证券代码：600330　　证券简称：天通股份　　公告编号：临 2020-049

天通控股股份有限公司董事会
关于募集资金存放与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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况出具如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 181,653,042 股，发行价为每股人民币 11.01 元，共计募集资金 1,999,999,992.42 元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 1,953,259,848.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64 号）。

（二）募集资金使用情况

本公司 2020 年上半年度实际使用募集资金 1,000,662,663.75 元(含永久性补充流动资金 981,866,038.54 元)，2020 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,999,954.36 元；累计已使用募集资金 1,999,713,063.07 元(含永久性补充流动资金 981,866,038.54 元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 46,453,214.09 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、子公司天通银厦新材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司天通银厦新材料有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备　注
天通控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司海宁市支行	19350101047777711	-	于 2020 年 4 月 10 日办理销户手续
天通银厦新材料有限公司	兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行	358610100100198886	-	于 2018 年 6 月 19 日办理销户手续

三、上半年度募集资金的实际使用情况

1. 本公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据本公司 2015 年 4 月 18 日六届八次董事会议和 2015 年 6 月 15 日六届十次董事会（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司 2015 年度合计使用 60,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，公司分别于 2016 年 4 月 12 日与 2016 年 6 月 7 日全部归还上述募集资金。

根据本公司 2016 年 4 月 18 日六届八次董事会会议和 2016 年 6 月 24 日六届十次董事会（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动

资金的议案》，公司 2016 年度合计使用 80,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，公司分别于 2017 年 4 月 10 日与 2017 年 5 月 3 日全部归还上述募集资金。

根据本公司 2017 年 4 月 24 日六届三十二次董事会会议和 2017 年 5 月 8 日七届一次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司 2017 年度合计使用 90,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，公司分别于 2018 年 4 月 12 日与 2018 年 4 月 20 日全部归还上述募集资金。

根据本公司 2018 年 4 月 19 日七届七次董事会会议和 2018 年 4 月 25 日七届八次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司 2018 年度合计使用 90,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，公司分别于 2019 年 3 月 27 日与 2019 年 4 月 11 日全部归还上述募集资金。

根据公司 2019 年 4 月 8 日七届十四次董事会会议和 2019 年 4 月 22 日七届十五次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司合计使用 90,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。公司于 2020 年 3 月 6 日全部归还上述募集资金。

3. 募集资金项目延期的有关情况

2017年4月14日，根据公司六届三十一次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过研究论证，公司暂延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2017年末。本议案已经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。

2018年4月19日，根据公司七届七次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过研究论证，公司暂延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2019年末。本议案已经公司2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过。

4. 结余募集资金使用情况

根据公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次临时股东大会决议，公司终止募集资金投资项目智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）和年产 70 万片新

型压电晶片项目，对年产 2 亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目进行结项，并将结余募集资金（共计 98,186.60 万元）用于永久补充流动资金。

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

2017 年 4 月 14 日，公司六届三十一次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原计划投资 “智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”的募集资金 4.34 亿元变更为投向“年产 70 万片新型压电晶片项目”和“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”。本议案已经公司 2017 年 5 月 8 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：天通控股股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额				195,325.98		上半年度投入募集资金总额					1,879.66	
变更用途的募集资金总额				43,400		已累计投入募集资金总额					101,784.70	
变更用途的募集资金总额比例				22.22%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	上半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	上半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,580.57	580.57	100.97	2017 年 9 月	2,683.71	[注 1]	[注 2]
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）	是	140,000.00	91,925.98 [注 3]	91,925.98	118.11	24,421.96	-67,504.02	26.57	[注 4]	-815.04	[注 1]	[注 2]
年产 2 亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目	是	-	17,600.00	17,600.00		13,989.48	-3,610.52	79.49	2020 年 2 月	761.12	[注 5]	-
年产 70 万片新型压电晶片项目	是	-	25,800.00	25,800.00	1,761.55	2,792.69	-23,007.31	10.82	[注 4]	-60.53	[注 6]	-
合　计	—	200,000.00	195,325.98	195,325.98	1,879.66	101,784.70	-93,541.28	—	—	2,569.26	-	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					详见下述注释 2 之说明。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	详见下述注释 2、6 之说明。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三之说明。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三之说明。

[注 1]：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目收益未达预期，主要系蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品的市场需求没有达到发展预期；

[注 2]：根据 2017 年召开的董事会及股东会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司对部分投资项目及投资金额进行了调整；

[注 3]：公司在募集资金到位前承诺投资金额合计为 200,000.00 万元，募集资金到位后根据实际募集资金净额进行了调整；

[注 4]：根据公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次临时股东大会决议，公司终止募集资金对智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）及年产 70 万片新型压电晶片项目的投入。截至 2020 年 6 月末，智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）预计可达到年产 300 万片晶片加工产能；年产 70 万片新型压电晶片项目，预计可达到 6 英寸年产 20 万片产能（折合 4 英寸 48 万片产能）；

[注 5]:年产 2 亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目收益未达预期，主要系该项目于 2020 年 2 月建设完成，2017 年至 2019 年仅实现少部分投产，故累计实现收益未能达到预期；

[注 6]:年产 70 万片新型压电晶片项目收益未达预期，主要系受国内压电晶片产品需求不足；国外器件厂家开发认证周期长，压电晶片产品尚未能批量进入国际市场。公司相应的投入和产出未能达到预期，根据公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次临时股东大会决议，公司终止募集资金投资项目年产 70 万片新型压电晶片项目；

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2020 年 1-6 月

编制单位：天通控股股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	上半年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	上半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2 亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目	智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）	17,600.00	17,600.00		13,989.48	79.49	2020 年 2 月	761.12	[注 7]	-
年产 70 万片新型压电晶片项目		25,800.00	25,800.00	1,761.55	2,792.69	10.82	-	-60.53	[注 8]	-
合　计	—	43,400.00	43,400.00	1,761.55	16,782.17	—	—	700.59	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本专项报告四之说明。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

[注 7]：年产 2 亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目收益未达预期，主要系该项目于 2020 年 2 月建设完成，2017 年至 2019 年仅实现少部分投产，故累计实现收益未能达到预期；

[注 8]：年产 70 万片新型压电晶片项目收益未达预期，主要系受国内压电晶片产品需求不足；国外器件厂家开发认证周期长，压电晶片产品尚未能批量进入国际市场。公司相应的投入和产出未能达到预期，根据公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次临时股东大会决议，公司终止募集资金投资项目年产 70 万片新型压电晶片项目；