

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2017-047

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司董事会对 2017 年半年度募集资金的使用与管理进行全面核查，具体报告如下：

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）募集资金使用和结余情况

2017 年上半年公司共使用募集资金 5,873.61 万元，截止 2017 年 6 月 30 日，结余募集资金（含利息收入）2,319.55 万元。详见如下表：

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日实际募集资金净额	235,520,000.00
减：置换募集资金到位前预先投入自筹资金	122,349,400.00
加：2016年度利息收入	142,610.81
减：募集资金到位后2016年度已使用金额	31,553,106.27
截至2016年12月31日募集资金专户余额	81,760,104.54
加：2017年上半年利息收入	171,443.67
减：2017年上半年度已使用金额	58,736,096.50
截至2017年6月30日募集资金专户余额	23,195,451.71

二、募集资金使用管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司制定了《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，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》。

报告期内协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截至2017年6月30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	12,402.62	
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行	17783401040010376	12,055,136.21	
中国建设银行股份有限公司随州分行	42050181363600000140	11,127,912.88	
合计		23,195,451.71	

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表如下：

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：			21,263.86	
变更用途的募集资金总额：			无			2017 年上半年使用募集资金总额：			5,873.61	
变更用途的募集资金总额比例：			无			2016 年度使用募集资金总额：			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	4,977.44	6,072.00	6,072.00	4,977.44	-1,094.56	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	14,736.13	14,729.00	14,729.00	14,736.13	7.13	2016 年
3	技术中心	技术中心	2,751.00	2,751.00	1,550.29	2,751.00	2,751.00	1,550.29	-1,200.71	2017 年
小计			23,552.00	23,552.00	21,263.86	23,552.00	23,552.00	21,263.86	-2,288.14	

说明：“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”实际投资金额比承诺投资金额多 7.13 万元为使用专户存款利息所致。

(二) 募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在将募集资金投资项目变更的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在将募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 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。

(五) 募集资金未使用完毕的情况

截至 2017 年 6 月 30 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	12,402.62	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	12,055,136.21	技术中心
中国建设银行股份有限公司随州分行	42050181363600000140	11,127,912.88	TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目
合计		23,195,451.71	

三、募集资金投资项目实现效益情况

资金投资项目实现效益情况对照表如下：

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	最近三年一期实际效益				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	2017 年 6 月 30 日		
1	TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目		1986.67	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	106.55 %	1,819.49	794.57	2207.1	2,795.61	1,838.60	7,635.88	是
3	技术中心		注 2	注 2	注 2	注 2	注 2	注 2	注 2

对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，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,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；经计算其承诺利润与实际利润对比如下：

单位：人民币万元

项目	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年上半年	历年累计
募集资金累计投入进度	17.54%	18.79%	34.54%	81.97%	81.97%
承诺利润①	348.39	373.36	686.14	814.23	2,222.12
实际利润	741.74	607.16	865.12	439.16	2,653.18

①公司承诺“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”年均新增利润为 1,986.67 万元，截止 2014 年、2015 年、2016 年末和 2017 年 6 月 30 日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%、81.97%，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为分别为 348.39 万元、373.36 万元、686.14 万元和 814.23 万元。

根据募集资金投资进度测算，截至 2017 年 6 月 30 日，公司该募投项目承诺利润累计应为 2,222.12 万元，实际实现利润累计为 2,653.18 万元，实际利润累计数超过承诺利润累计数。

注 2：“技术中心”2017 年正式开始建设，已投入资金 1,550.29 万元，但是其募投项目属于研究开发型，无法直接产生经济效益。

四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司发行不涉及以资产认购股份。

五、募集资金使用与披露中存在问题

报告期内，公司严格《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年）》、《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》等相关法律法规的要求，同时依据公司《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准备、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司

董事会

2017年8月17日