

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2017-027

## 湖北泰晶电子科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案公告

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。

### 重要内容提示：

●本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 2.15 亿元（含）A 股可转换公司债券。

□ ●关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行 A 股可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行可转债的发行公告中予以披露。

### 一、本次发行可转债符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）满足关于公开发行 A 股可转债的有关规定，具备公开发行 A 股可转债的条件。

### 二、本次发行概况

#### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

## （二）发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 2.15 亿元（含），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

## （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

## （四）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

## （五）票面利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

## （六）付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

### 1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

### 2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

### 3、到期还本付息

在本次发行的可转债到期日之后的五个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

### (七) 转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

### (八) 转股价格的确定及其调整

#### 1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

#### 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P_0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P_1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### （九）转股价格的向下修正条款

#### 1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

#### 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股

申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

#### （十）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量  $Q$  的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： $V$  为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； $P$  为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债的票面余额及该余额所对应的当期应计利息。

#### （十一）赎回条款

##### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

##### 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

$IA$ ：指当期应计利息；

$B$ ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

$i$ ：指可转债当年票面利率；

$t$ ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

#### （十二）回售条款

### 1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70% 时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

### 2、附加回售条款

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

### （十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### （十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### （十五）向原 A 股股东配售的安排

本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权，全体 A 股股东可以按照不超过其持股比例的方式参与本次可转债的优先配售，原 A 股股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前根据市场情况协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。本次可转债给予原 A 股股东优先配售后余额及原 A 股股东放弃认购优先配售的部分采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。如仍出现认购不足，则不足部分由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

### （十六）债券持有人及债券持有人会议有关条款

#### 1、可转债债券持有人的权利和义务

##### （1）可转债债券持有人的权利

①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

②按约定的期限和方式要求发行人偿付可转债本息；

③根据约定条件将所持有的可转债转为发行人股份；

④根据约定的条件行使回售权；

⑤依照法律、行政法规及发行人公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

⑥依照法律、发行人公司章程的规定获得有关信息；

⑦法律、行政法规及发行人公司章程所赋予的其作为发行人债权人的其他权利。

##### （2）可转债债券持有人的义务

①遵守发行人发行可转债条款的相关规定；

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

③除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求发行人提前偿付可转债的本金和利息；

④法律、行政法规及发行人公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

## 2、可转债债券持有人会议的召开情形

可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

①发行人拟变更《可转债募集说明书》的约定；

②发行人未能按期支付本期可转债本息；

③发行人发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被接管、歇业、解散或者申请破产；

④担保人发生影响担保责任能力的重大变化；

⑤发行人董事会书面提议召开债券持有人会议；

⑥单独或合计持有本期可转债 10% 以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；

⑦发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

⑧根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

### （十七）本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 2.15 亿元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金投资额
1	TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目	11,002.67	8,252.67
2	TKD-M 系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目	18,652.82	13,247.33
合计		29,655.49	21,500.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。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其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

### （十八）担保事项

为保障本次可转债持有人的权益，随州市城市投资集团有限公司将为本次发行可转债提供保证担保，承担连带保证责任，保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转债总额的 100% 本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。公司及控股股东将为上述担保提供反担保措施。

#### （十九）募集资金存放账户

公司已建立《募集资金管理制度》，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会指定的专项账户中。具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

