

无锡威唐工业技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2019]11239 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3
募集资金使用情况对照表	6

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2019]11239 号

无锡威唐工业技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）《无锡威唐工业技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

威唐工业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《无锡威唐工业技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，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

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，威唐工业《无锡威唐工业技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了威唐工业 2018 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供威唐工业 2018 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为威唐工业 2018 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[以下无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



无锡威唐工业技术股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡威唐工业技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1690号）核准，公司2017年9月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,965万股，发行价为15.09元/股，募集资金总额为人民币29,651.85万元，扣除承销及保荐费用人民币2,937.27万元，另外扣除其他中介机构费用及其他发行费用1,535.29万元，实际募集资金净额为人民币25,179.29万元。

该次募集资金到账时间为2017年9月28日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月28日出具天职业字[2017]17316号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币12,155.42万元，其中：以前年度使用2,943.80万元，本年度使用9,211.62万元，均投入募集资金项目。

截止2018年12月31日，本公司累计使用金额人民币12,155.42万元，募集资金专户余额为人民币13,526.81万元，前述总额与初始实际募集资金净额人民币25,179.29万元的差异金额系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等相关规定的要求制定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该

管理办法经本公司 2015 年度股东大会审议通过；本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了中国银行无锡梁溪支行、中信银行无锡梅村支行、华夏银行无锡城中支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于 2017 年 11 月 1 日与中国银行无锡梁溪支行、中信银行无锡梅村支行、华夏银行无锡城中支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所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）募集资金专户存储情况

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民币万元)：

存放银行	银行账户账号	初始存放金额	截止日余额
中国银行无锡梁溪支行	475470770004	21,000.00	11,869.97
中信银行无锡梅村支行	8110501014300970700	1,000.00	0.00
华夏银行无锡城中支行	12565000000075203	3,179.29	1,656.84
合计		<u>25,179.29</u>	<u>13,526.81</u>

注 1：中信银行无锡梅村支行初始金额为 2,535.29 万元，其中发行费用的金额为 1,535.29 万元，补充流动资金 1,000.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，该账户余额为 0.00 万元。

注 2：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买理财产品、存入定期存款，理财产品共计产生收益 4,002,383.56 元，定期存款共计产生利息 767,014.17 元，截至 2018 年 12 月 31 日，所有理财产品及定期存款均已收回。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。

本公司于 2017 年 10 月 27 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币 15,583,119.00 元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]17634 号无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。公司于 2017 年 11 月置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币 15,583,119.00 元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

无锡威唐工业技术股份有限公司

2019 年 4 月 24 日

无锡威唐工业技术股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2018 年 12 月 31 日

金额单位：人民币万元

编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司

募集资金总额		25,179.29			本年度投入募集 资金总额		9,211.62			
报告期内变更用途的募集资金总额		/								
累计变更用途的募集资金总额		/			已累计投入募集 资金总额		12,155.42			
累计变更用途的募集资金总额比例		/								
承诺投资项目和 超募资金投向	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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资进度 (%) (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	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
1. 精密汽车冲压模具 升级扩建项目	否	21,000.00	21,000.00	7,154.78	9,610.55	45.76		/	/	否
2. 研发中心建设项目	否	3,179.29	3,179.29	1,051.20	1,539.23	48.41		/	/	否
3. 补充流动资金		1,000.00	1,000.00	1,005.64	1,005.64	100.56	/	/	/	/
承诺投资项目小计		25,179.29	25,179.29	9,211.62	12,155.42	48.28	/	/	/	/

承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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	项目可行性是否发生重大变化
超募资金投向										
超募资金投向小计	/					不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		25,179.29	25,179.29	9,211.62	12,155.42	/	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2017年11月14日从“精密汽车冲压模具升级扩建项目”中置换出募集资金1,268.39万元，2017年11月15日从“研发中心建设项目”中置换出募集资金289.93万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									

尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	补充流动资金项目专用账户初时存放金额为10,000,000.00元，2017年至2018年银行存款利息收入（扣除银行手续费）56,427.32元，实际投入金额10,056,427.32元，余额0.00元。初时存放金额与实际投入金额之间的差异系银行存款利息收入。



姓名 党小安
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-12-01
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 612132197512014435
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.



2017年 4月 30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.



党小安 (110002400097)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/y /m /d



姓名 黄晓曲
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1983-07-02
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)上海分所
身份证号码 421087198307020025
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
(印) 校对一致

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.



黄晓曲(110101504636)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

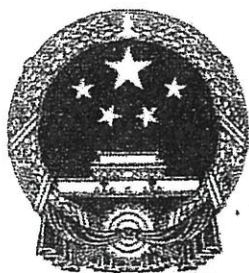
年 月 日
/y /m /d

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
/y /m /d
2016年 4月 30日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
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,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



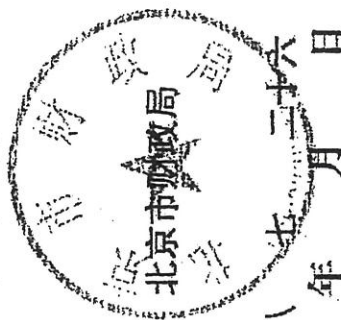
2019 年 01 月 24 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 00000175

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:

二〇一八年

十二月

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

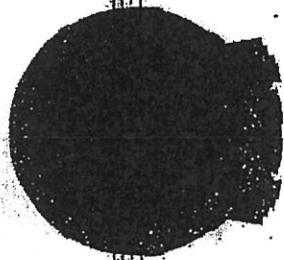
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日