



0512202111004229  
报告文号：苏公W[2021]E1442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@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

# 募集资金置换专项审核报告

苏公 W[2021]E1442 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2021年11月19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[2021]E1442 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11月29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的批复》（证监许可[2021]2971号），公司于2021年11月非公开发行股票19,517,083股，每股面值1元，发行价格为24.00元/股，募集资金总额为468,409,992.00元。该股款由中天国富证券有限公司扣除承销保荐费5,000,000.00元（承销保荐费总计6,000,000.00元，公司已用自有资金支付1,000,000.00元）后，将剩余的募集资金463,409,992.00元于2021年11月12日分别汇入公司下列银行账户：

（1）交通银行湖州织里支行开立的人民币存款账户（账号：335061709013000140526）327,890,000.00元。

（2）招商银行股份有限公司湖州分行开立的人民币存款账户（账号：572900152710903）135,519,992.00元。

另扣除会计师费、律师费等其他发行费用2,286,218.63元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税额412,427.45元后，公司募集资金净额为人民币461,536,200.82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[2021]B103号验资报告。

### 二、募集资金使用计划

根据公司《2021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12万片碳化硅半导体材料项目	46,940	32,789
2	补充流动资金	14,052	14,052
	合计	60,992	46,841



若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）  
验资报告第（3）页

### 三、自筹资金已投入情况

截止 2021 年 11 月 19 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 12 万片碳化硅半导体材料项目	24,009,668.83
2	补充流动资金	/
	合计	24,009,668.83

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。

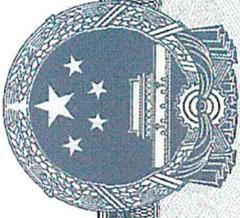
### 四、本次拟置换预先投入自筹资金情况

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 12 万片碳化硅半导体材料项目	24,009,668.83	24,009,668.83
2	补充流动资金	/	/
	合计	24,009,668.83	24,009,668.83

浙江东尼电子股份有限公司

2021 年 11 月 29 日



# 营业执照

(副本)

编号 320200666202110140004

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  
91320200078269333C (1/1)

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

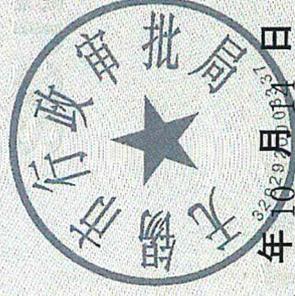
成立日期 2013年09月18日

营业期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

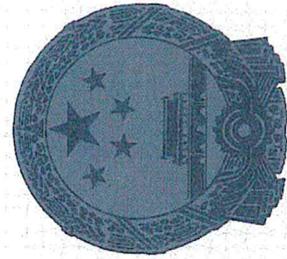
经营范围

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；基本建设决算审计；会计咨询、业务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动。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

2021



# 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：

2013年09月12日



发证机关：

二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制

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。
- 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》。



姓名 刘勇  
 Full name 刘  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1967-09-21  
 Date of birth 期江苏公证天业会计师事务所(特  
 工作单位 江苏南通普通合伙)苏州分所  
 Working unit 320500010004  
 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.



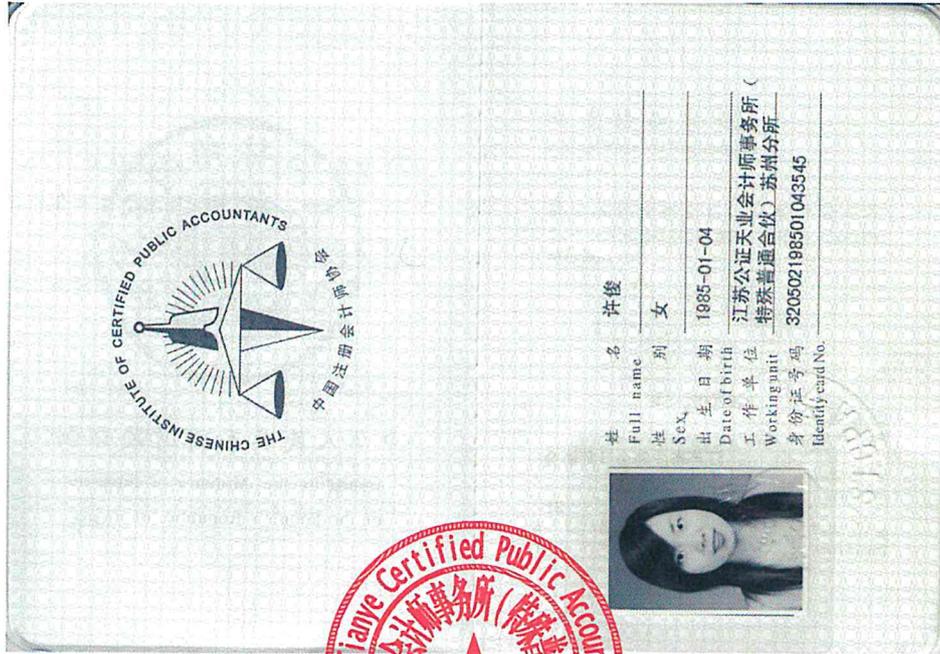
刘勇(320500010004)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 / 月 / 日

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



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2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 / 月 / 日

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