#### （二十）本次决议的有效期

公司本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

#### （一）财务报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资产	2017.3.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	144,742,642.53	198,954,117.09	56,309,980.06	25,513,756.24
应收票据	4,883,021.68	6,592,573.90	625,173.32	1,255,600.16
应收账款	188,516,145.56	180,446,332.19	161,074,127.45	126,670,584.76
预付款项	3,217,589.43	3,762,733.98	739,045.87	1,012,280.13
其他应收款	2,624,449.63	2,596,979.27	7,663,950.65	2,691,724.91
存货	68,455,882.43	50,988,563.31	40,435,869.31	50,016,951.33
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	7,437,283.74	8,594,547.22	10,484,873.11	12,426,603.76
<b>流动资产合计</b>	<b>419,877,015.00</b>	<b>451,935,846.96</b>	<b>277,333,019.77</b>	<b>219,587,501.29</b>
非流动资产：				
投资性房地产	1,308,698.69	1,326,743.42	1,398,922.34	1,471,244.66
固定资产	254,225,465.88	218,119,937.91	182,770,590.74	157,381,513.77
在建工程	9,370,718.43	7,200,010.84	-	391,078.72
无形资产	14,774,116.85	14,915,961.26	15,307,487.25	15,699,013.24

商誉	591,647.33	-	-	-
长期待摊费用	485,787.10	251,172.24	254,611.34	329,131.70
递延所得税资产	3,758,671.88	3,497,188.33	2,780,290.83	2,404,001.80
其他非流动资产	12,801,101.63	3,695,165.71	1,897,017.79	9,015,392.43
<b>非流动资产合计</b>	<b>297,316,207.79</b>	<b>249,006,179.71</b>	<b>204,408,920.29</b>	<b>186,691,376.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>717,193,222.79</b>	<b>700,942,026.67</b>	<b>481,741,940.06</b>	<b>406,278,877.61</b>
流动负债				
短期借款	-	-	67,480,656.00	47,500,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	59,472,162.90	62,563,207.03	40,399,224.96	44,084,516.88
预收账款	3,276,857.70	2,980,432.20	2,160,964.98	1,550,974.33
应付职工薪酬	14,857,790.09	14,480,220.11	12,137,825.18	7,133,716.75
应交税费	7,408,661.94	7,621,324.45	9,301,286.99	5,648,074.29
应付股利	-	-	6,080,000.00	3,520,000.00
其他应付款	572,276.30	649,191.03	387,508.37	459,897.97
一年内到期的非流动负债	-	-	9,000,000.00	2,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>85,587,748.93</b>	<b>88,294,374.82</b>	<b>146,947,466.48</b>	<b>111,897,180.22</b>
非流动负债				
长期借款	-	-	7,500,000.00	16,500,000.00
预计负债	-	-	-	-
递延收益	9,143,146.34	9,730,127.83	11,617,789.45	12,105,340.01
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,143,146.34</b>	<b>9,730,127.83</b>	<b>19,117,789.45</b>	<b>28,605,340.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>94,730,895.27</b>	<b>98,024,502.65</b>	<b>166,065,255.93</b>	<b>140,502,520.23</b>
股东权益				
股本	66,680,000.00	66,680,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	267,207,380.01	267,207,380.01	48,367,380.01	48,367,380.01
盈余公积	20,882,830.16	20,882,830.16	17,059,110.90	13,301,387.32
未分配利润	206,059,966.28	190,681,361.85	151,478,829.52	121,058,392.67
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>560,830,176.45</b>	<b>545,451,572.02</b>	<b>266,905,320.43</b>	<b>232,727,160.00</b>
少数股东权益	61,632,151.07	57,465,952.00	48,771,363.70	33,049,197.38
<b>股东权益合计</b>	<b>622,462,327.52</b>	<b>602,917,524.02</b>	<b>315,676,684.13</b>	<b>265,776,357.38</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>717,193,222.79</b>	<b>700,942,026.67</b>	<b>481,741,940.06</b>	<b>406,278,877.61</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2017年1-3月	2016年度	2015年度	2014年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>91,818,252.89</b>	<b>370,069,655.13</b>	<b>320,274,123.98</b>	<b>246,698,100.24</b>
其中：营业收入	91,818,252.89	370,069,655.13	320,274,123.98	246,698,100.24
<b>二、营业总成本</b>	<b>74,471,725.02</b>	<b>292,395,040.88</b>	<b>250,428,258.78</b>	<b>192,195,413.73</b>
其中：营业成本	57,314,220.06	235,720,415.69	211,811,091.60	154,956,928.08
税金及附加	387,375.23	3,294,558.89	1,209,481.43	1,123,188.24
销售费用	1,712,953.62	7,065,863.23	5,354,693.37	5,047,129.02
管理费用	10,150,616.21	39,075,437.21	27,363,639.47	26,243,760.14
财务费用	1,689,074.81	3,914,890.76	735,040.66	1,204,518.41
资产减值损失	3,217,485.09	3,323,875.10	3,954,312.25	3,619,889.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>17,346,527.87</b>	<b>77,674,614.25</b>	<b>69,845,865.20</b>	<b>54,502,686.51</b>
加：营业外收入	5,815,074.35	6,329,182.50	4,040,269.27	5,355,024.74
减：营业外支出	268,294.62	239,952.34	450,555.37	127,421.60
<b>四、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	<b>22,893,307.60</b>	<b>83,763,844.41</b>	<b>73,435,579.10</b>	<b>59,730,289.65</b>
减：所得税费用	5,190,151.43	16,043,004.52	15,035,252.35	10,218,312.78
<b>五、净利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>17,703,156.17</b>	<b>67,720,839.89</b>	<b>58,400,326.75</b>	<b>49,511,976.86</b>
归属于母公司所有者的净利润	15,378,604.43	59,026,251.59	50,178,160.43	47,958,647.88
少数股东损益	2,324,551.74	8,694,588.30	8,222,166.32	1,553,328.98
<b>六、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	0.23	1.09	1.00	0.96
（二）稀释每股收益	0.23	1.09	1.00	0.96
<b>七、其他综合收益</b>	-	-	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	<b>17,703,156.17</b>	<b>67,720,839.89</b>	<b>58,400,326.75</b>	<b>49,511,976.86</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,378,604.43	59,026,251.59	50,178,160.43	47,958,647.88
归属于少数股东的综合收益总额	2,324,551.74	8,694,588.30	8,222,166.32	1,553,328.98

