



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：武汉市武昌区东湖路众环大厦 169 号 2-9
邮编：430077
电话：027 86770549 传真：027 85424329

湖北泰晶电子科技股份有限公司
截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
2016 年 12 月 31 日



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层
邮编：430077
电话：027 86770549 传真：027 85424329

前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字（2017）010802 号

湖北泰晶电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司董事会编制的湖北泰晶电子科技股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）进行了专项鉴证。

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制前次募集资金使用情况报告，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。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金的使用情况。

本报告仅供泰晶公司为本次申请发行可转换债券时使用，不得用于任何其他目的。我们同意将本报告作为泰晶公司申请发行可转换债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2017 年 4 月 27 日

湖北泰晶电子科技股份有限公司

截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（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）前次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	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金实际使用情况对照表如下：

前次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		已累计使用募集资金总额：				15,390.25	
变更用途的募集资金总额：			无		各年度使用募集资金总额：				15,390.25	
变更用途的募集资金总额比例：			无		2016 年度				15,390.25	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
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承诺投资金额的差额	
1	TF-206 型、TF-308 型 音叉晶体谐振器扩产（技改）项目	TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目	6,072.00	6,072.00	2,097.09	6,072.00	6,072.00	2,097.09	3,974.91	2017 年
2	TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目	TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目	14,729.00	14,729.00	13,293.16	14,729.00	14,729.00	13,293.16	1,435.84	2016 年
3	技术中心	技术中心	2,751.00	2,751.00		2,751.00	2,751.00	-	2,751.00	2017 年
	小计		23,552.00	23,552.00	15,390.25	23,552.00	23,552.00	15,390.25	8,161.75	

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在将前次募集资金投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

公司募集资金于 2016 年 9 月末到位，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。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在将前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

(六) 前次募集资金未使用完毕的情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，尚未使用完毕的募集资金情况如下：

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	TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行	17783401040010376	27,525,589.00	技术中心
中国建设银行股份有限公司随州分行	42050181363600000140	39,797,999.62	TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目
合 计		81,760,104.54	

公司募集资金于 2016 年 9 月末到位，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；尚未使用完毕的募集资金余额中包括 142,610.81 元利息收入。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	项目承诺平均效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014年度	2015年度	2016年度		
1	TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目		1,986.67 （注 1）	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1
2	TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目		1,819.49	794.57	2,207.10	2,795.61	5,771.02	是
3	技术中心		（注 2）	（注 2）	（注 2）	（注 2）	（注 2）	（注 2）
	小计							

对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：

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，通过技改公司扩大了产能、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，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；经计算，其承诺利润与实际利润对比如下：（单位：万元）

项目	2014 年度	2015 年度	2016 年度	历年累计
募集资金累计投入进度	17.54%	18.79%	34.54%	34.54%
承诺利润①	348.39	373.36	686.14	1,688.51
实际利润	741.74	607.16	865.12	2,660.62

① 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 1,986.67 万元，截止 2014 年、2015 年、2016 年末累计投入资金占募集资金总额的比重分别为 17.54%、18.79%、34.54%，以其承诺年均新增利润 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分别为 348.39 万元、373.36 万元、686.14 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。

注 3. 实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

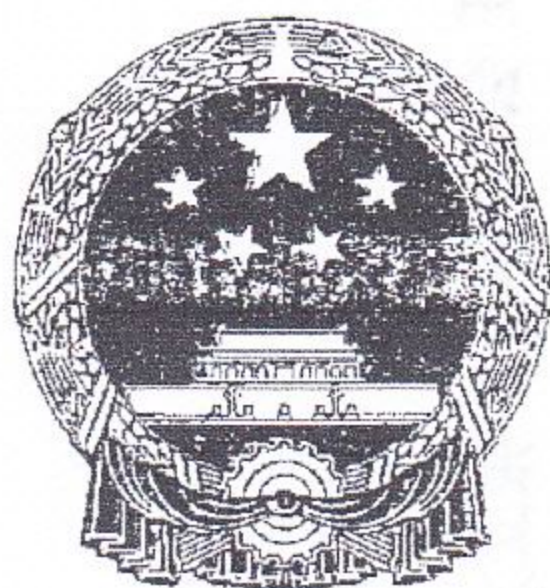
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017年4月27日





