万元赎回后至 2019 年 12 月 17 日一直分别存放于工商银行与交通银行的公司自有资金账户（即到期赎回账户），于 2019 年 12 月 18 日加募集资金专项账户转出 4,000 万元共计 11,000 万元购买了农商行理财产品。投资收益 22.61 万元于 2020 年 3 月 3 日转回至募集资金专项账户。</p> <p>公司于 2019 年 10 月 31 日以暂时闲置的募集资金人民币 5,000 万元购买了农业银行的结构性存款，该理财产品已于 2020 年 2 月 5 日系统自动到期赎回，公司收回本金人民币 5,000 万元，并收到理财收益 44.71 万元。上述本金 5,000 万元，赎回后至 2020 年 2 月 26 日一直存放于农业银行公司自有资金账户（即到期赎回账户），于 2020 年 2 月 27 日用其中的 2,000 万元购买了农业银行理财产品，剩余本金 3,000 万元于 2020 年 2 月 26 日转至工商银行公司自有资金账户，计划购买理财产品未成，后于 2020 年 3 月 10 日转回农业银行公司自有资金账户，并于当日转回公司募集资金专项账户。理财收益 44.71 万元，于 2020 年 3 月 9 日转回至募集资金专项账户。</p>

(本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于浙江东尼电子股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签字：



方蔚



赵亮