## 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	96,609,255.07	399,450,815.33	326,210,687.60	250,204,669.81
收到的税费返还	5,548,029.52	15,574,291.59	1,562,217.01	3,234,053.95
收到其他与经营活动有关的现金	7,039,673.23	7,961,694.47	4,025,453.43	6,761,415.83
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>109,196,957.82</b>	<b>422,986,801.39</b>	<b>331,798,358.04</b>	<b>260,200,139.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	67,219,953.96	203,496,681.11	174,309,455.75	115,100,611.58
支付给职工以及为职工支付的现金	17,108,533.25	62,390,284.05	52,778,888.34	55,863,861.09
支付的各项税费	8,469,190.67	36,313,644.29	24,849,138.83	22,020,298.94
支付其他与经营活动有关的现金	5,506,306.40	25,149,324.41	17,144,977.12	15,734,551.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>98,303,984.28</b>	<b>327,349,933.86</b>	<b>269,082,460.04</b>	<b>208,719,323.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10,892,973.54</b>	<b>95,636,867.53</b>	<b>62,715,898.00</b>	<b>51,480,816.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	266,000.00	176,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,405.68	45,158.93	-	64,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	18,000,000.00	10,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>74,405.68</b>	<b>18,311,158.93</b>	<b>10,176,000.00</b>	<b>64,500.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,533,149.34	76,569,500.30	45,296,507.48	55,491,178.05
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	18,000,000.00	10,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>64,533,149.34</b>	<b>94,569,500.30</b>	<b>55,296,507.48</b>	<b>55,491,178.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-64,458,743.66</b>	<b>-76,258,341.37</b>	<b>-45,120,507.48</b>	<b>-55,426,678.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	1,250,000.00	241,625,200.00	7,500,000.00	25,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,250,000.00	-	7,500,000.00	25,950,000.00
取得借款收到的现金	-	9,999,506.27	67,480,656.00	76,570,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	44,000,000.00	52,000,000.00	25,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>295,624,706.27</b>	<b>126,980,656.00</b>	<b>127,520,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	93,980,162.27	49,500,000.00	78,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	27,832,426.93	14,650,366.88	12,254,099.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	49,278,943.40	52,283,018.87	35,283,018.87
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>171,091,532.60</b>	<b>116,433,385.75</b>	<b>125,607,118.39</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>124,533,173.67</b>	<b>10,547,270.25</b>	<b>1,912,881.61</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-1,895,704.44</b>	<b>-1,267,562.80</b>	<b>2,653,563.05</b>	<b>2,621,268.63</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-54,211,474.56</b>	<b>142,644,137.03</b>	<b>30,796,223.82</b>	<b>588,288.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额	198,954,117.09	56,309,980.06	25,513,756.24	24,925,467.78
<b>六、期末现金及等价物余额</b>	<b>144,742,642.53</b>	<b>198,954,117.09</b>	<b>56,309,980.06</b>	<b>25,513,756.24</b>

