

**关于上海徠木电子股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告**

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—11 页



前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕2-335号

上海徕木电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司）董事会编制的截至2021年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供徕木股份公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为徕木股份公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

徕木股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》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。

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徕木股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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。中国注册会计

师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，徕木股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了徕木股份公司截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：




中国注册会计师：




二〇二一年六月二十九日

上海徠木电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

本报告中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是由四舍五入造成的。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2016年首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2440号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,009.00万股，发行价为每股人民币6.75元，共计募集资金20,310.75万元，坐扣承销和保荐费用2,400.00万元后的募集资金为17,910.75万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费及法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,078.87万元后，公司本次募集资金净额为16,831.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）2-41号）。

2. 2020年配股募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）605号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众配售股份人民币普通股（A股）股票6,010.97万股，配售价为每股人民币3.90元，共计募集资金23,442.78万元，坐扣承销和保荐费用600.00万元后的募集资金为22,842.78万元，已由主承销商海

通证券股份有限公司于2020年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用292.65万元后，公司本次募集资金净额为22,550.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）2-29号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021年3月31日余额	备注
中国光大银行上海九亭支行	36940188000025266	4,909.30		2016年首次公开发行募集资金监管账户，已使用完毕，于2019年10月注销
南京银行股份有限公司上海分行	0307270000000014	2,103.98		
南京银行股份有限公司上海分行	0307290000000013	7,714.61		
杭州银行股份有限公司	3101040160000583523	2,103.99		
南京银行股份有限公司上海分行	0301270000004171	8,500.00	4.52	2020年配股募集资金监管账户，均为活期
中国光大银行上海九亭支行	36940188000077792	8,380.35	607.34	
杭州银行上海闵行支行	3101040160001932836	1,827.00	0.01	
上海银行股份有限公司七宝支行	31575203004207229	2,000.00		
上海浦东发展银行松江支行	98080078801000003460	1,842.78	0.02	
合计		39,382.01	611.88	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

（一）2016年首次公开发行募集资金变更情况

根据本公司 2018 年 4 月 26 日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》，为提高募集资金的使用效率，结合实际情况，本公司不再实施“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”，并修改“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的募投资金投资金额，具体情况如下：

1. 停止实施“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”，该项目募集前承诺投资金额 4,909.30 万元，占前次募集资金总额 29.17%。

2. 修改“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的募投资金投资金额，该项目募集前承诺投资金额 7,714.61 万元，占前次募集资金总额 45.83%；修改后承诺投资金额 12,623.91 万元，占前次募集资金总额 75.00%。

募集资金投资项目变更前后对照表如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目变更前计划投资	项目变更减少投资	项目变更后计划投资	变更前募投资金承诺投资	变更前占前次募投资金比例	变更后募投资金承诺投资	变更后占前次募投资金比例
精密连接器及组件技术改造及扩产项目	22,000.00	8,000.00	14,000.00	7,714.61	45.83%	12,623.91	75.00%
精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目	14,000.00	14,000.00		4,909.30	29.17%		
企业研发中心建设项目	6,000.00	3,896.00	2,104.00	2,103.99	12.50%	2,103.99	12.50%
补充流动资金	6,000.00	3,896.00	2,104.00	2,103.98	12.50%	2,103.98	12.50%
小计	48,000.00	29,792.00	18,208.00	16,831.88	100.00%	16,831.88	100.00%

以上募投项目规模调整后，以募集资金投入的总金额不变，依然是 16,831.88 万元，项目投资剩余资金缺口 1,376.12 万元将由本公司自筹投入。

受行业发展趋势、公司业务长远规划的影响，公司在加大新产品研发力度的基础上，对部分检测、试验设备的选型进行了升级选择，升级后的选型设备保持了国际先进水平或国际领先水平，以致部分新设备到位进度晚于预期，本公司根据项目实际完成进度，将“企业研发中心建设项目”预计项目达到预定可使用状态日期调整为 2019 年 9 月。

受行业发展趋势、公司业务长远规划的影响，为确保生产工艺的先进性，针对行业及客

户对产品各属性要求日臻拔高的现状与趋势，公司对部分关键设备的选型进行优化调整，以致部分新机器设备到位进度晚于预期，本公司根据项目实际完成进度，将“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”预计项目达到预定可使用状态日期调整为2019年9月。

（二）2020年配股募集资金变更情况

截至2021年3月31日，本公司2020年配股募集资金不存在变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资额无差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“企业研发中心建设项目”建成后主要为本公司提供精密电子元件领域的研发服务，本公司的产品总体研发实力将进一步提升；“补充流动资金”将为本公司生产经营带来新的动力；“偿还贷款”将为本公司减轻负债增加企业竞争实力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

无。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

截至2021年3月31日，本公司无闲置募集资金。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金共计 611.88 万元。剩余募集资金目前全部存放于募集资金专户，将继续投资于相应的募集资金投资项目。

