



0512202104003171  
报告文号：苏公W[2021]E1152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



# 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

Wuxi . Jiangsu . China

总机：86 (510)68798988

Tel: 86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

Fax: 86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.com

E-mail: mail@gztycpa.com

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2021]E1152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2020年12月31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2020年12月31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A股股票目的使用，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A股股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。



（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前次募集资金使用情况鉴证报告（苏公 W[2021]E1152 号）之签字页》）



中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师



2021 年 4 月 12 日



# 浙江东尼电子股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告

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），编制了本公司截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）。

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）、前次募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]897号文核准，截至2019年10月11日止，本公司通过向特定对象非公开发行人民币普通股14,159,291股，每股价格22.60元，募集资金合计31,999.99766万元。该股款由主承销商、保荐机构中天国富证券有限公司扣除承销保荐费358.49万元（不含税承销保荐费总计452.83万元，贵公司已用自有资金支付94.34万元）后，将剩余的募集资金31,641.507093万元于2019年10月11日划入本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。本次非公开发行股票募集资金总额31,999.99766万元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计576.81万元（不含税）后公司募集资金净额为人民币31,423.19万元，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号的验资报告。

#### （二）、前次募集资金管理情况

##### 1、募集资金管理制度的制定和执行情况

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。

公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。

##### 2、募集资金三方监管协议签订情况

公司与中天国富证券有限公司及中国建设银行股份有限公司湖州织里支行于 2019 年 10 月 24 日签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》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，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）、前次募集资金存放情况

截止 2020 年 12 月 31 日，该次募集资金账户具体存放情况如下（单位：人民币元）：

账户名称	银行名称	银行账号	账户类型	期末余额
公司	中国建设银行股份有限公司湖州织里支行	33050164963500001814	一般户	65,549,602.23

## 二、前次募集资金实际使用情况

根据公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等发行申请文件的规定，公司 2018 年非公开发行股票募集资金用于年产 3 亿片无线充电材料及器件项目和补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	31,999.99766
减：发行费用	576.81
募集资金净额	31,423.19
减：以募集资金置换预先投入的自筹资金	10,139.53
2019 年投入金额	1,221.85
2020 年投入金额	7,938.07
减：暂时补充流动资金	4,000.00
减：购买理财产品	45,000.00
加：收回理财产品	43,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费	431.22
募集资金余额	6,554.96

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

因募投项目产品为客户定制化产品，公司根据客户需求计划布置产能，公司实际产能尚未达到年产 3 亿片，为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，2020 年 8 月 21 日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将年产 3 亿片无线充电材料及器件项目达到预计可使用状态时间延长至 2021 年 8 月 31 日。该次仅涉及募集资金项目达到预定可使用状态日期调整，不涉及募集资金实

际投资项目变更。

#### 四、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》，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10,139.53万元，该次募集资金置换预先投入募投项目已于2019年实施完毕。

#### 五、闲置募集资金情况

(1) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效；2020年10月23日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权公司经营层签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至2021年7月31日止。

2019年度至2020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	是否赎回
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	是
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	是

	行	型结构性存款 1 个月(黄金挂钩看跌)					
本公司	中国农业银行股份有限公司湖州织里支行	“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	44.71	是
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	182.27	是
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	18.10	是
本公司	中国农业银行股份有限公司湖州织里支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 4365 期对公定制人民币结构性存款产品	2,000	2020.2.28	2020.5.29	16.95	是
本公司	中国工商银行股份有限公司湖州织里支行	中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	3,000	2020.3.27	2020.5.28	14.50	是
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单位定期存款	5,000	2020.6.29	2020.9.29	21.93	是
本公司	中国工商银行股份有限公司湖州织里支行	中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	3,000	2020.9.22	2020.11.24	11.39	是
本公司	中国农业银行股份有限公司湖州织里支行	中国农业银行“汇利丰”2020 年第 6120 期对公定制人民币结构性存款产品	3,000	2020.9.22	2020.12.18	22.17	是
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单位定期存款	3,000	2020.9.30	2020.10.30	3.38	是
本公司	中信银行股份有限公司湖州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02444 期	2,000	2020.12.29	2021.1.29	5.10	是
总计			45,000	/	/	363.12	/