## 4、母公司资产负债表

单位：元

资产	2017.3.31	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	96,337,426.71	149,873,281.42	44,205,327.68	16,927,288.21
应收票据	4,150,774.89	5,684,442.94	615,173.32	1,255,600.16
应收账款	149,243,075.61	144,050,032.56	150,630,822.28	137,600,385.66
预付款项	14,266,097.01	18,567,142.82	5,242,146.64	5,162,248.20
其他应收款	723,542.64	591,420.80	3,911,306.13	7,439,378.44
存货	28,973,842.54	23,606,888.97	24,173,310.14	31,648,704.98
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,651,280.12	2,376,807.98	1,067,493.61	3,139,219.16
<b>流动资产合计</b>	<b>296,346,039.52</b>	<b>344,750,017.49</b>	<b>229,845,579.80</b>	<b>203,172,824.81</b>
非流动资产：				
长期股权投资	113,768,541.97	113,768,541.97	113,768,541.97	96,268,541.97
投资性房地产	1,308,698.69	1,326,743.42	1,398,922.34	1,471,244.66
固定资产	91,781,493.80	54,794,104.06	59,505,632.00	67,667,545.12
在建工程	9,024,045.80	7,149,693.26	-	265,086.76

无形资产	14,774,116.85	14,915,961.26	15,307,487.25	15,699,013.24
长期待摊费用	423,559.12	251,172.24	254,611.34	329,131.70
递延所得税资产	1,862,928.01	1,637,504.10	1,449,447.56	1,346,755.35
其他非流动资产	10,893,557.68	1,401,780.94	1,313,652.92	8,018,499.52
<b>非流动资产合计</b>	<b>243,836,941.92</b>	<b>195,245,501.25</b>	<b>192,998,295.38</b>	<b>191,065,818.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>540,182,981.44</b>	<b>539,995,518.74</b>	<b>422,843,875.18</b>	<b>394,238,643.12</b>
流动负债				
短期借款	-	-	67,480,656.00	47,500,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	13,988,449.87	20,494,527.14	62,944,960.45	84,159,569.15
预收账款	3,747,331.02	7,647,719.41	12,819,484.27	9,488,943.96
应付职工薪酬	6,106,058.80	6,078,549.74	5,240,572.98	4,057,725.62
应交税费	5,502,024.12	5,175,355.08	7,353,111.25	3,317,408.66
应付股利	-	-	6,080,000.00	3,520,000.00
其他应付款	315,406.35	487,839.17	316,092.97	832,433.70
一年内到期的非流动负债	-	-	9,000,000.00	2,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>29,659,270.16</b>	<b>39,883,990.54</b>	<b>171,234,877.92</b>	<b>154,876,081.09</b>
非流动负债				
长期借款	-	-	7,500,000.00	16,500,000.00
预计负债	-	-	-	-
递延收益	8,411,563.01	8,742,044.50	10,496,706.12	10,827,506.68
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,411,563.01</b>	<b>8,742,044.50</b>	<b>17,996,706.12</b>	<b>27,327,506.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>38,070,833.17</b>	<b>48,626,035.04</b>	<b>189,231,584.04</b>	<b>182,203,587.77</b>
股东权益				
股本	66,680,000.00	66,680,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	269,861,182.19	269,861,182.19	51,021,182.19	51,021,182.19
盈余公积	20,882,830.16	20,882,830.16	17,059,110.90	13,301,387.32
未分配利润	144,688,135.92	133,945,471.35	115,531,998.05	97,712,485.84
<b>股东权益合计</b>	<b>502,112,148.27</b>	<b>491,369,483.70</b>	<b>233,612,291.14</b>	<b>212,035,055.35</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>540,182,981.44</b>	<b>539,995,518.74</b>	<b>422,843,875.18</b>	<b>394,238,643.12</b>

