证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2017-012

湖北泰晶电子科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将截至 2016 年 12 月 31 日募集资金的存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059 号”文件核准，同意本公司向社会公众公开发行股票人民币普通股 16,680,000.00 股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 16.14 元，可募集资金总额为人民币 269,215,200.00 元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2016）010119 号”号《验资报告》审验，截至 2016 年 9 月 22 日本公司共募集货币资金总额为人民币 269,215,200.00 元，扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币 33,695,200.00 元后，募集资金净额为人民币 235,520,000.00 元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时 间	金 额（元）
2016 年 9 月 22 日募集资金总额	269,215,200.00
减：发行费用	33,695,200.00
2016 年 9 月 22 日实际募集资金净额	235,520,000.00
减：置换预先投入自筹资金	122,349,400.00
加：本年度利息收入	142,610.81
减：本年度置换预先投入后已使用金额	31,553,106.27
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	81,760,104.54

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的有关规定，制定了《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付；凡超过董事会授权范围的，报董事会审批。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经公司第二届董事会第六次会议审议，公司、长城证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行	17783401040010293	14,436,515.92	
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行	17783401040010376	27,525,589.00	
中国建设银行股份有限公司随州分行	42050181363600000140	39,797,999.62	
合 计		81,760,104.54	

（三）募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司和保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行于 2016 年 10 月 19 日签订了《募集资金三方监管协议》及其《募集资金三方监管协议之补充协议》；对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表一。

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				23,552.00		本年度投入募集资金总额					15,390.25	
变更用途的募集资金总额				未变更		已累计投入募集资金总额					15,390.25	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（说明3）	截至期末投入进度（%）	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
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(1)				
TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目	无	6,072.00	6,072.00	6,072.00	2,097.09	2,097.09	3,974.91	34.54%	2017 年	注 1	注 1	否
TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目	无	14,729.00	14,729.00	14,729.00	13,293.16	13,293.16	1,435.84	90.25%	2016 年	2,795.61	是	否
技术中心	无	2,751.00	2,751.00	2,751.00			2,751.00	0.00%	2017 年	注 2	注 2	否
合计		23,552.00	23,552.00	23,552.00	15,390.25	15,390.25	8,161.75					
未达到计划进度原因		公司募集资金于 2016 年 9 月未到位，技术中心尚未正式开始建设；TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目属于技术改造，其投入为持续渐进型；TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目已经完工并达到预计效益，剩余资金为该项目尚未使用完毕的流动资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		项目可行性未发生重大变化										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经公司第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 12,234.94 万元置换截止 2016 年 10 月 26 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 28 日出具的众环专字（2016）012122 号专项报告鉴证。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注 1：“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”属于在原有 TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器基础上通过技术改进提高其产品性能、产量；通过技改，扩大了产能、提高了产品质量，扩大了市场份额，由于技术改造仍在进行中，大部分募集资金尚未投入，根据实际资金投入进度计算其对应承诺效益，实际收益按新增产能对应毛利扣除综合费用率及所得税后计算；公司承诺“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”年均新增利润为 1,986.67 万元，截止 2016 年末累计投入资金占募集资金总额的比重为 34.54%，以其承诺年均新增利润为 1,986.67 万元为计算基础，按投资进度计算其对应的承诺利润为 686.14 万元，其实际利润为 865.12 万元。

注 2：“技术中心”尚未正式开始建设，其募投项目属于研究开发型，无法直接产生经济效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 日止的《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了湖北泰晶电子科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

的结论性意见。

经核查，长城证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，湖北泰晶电子科技股份有限公司在募集资金使用方面不存在违反《公司法》、《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》等相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017年4月18日