

# 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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 17 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				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	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投资金额的差额	
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	29,870.53	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。

## 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 年前三季度的承诺效益为 8,545.94 万元，达到承诺效益。