(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至 2021 年 7 月 31 日止。

截止 2020 年 12 月 31 日公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下：

单位：元

账户名称	资金托管银行	银行账户	暂时补充流动资金金额
浙江东尼电子股份有限公司	交通银行湖州分行	335061701018010037603	40,000,000.00



#### **六、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况**

本公司 2018 年非公开发行募集资金计划全部用于年产 3 亿片无线充电材料及器件项目和补充流动资金，目前正在按计划使用中。详见附件一。

#### **七、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### **八、前次募集资金尚未使用资金结余情况**

截止 2020 年 12 月 31 日，该次募集资金累计使用 19,876.26 万元，其中，投入年产 3 亿片无线充电材料及器件项目建设 19,299.45 万元，支付保荐承销费及其他发行费用 576.81 万元；该次募集资金结余 12,123.74 万元，占该次募集资金总额的 37.89%，加上募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除相关银行手续费支出）431.22 万元，合计余额为 12,554.96 万元；扣除已经董事会批准的暂时性补充流动资金 4,000.00 万元和现金管理的 2,000 万元，募集资金专户实际期末余额为 6,554.96 万元。

#### **九、前次募集资金投资项目实现效益情况**

本公司 2018 年非公开发行募集资金年产 3 亿片无线充电材料及器件项目和补充流动资金，其中：年产 3 亿片无线充电材料及器件项目正在建设，尚未产生预计效益。

#### **十、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。

#### **十一、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

2021 年 4 月 12 日



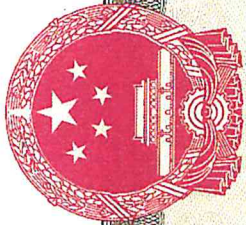
附件二

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	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2018 年度	2019 年度	2020 年度		
1	年产 3 亿片无线充电材料及器件项目	不适用	15,322.21	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 2：年产 3 亿片无线充电材料及器件项目预计在 2021 年 8 月完全达产，目前尚在建设期，无法评估是否达到预计效益



# 营业执照

(副本)

编号 320200666202102250022

统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)

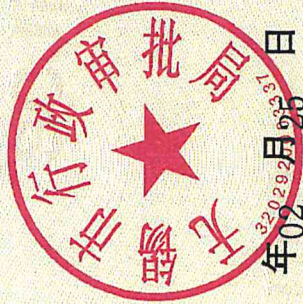
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称	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  
本所经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。  
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，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他经营活动；代理记账、会计培训、业务培训、资产评估、无形资产评估和咨询；其他法律法规允许的经营活动。



登记机关

2021

年02月25日



# 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）  
 首席合伙人：张彩斌  
 主任会计师：  
 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：2015年09月12日



证书序号：0001561

## 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。  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
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：



二〇一五年

五月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000403

# 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  
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: 二〇一一年八月五日

证书有效期至: 二〇一二年八月五日





姓名 邓明勇  
 Full name 邓 男  
 性别 男  
 Sex 1966-12-23  
 出生日期 1966-12-23  
 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  
 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  
 Working unit 320502661223001  
 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.



邓明勇(320500010011)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



邓明勇(320500010011)  
 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

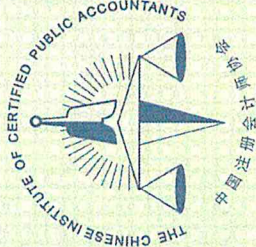
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



邓明勇(320500010011)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



邓明勇(320500010011)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



姓名 Full name 赵方蕾  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1990-01-05  
 工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所  
 身份证号 Identity card No. 320586197001105782X  
 苏州分所



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.



证书编号: 320200280171  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 01月 29日  
 Date of Issuance

赵方蕾(320200280171)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 /y /m /d