



0512201811001831
报告文号：苏公W[2018]E1358号

浙江东尼电子股份有限公司

前次募集资金使用情况

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

前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2018]E1358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”）截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告，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是东尼电子董事会的责任。

二、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前次募集资金使用情况报告提出鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告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，实施了包括实地观察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



四、鉴证结论

我们认为，东尼电子董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方面真实反映了东尼电子截至2018年9月30日止的前次募集资金的实际使用情况。

五、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本次非公开发行股票目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为东尼电子本次非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



2018年11月16日

浙江东尼电子股份有限公司

截止2018年9月30日前次募集资金使用情况报告

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2017年7月募集的人民币普通股资金截至2018年9月30日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。

一、前次募集资金数额、资金到账时间以及存放情况

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），本公司于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32,525.00万元。该股款由渤海证券股份有限公司扣除承销保荐费1,200.00万元后将剩余的募集资金于2017年7月6日划入本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31,325.00万元。本次公开发行股票募集资金总额32,525.00万元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计2,297.67万元后，实际募集资金净额为30,227.33万元。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。

截至2018年9月30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9月30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、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况

具体情况详见“附件1《前次募集资金使用情况对照表》”。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

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),同意本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。

前次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

(四) 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	/

(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《关于首次公开发行募投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募投项目已实施完毕,董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。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。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

具体情况详见“附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》”。

（二）前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法说明

本公司前次募集资金投资项目“年产200万km金刚石切割线项目”已经建设完成。本公司承诺实现效益的指标是净利润，所以本公司按照与承诺实现效益一致的计算口径、方法计算募投项目实际实现的收益，具体收益指标是项目的净利润。

四、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司无以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，未发现存在重大差异的情况。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2018年11月16日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	30,227.33		已累计使用募集资金总额	29,870.53				
累计变更用途的募集资金总额	-		各年度使用募集资金总额：	29,870.53				
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00%		其中：2017年度：	28,546.86				
			2018年1-9月：	1,323.67				
投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金总额	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资额	实际投资额与募集中后投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	年产200万km金刚石切割线项目	年产200万km金刚石切割线项目	30,227.33	30,227.33	30,227.33	29,870.53	-356.80(注1)	2018年1月

注1：2018年1月15日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》。鉴于本公司首次公开发行募投项目已实施完毕，董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。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。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

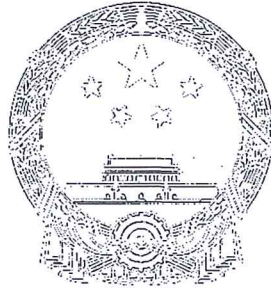
单位：万元

序号	项目名称	截止日投资项 目累 计产 能利 用率 (注 1)	承诺效 益	最近三年一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
				2018 年 1-9 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度		
1	年产 200 万 km 金刚 石切割线项目	67.74%	11,394.58	9,227.84	不适用	不适用	不适用	9,227.84	是(注 2)

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。年产 200 万 km 金刚石切割线项目于 2018 年 1 月达到预计可使用状态，该产能利用率为 2018 年 1-9 月的实际产量与 1-9 月的设计产能数之比。

注 2：年产 200 万 km 金刚石切割线项目实际于 2018 年 1 月达到预计可使用状态。达产第一年（2018 年）承诺效益为 11,394.58 万元，折算成 2018 年前前三季度的承诺效益为 8,545.94 万元，达到承诺效益。

编号 320200000201810090077



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200076969333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 无锡市新区龙山路4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*****

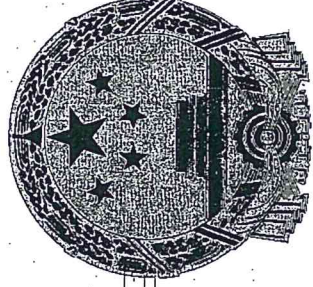
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2018年10月09日



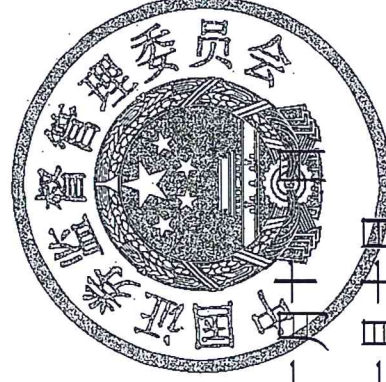
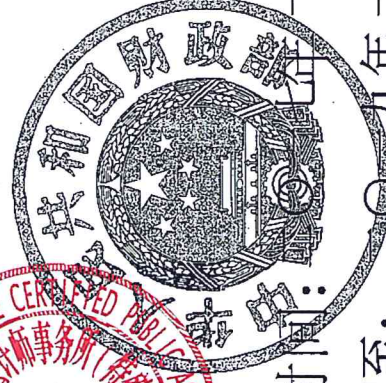
证书序号: 000454

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

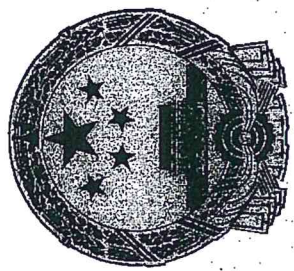


证书号: 39

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

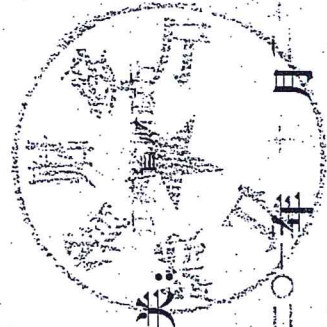


说明

- 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》。

会计师事务所 执业证书

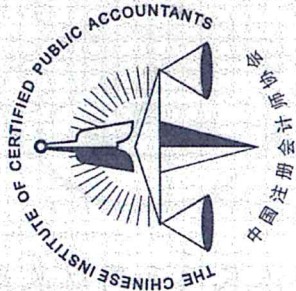
名称: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 张彩斌
 办公场所: 无锡市新区龙山路4号6幢303室
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 32020028
 注册资本(出资额): 1000万元
 批准设立文号: 苏财会[2010]10号
 批准设立日期: 2010-09-12



发证机关:

二〇一〇年 月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘勇
 Full name 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 3205003196709210039
 身份证号码
 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.



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

年度检验登记

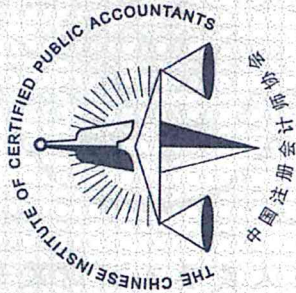
Annual Renewal Registration

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



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

年 月 日
 /y /m /d



姓名	许俊
Sex	女
Date of birth	1985-01-04
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
身份证号码	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.

年 月 日
/ /