

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—8 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕2-411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2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为徕木股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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

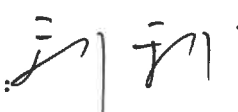

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师



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 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了徕木股份公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇一九年四月二十六日

上海徠木电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2440号文核准，并经贵所同意，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)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕2-41号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金5,877.20万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为178.29万元；2018年度实际使用募集资金5,862.21万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为118.78万元；累计已使用募集资金11,739.41万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为297.06万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为5,389.53万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海徕木电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2016年11月15日分别与中国光大银行上海九亭支行、南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|----------------|---------------------|----------|----|
| 中国光大银行上海九亭支行 | 36940188000025266 | 4,562.46 | 活期 |
| 南京银行股份有限公司上海分行 | 0307270000000014 | 0.16 | 活期 |
| 南京银行股份有限公司上海分行 | 0307290000000013 | 5.41 | 活期 |
| 杭州银行股份有限公司 | 3101040160000583523 | 821.51 | 活期 |
| 合计 | | 5,389.53 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 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”建成后主要为公司提供精密电子元件领域的研发服务,公司的产品总体研发实力将进一步提升,补充流动资金将为公司生产经营带来新的动力,以上

投资项目涉及公司经营总体而非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表



募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：上海莱木电子股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 16,831.88 | | 本年度投入募集资金总额 | | 5,862.21 | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 4,909.30 | | 已累计投入募集资金总额 | | 11,739.41 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 29.17% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 精密连接器及组件技术改造及扩产项目 | 是 | 7,714.61 | 12,623.91 | 12,623.91 | 4,730.32 | 8,303.58 | 4,320.33 | 65.78 | 2019年9月 | - | 不适用 | 否 |
| 精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目 | 是 | 4,909.30 | | | | | | | 不适用 | - | 不适用 | 是 |
| 企业研发中心建设 | 否 | 2,103.99 | 2,103.99 | 2,103.99 | 1,131.89 | 1,329.95 | 774.04 | 63.21 | 2019年9月 | - | 不适用 | 否 |

| 补充流动 资金 | 否 | 2,103.98 | 2,103.98 | 2,103.98 | 2,103.98 | 2,105.88 | -1.90 | 100.00 | - | 不适用 | 否 |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|---|-----|---|
| 合计 | - | 16,831.88 | 16,831.88 | 16,831.88 | 16,831.88 | 11,739.41 | 5,092.47 | - | - | - | - |
| <p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p> <p>“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”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，未能在2018年10月到达预定可使用状态。</p> <p>“企业研发中心建设项目”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，未能在2018年10月到达预定可使用状态。</p> <p>本公司2018年4月26日第四届董事会第三次会议审议通过了《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”的募集资金投资金额。</p> <p>2017年1月21日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的自筹资金229.66万元。</p> | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | | | | | | |
| <p>本公司于2016年度、2017年度对“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”分别使用了募集资金17.08万元和37.02万元，合计54.10万元。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。</p> | | | | | | | | | | | |

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

| 变更后的项目 | | 变更后的项目 对应的原项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 | 截至期末计划 累计投入金额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 实际累计 投入金额 (2) | 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用 状态日期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发生 重大变化 |
|--|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 精密连接器及组 件技术改造及扩 产项目 | 精密连接器及组 件技术改造及扩 产项目 | 精密连接器及组 件技术改造及扩 产项目 | 12,623.91 | 12,623.91 | 4,730.32 | 8,303.58 | 65.78 | 2019 年 9 月 | - | 不适用 | 否 |
| | | 精密屏蔽罩及结 构件技术改造及 扩产项目 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | - | 12,623.91 | 12,623.91 | 4,730.32 | 8,303.58 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | | | | | | | | | |
| 本公司 2018 年 4 月 26 日第四届董事会第三次会议审议通过了《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”的募集资金投资金额。将原计划投入“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”的募集资金投资金额 4,909.30 万元，调整至“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”。调整后，“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的募集资金投资金额由 7,714.61 万元变更为 12,623.91 万元。 | | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | | | | | | | | | | | |
| “精密连接器及组件技术改造及扩产项目”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，未能在 2018 年 10 月到达预定可使用状态。 | | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

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
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
执行事务合伙人 胡少先
成立日期 2011 年 07 月 18 日
合伙期限 2011 年 07 月 18 日 至 长期
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）

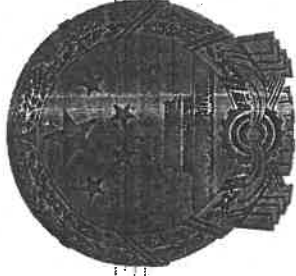


登记机关



应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日向核发营业执照的登记机关报送 2019 年 01 月 25 日 年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>



证书序号:000455

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：二〇一〇年十一月八日

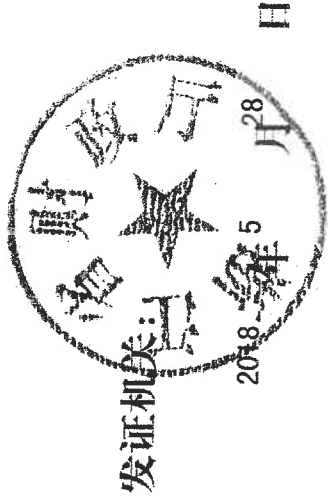
证书有效期至：二〇一〇年十一月八日



证书序号: 0007496

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》。



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9楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

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日转制

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

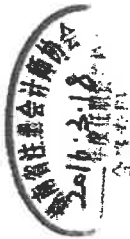
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
m m d

7 3



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



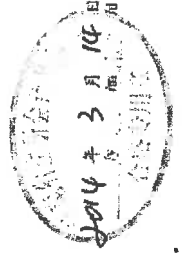
6



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



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: 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

4

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
/m /d

7



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



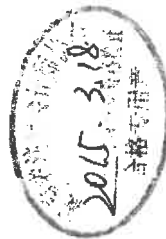
6



姓名 黄竞超
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-05-19
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 43010219760519251X
Identity card No.



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：430100020115
No. of Certificate

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

发证日期：2007 年 07 月 30 日
Date of Issuance