## 5、母公司利润表

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入	46,010,603.68	215,037,586.43	301,214,784.81	292,757,825.96
其中：营业收入	46,010,603.68	215,037,586.43	301,214,784.81	292,757,825.96
二、营业总成本	38,439,247.44	175,537,673.79	259,827,431.59	249,193,350.44
其中：营业成本	29,228,150.46	143,650,615.21	235,465,111.85	222,862,189.11
税金及附加	121,746.17	1,927,032.12	286,612.00	283,634.92
销售费用	1,272,408.19	5,311,001.62	4,690,152.83	4,291,304.55
管理费用	5,417,840.74	21,850,683.32	16,785,008.62	17,578,532.44
财务费用	-59,961.32	1,508,346.17	1,547,701.37	1,049,483.67
资产减值损失	2,459,063.20	1,289,995.35	1,052,844.92	3,128,205.75
投资收益	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,571,356.24	39,499,912.64	41,387,353.22	43,564,475.52
加：营业外收入	5,364,064.26	5,563,415.37	3,724,766.65	4,111,618.07
减：营业外支出	107,652.35	117,784.71	389,106.17	71,260.67
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	12,827,768.15	44,945,543.30	44,723,013.70	47,604,832.92
减：所得税费用	2,085,103.58	6,708,350.74	7,145,777.91	6,534,317.42
五、净利润（亏损以“-”号填列）	10,742,664.57	38,237,192.56	37,577,235.79	41,070,515.50
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.16	0.71	0.75	0.82
（二）稀释每股收益	0.16	0.71	0.75	0.82
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,742,664.57	38,237,192.56	37,577,235.79	41,070,515.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	44,512,925.05	244,692,469.43	328,352,815.04	275,108,647.26
收到的税费返还	566,932.43	2,646,122.52	1,562,217.01	3,234,053.95
收到其他与经营活动有关的现金	5,265,375.80	4,316,781.05	2,870,429.04	5,719,977.09