营业执照

(副本)

5-1

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)

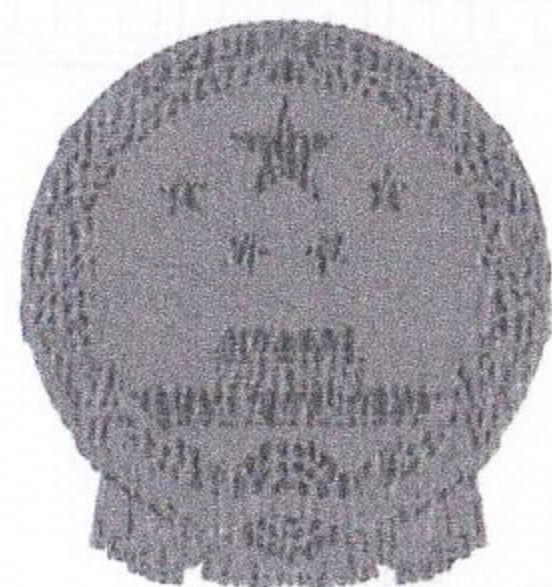


登记机关



年 月 日

2016 12 16



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 张立文
办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号
2-9 层
组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 42010005
注册资本(出资额):
批准设立文号: 鄂财会发[2013]25 号
批准设立日期: 2013 年 10 月 28 日



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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一五年八月二十日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000178

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
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

证书号：53

发证时间：二〇一五年十一月二十八日

证书有效期至：二〇一七年十一月二十七日





姓名 杨红青
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1972-04-17
Date of birth

工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit

身份证号码 420102720417402
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.



证书编号:
No. of Certificate

420100052961

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年03月16日
Date of Issuance

2015年3月19日



姓名	王涛
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-04-15
Date of birth	
工作单位	武汉众环会计师事务所有限责任公司
Working unit	
身份证号码	420502198404151118
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.



证书编号:
No. of Certificate 420100050898

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2010年6月13日

2011年04月29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.



2012年05月03日

6

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.

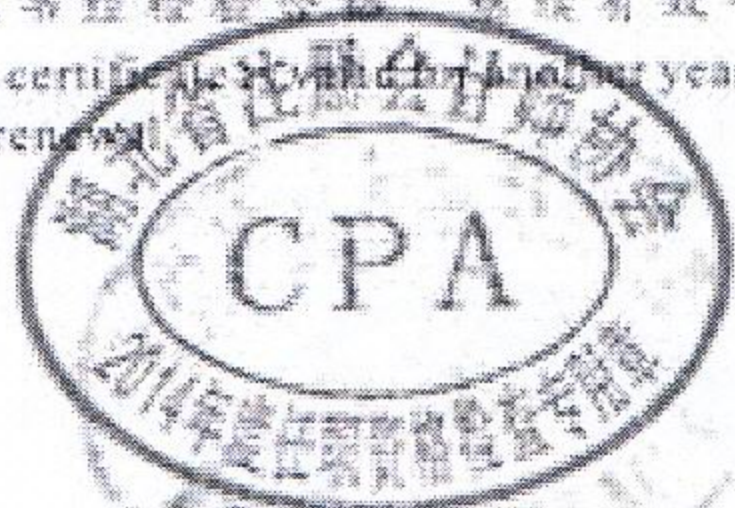


2013年04月08日

7

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.



2014年05月03日

2014年05月03日

8

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.



2015年05月19日

2015年05月19日

9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

众环会计师事务所CPA
转出专用章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年05月21日

同意调入 更名为

Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所CPA
转入专用章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年05月21日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

众环海华会计师事务所(普通合伙) 事务所
转出专用章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年09月01日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所(普通合伙) 事务所
转入专用章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年09月01日