十、其他差异说明

将本公司前次募集资金实际使用情况与本公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告披露的有关内容做逐项对照，发现如下差异：

本公司 2016 年度、2017 年度关于募集资金年度存放与使用情况专项报告中，“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”分别使用了 17.08 万元和 37.02 万元，合计 54.10 万元。在本报告中该 54.10 万元的支出调整计入了“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的支出。原因系上述资金是用于购买清洗冲压件、包装产品的设备，购买的上述设备在“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”中亦可使用，公司根据实际情况将上述设备调整至精密连接器及组件生产线中使用，故调整作为“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的支出。

除上述差异外，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

附件：1-1. 2016 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

1-2. 2020 年配股募集资金使用情况对照表

2. 2016 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海徠木电子股份有限公司

二〇二一年六月二十九日

附件 1-1

2016 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

募集资金总额：16,831.88	已累计使用募集资金总额：17,169.43
变更用途的募集资金总额：4,909.30	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：29.17%	2016 年：1,114.35
	2017 年：4,762.85
	2018 年：5,862.21
	2019 年：5,430.02

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	精密连接器及技术改造项目	精密连接器及技术改造项目	7,714.61	12,623.91	12,907.24	7,714.61	12,623.91	12,907.24	283.33	2019 年 9 月
2	精密屏蔽罩及结构	精密屏蔽罩及结构	4,909.30			4,909.30				[注]

附件 1-2

2020 年配股募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

募集资金总额：22,550.13		已累计使用募集资金总额：22,000.40				
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例：		2020 年：19,467.23				
		2021 年：2,533.17				
序号	投资项目		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集中前承诺投资金额	实际投资金额	
1	偿还贷款	偿还贷款	募集中前承诺投资金额 否	募集中后承诺投资金额 否	实际投资金额 14,284.65	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	募集中前承诺投资金额 否	募集中后承诺投资金额 否	实际投资金额 7,715.75	不适用
	小计				22,000.40	-

2016 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 3 月 31 日

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	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	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月		
1	精密连接器及组件技 术改造及扩产项目	86%	3,220.32[注 1]	不适用	652.36	2,440.70	785.37	3,878.43	是
2	精密屏蔽罩及结构件 技术改造及扩产项目	不适用	不适用						不适用[注 2]
3	企业研发中心建设项 目	不适用	不适用						不适用[注 3]
4	补充流动资金	不适用	不适用						不适用[注 3]

[注 1] 依据该项目可研时的效益测算表，在项目总投资额为 22,000.00 万元的情况下(该项目实际投资金额 14,000.00 万元)，该项目在投产后经营期第一年预计效益为-43.00 万元、经营期第二年预计效益为 3,710.00 万元，经营期第三年至第十二年预计效益为每年 5,574.00 万元，承诺效益为 $(-43.00+3,710.00+5,574.00/4) \times (14,000.00/22,000.00) = 3,220.32$ 万元。

[注 2] 该项目公司已经终止实施

[注 3] 该项目无法单独核算效益



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关

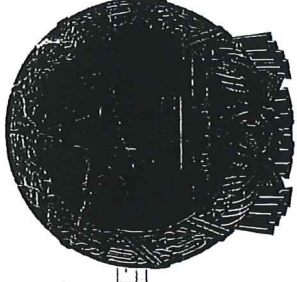


2021年03月8日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



证书序号：000390

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

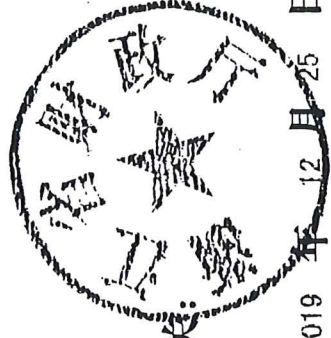
证书号：44 发证时间：二〇一二年十一月八日
证书有效期至：二〇一五年十一月八日



证书序号: 0007666

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》。



发证机关:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立; 2011年6月28日改制

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

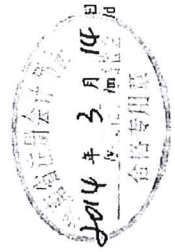
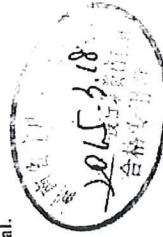
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 刘利亚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-02-16
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 432522197902161874
Identity card No.



年度检验合格，继续有效一年。
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430100020116
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年07月30日
Date of Issuance

证书编号: 430100020115
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 07 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d



年度检验
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.



姓名	黄竞超
性别	男
出生日期	1976-05-19
工作单位	天健会计师事务所(普通合伙)湖南分所
身份证号码	43010219760519251X
Full name	
Sex	
Date of birth	
Working unit	
Identity card No.	