<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>50,345,233.28</b>	<b>251,655,373.00</b>	<b>332,785,461.09</b>	<b>284,062,678.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	34,240,091.35	183,741,161.57	263,622,789.17	153,166,722.90
支付给职工以及为职工支付的现金	4,952,656.85	17,489,629.58	13,976,711.44	18,985,452.78
支付的各项税费	1,993,531.46	16,704,285.10	8,536,226.72	12,546,232.71
支付其他与经营活动有关的现金	4,462,272.78	42,454,531.40	4,431,633.73	12,349,307.41
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>45,648,552.44</b>	<b>260,389,607.65</b>	<b>290,567,361.06</b>	<b>197,047,715.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,696,680.84</b>	<b>-8,734,234.65</b>	<b>42,218,100.03</b>	<b>87,014,962.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	266,000.00	121,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	23,917.78	-	38,000.00
处置子公司及其其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	18,000,000.00	7,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>300.00</b>	<b>18,289,917.78</b>	<b>7,121,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,074,948.39	11,519,310.09	3,121,159.69	7,933,637.47
投资支付的现金	-	-	17,500,000.00	51,550,000.00
取得子公司及其其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	18,000,000.00	7,000,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>58,074,948.39</b>	<b>29,519,310.09</b>	<b>27,621,159.69</b>	<b>59,483,637.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-58,074,648.39</b>	<b>-11,229,392.31</b>	<b>-20,500,159.69</b>	<b>-59,445,637.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	-	241,625,200.00	-	-
取得借款收到的现金	-	9,999,506.27	67,480,656.00	76,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	44,000,000.00	52,000,000.00	25,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>295,624,706.27</b>	<b>119,480,656.00</b>	<b>101,570,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	93,980,162.27	49,500,000.00	78,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	27,832,426.93	14,650,366.88	12,254,099.52
支付其他与筹资活动有关的现金	-	49,278,943.40	52,283,018.87	35,283,018.87
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>171,091,532.60</b>	<b>116,433,385.75</b>	<b>125,607,118.39</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>124,533,173.67</b>	<b>3,047,270.25</b>	<b>-24,037,118.39</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-157,887.16</b>	<b>1,098,407.03</b>	<b>2,512,828.89</b>	<b>2,766,127.98</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-53,535,854.71</b>	<b>105,667,953.74</b>	<b>27,278,039.47</b>	<b>6,298,334.62</b>

加：期初现金及现金等价物余额	149,873,281.42	44,205,327.68	16,927,288.21	10,628,953.60
<b>六、期末现金及等价物余额</b>	<b>96,337,426.71</b>	<b>149,873,281.42</b>	<b>44,205,327.68</b>	<b>16,927,288.21</b>

## （二）合并报表范围的变化情况

最近三年一期，新增两家子公司纳入合并范围。

2017 年 1 月，公司子公司泰晶实业与自然人邵政铭共同组建深圳市泰卓电子有限公司，其中泰晶实业持有深圳市泰卓电子有限公司股权比例为 51%。

2017 年 1 月，深圳市泰卓电子有限公司在香港设立全资子公司泰卓电子（香港）有限公司。

## （三）公司最近三年一期的主要财务指标

### 1、公司最近三年一期的主要财务指标

财务指标	2017.3.31/ 2017 年 1-3 月	2016.12.31/ 2016 年度	2015.12.31/ 2015 年度	2014.12.31/ 2014 年度
流动比率（倍）	4.91	5.12	1.89	1.96
速动比率（倍）	3.98	4.40	1.54	1.40
资产负债率（合并）	13.21%	13.98%	34.47%	34.58%
应收账款周转率（次）	1.86	2.03	2.23	2.18
存货周转率（次）	3.73	4.97	4.68	3.45
每股经营活动现金流量净额（元）	0.16	1.43	1.25	1.03
每股净现金流量（元）	-0.81	2.14	0.62	0.01

注：主要财务指标计算：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

应收帐款周转率=营业收入/应收帐款平均余额

2017 年 1-3 月应收账款周转率=营业收入\*4/应收帐款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

2017 年 1-3 月存货周转率=营业成本\*4/存货平均余额

每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/股本

每股净现金流=净现金流量/股本

## 2、最近三年一期扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收益率

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2017 年 1-3 月	归属于公司普通股股东的净利润	2.78%	0.23	0.23
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.93%	0.16	0.16
2016 年度	归属于公司普通股股东的净利润	17.26%	1.09	1.09
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.78%	1.00	1.00
2015 年度	归属于公司普通股股东的净利润	20.52%	1.00	1.00
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.30%	0.94	0.94
2014 年度	归属于公司普通股股东的净利润	22.79%	0.96	0.96
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.74%	0.87	0.87

## （四）公司财务状况分析

## 1、资产分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 40,627.89 万元、48,174.20 万元、70,094.20 万元、71,719.31 万元。报告期内，公司资产规模呈稳步上升趋势，2016 年末资产总额大幅上升主要因公司首次公开发行股票并上市募集资金所致。

报告期内，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2017.3.31		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	41,987.70	58.54%	45,193.58	64.48%	27,733.31	57.57%	21,958.75	54.05%
非流动资产	29,731.62	41.46%	24,900.62	35.52%	20,440.89	42.43%	18,669.14	45.95%
资产总计	71,719.32	100%	70,094.20	100%	48,174.20	100%	40,627.89	100%

报告期各期末，公司流动资产占当期资产总额的比例分别为 54.05%、57.57%、64.48%和 58.54%，公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成。非流动资产占当期资产总额的比例分别为 45.95%、42.43%、35.52%和 41.46%，主要为固定资产、在建工程 and 无形资产。报告期内，公司非流动资产的占比较高，主要原因是公司为扩大产能、引进新产品微型 SMD 高频晶体谐振器生产线而加大设备和厂房、土地使用权的投入，致固定资产、无形资产和在建工程增加。

## 2、负债分析

报告期各期末,负债构成及变化情况如下表所示:

单位: 万元

项目	2017.3.31		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	8,558.77	90.35%	8,829.44	90.07%	14,694.75	88.49%	11,189.72	79.64%
短期借款	-	0.00%	-	0.00%	6,748.07	40.64%	4,750.00	33.81%
应付账款	5,947.22	62.78%	6,256.32	63.82%	4,039.92	24.33%	4,408.45	31.38%
预收账款	327.69	3.46%	298.04	3.04%	216.10	1.30%	155.10	1.10%
应付职工薪酬	1,485.78	15.68%	1,448.02	14.77%	1,213.78	7.31%	713.37	5.08%
应交税费	740.87	7.82%	762.13	7.77%	930.13	5.60%	564.81	4.02%
应付股利	-	0.00%	-	0.00%	608.00	3.66%	352.00	2.51%
其他应付款	57.23	0.60%	64.92	0.66%	38.75	0.23%	45.99	0.33%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	-	0.00%	900.00	5.42%	200.00	1.42%
非流动负债合计	914.31	9.65%	973.01	9.93%	1,911.78	11.51%	2,860.53	20.36%
负债总计	9,473.09	100%	9,802.45	100%	16,606.53	100%	14,050.25	100%

报告期各期末，公司流动负债占当期负债总额的比例分别为 79.64%、88.49%、90.07%和 90.35%，流动负债包括短期借款、应付账款、其他应付款和应交税费等。2016 年末应付账款占比大幅提升主要是由于公司原材料采购额增长使得应付货款相应增加。2016 年末负债总计大幅减少的主要因公司偿还银行借款所致。

## 3、偿债及营运能力分析

报告期各期末的资产负债率、流动比率、速动比率和利息保障倍数如下:

财务指标	2017.3.31/ 2017 年 1-3 月	2016.12.31/ 2016 年度	2015.12.31/ 2015 年度	2014.12.31/ 2014 年度
流动比率 (倍)	4.91	5.12	1.89	1.96
速动比率 (倍)	3.98	4.40	1.54	1.40
资产负债率 (母公司)	7.05%	9.00%	44.75%	46.22%

财务指标	2017.3.31/ 2017 年 1-3 月	2016.12.31/ 2016 年度	2015.12.31/ 2015 年度	2014.12.31/ 2014 年度
资产负债率（合并）	13.21%	13.98%	34.47%	34.58%
利息保障倍数（倍）	-（注）	28.33	19.88	16.50
息税折旧摊销前利润（万元）	3,084.83	11,319.53	10,212.78	8,433.07

注：2017 年 1-3 月，公司利息支出为 0 元。

2016 年末，公司流动比率和速动比率较上年末有较大上升，主要系公司首次公开发行股票并上市募集资金所致。2015 年末，公司流动比率和速动比率较上年末基本保持稳定。总体来说公司资产流动性有所改善，短期偿债能力不断增强。

报告期内公司利息保障倍数和息税摊销前利润保持在较高的水平，主要系公司盈利能力增加所致。随着经营积累及股东投入，公司净资产不断增加，公司母公司资产负债率逐年下降，公司偿债能力不断增强。

报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：

财务指标	2017.3.31/ 2017 年 1-3 月	2016.12.31/ 2016 年度	2015.12.31/ 2015 年度	2014.12.31/ 2014 年度
应收账款周转率（次）	1.86（注 1）	2.03	2.23	2.18
存货周转率（次）	3.73（注 2）	4.97	4.68	3.45

注 1：2017 年 1-3 月应收账款周转率=营业收入\*4/应收帐款平均余额

注 2：2017 年 1-3 月存货周转率=营业成本\*4/存货平均余额

报告期内，公司应收账款周转率为 2.18 次、2.23 次、2.03 次、1.86 次，基本持平，主要原因是公司主要客户欠款较多，回款较慢，导致应收账款周转率明显较低。

随着公司销售规模的不断增长，应收账款余额增加较快。报告期内，公司客户因自身情况的各不相同，实际回款情况存在一定的差异，公司主要客户的整体信用情况良好。

报告期内，公司存货周转率分别为 3.45 次、4.68 次、4.97 次、3.73 次，保持较高水平。公司从原材料采购到生产产成品，在发出商品到结算收入之间存在一定的时差及对安全库存的要求，公司必须保持一定的库存商品。公司存货周转率取决于公司计划的执行率、库存商品备货量要求和公司内部存货管理的改进等因素。

#### （五）公司盈利能力分析

报告期内，公司营业收入和利润情况如下：

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年度		2015年度		2014年度
	金额	金额	增长率	金额	增长率	金额
营业收入	9,181.83	37,006.97	15.55%	32,027.41	29.82%	24,669.81
营业利润	1,734.65	7,767.46	11.21%	6,984.59	28.15%	5,450.27
利润总额	2,289.33	8,376.38	14.06%	7,343.56	22.95%	5,973.03
归属于母公司所有者的净利润	1,537.86	5,902.63	17.63%	5,017.82	4.63%	4,795.86
扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润	1,069.05	5,397.02	15.30%	4,680.84	7.28%	4,363.38

报告期内，公司保持了较高的产销规模，盈利能力较好。

#### 四、本次公开发行的募集资金用途

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 2.15 亿元，募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	募集资金投资额
1	TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目	11,002.67	8,252.67
2	TKD-M 系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目	18,652.82	13,247.33
合计		29,655.49	21,500.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。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其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析》。

#### 五、公司利润分配情况

##### （一）公司现行利润分配政策

公司在公司章程（2016 修订）中对税后利润分配政策规定如下：

##### 1、公司利润分配的基本原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持现金分红优先、现金分红为主的原则。

## 2、公司利润分配政策

### (1) 利润分配形式和期间

公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。

利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司一般按照年度进行现金分红，公司董事会可以根据公司发展需要进行中期现金分红。

### (2) 现金分红条件及最低比例

公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

### (3) 发放股票股利的具体条件

若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案，提交股东大会审议。

如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵循以下原则：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

#### （4）利润分配的期间间隔

一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期利润分配。

### 3、公司利润分配的审议程序

定期报告公布前，公司董事会在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下研究论证利润分配的预案；董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；对于公司盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

### 4、利润分配政策的变更

公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策发表独立意见。调整后的利润分配议案经公司董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：

① 国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

② 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

③ 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

④ 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

## （二）公司上市以来的利润分配情况

公司自 2016 年 9 月 28 日上市以来，无向股东分配股利情况。2017 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过，以 2016 年 12 月 31 日的公司股本总数 66,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.20 元（含税），共计派发现金股利 2,133.76 万元，占 2016 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 36.15%，剩余未分配利润结转至下一年度。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每十股转增七股。该事项尚需获得公司股东大会批准后方可实施。

## （三）最近三年未分配利润的使用情况

结合公司经营情况，公司的未分配利润均用于公司日常生产经营，以满足公司各项业务拓展的资金需求，促进公司持续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

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 28 日