

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2018-043

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于公司2018年半年度可转换公司债券
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2018年6月30日可转换公司债券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《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2094号文）核准，公司公开发行面值不超过215,000,000.00元的可转换公司债券。本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额不超过215,000,000.00元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2017）010170号”号《验资报告》审验，截至2017年12月21日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币215,000,000.00元，扣除承销、保荐佣金及债券受托管理费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币17,519,339.62元后，实际募集资金共计人民币197,480,660.38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）
2017年12月21日募集资金总额	215,000,000.00
减：发行费用	17,519,339.62
2017年12月21日实际募集资金净额	197,480,660.38
减：置换预先投入自筹资金	
加：以前年度利息收入	
减：其他（注）	295.38
减：以前年度置换预先投入后已使用金额	
截至2017年12月31日募集资金专户余额	197,480,365.00
减：置换预先投入自筹资金	144,249,500.00
加：本年度利息收入	65,454.96
减：本年度置换预先投入后已使用金额	53,296,319.96
截至2018年6月30日止募集资金专户余额	0.00

注：“其他”主要是募集在不同专户之间分配转账手续费。

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十四次会议审议，公司、长城证券股份有限公司分别与中国交通银行股份有限公司随州分行、中国建设银行股份有限公司随州分行于2018年1月3日签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2018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
中国交通银行股份有限公司随州分行	476860722010000009883	0.00	注 1
中国建设银行股份有限公司随州分行	42050181363600000404	0.00	注 2
合 计		0.00	

注 1：账户 476860722010000009883 因项目资金于 2018 年 3 月 28 日使用完毕，已于 2018 年 4 月 4 日办理销户；

注 2：账户 42050181363600000404 因项目资金于 2018 年 4 月 11 日使用完毕，已于 2018 年 5 月 4 日办理销户。

（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交通银行股份有限公司随州分行、中国建设银行股份有限公司随州分行于 2018 年 1 月 3 日签订了《募集资金三方监管协议》。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				19,748.07		本年度投入募集资金总额					5,329.63	
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					19,754.61	
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	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)				
TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目	无	8,252.67	8,252.67	8,252.67	1,128.83	8,254.78	2.11	100.03%	2018 年	210.47	注 1	否
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	无	11,495.40	11,495.40	11,495.40	4,200.80	11,499.83	4.43	100.04%	2018 年	7.38	注 2	否
合计		19,748.07	19,748.07	19,748.07	5,329.63	19,754.61	6.54					
未达到计划进度原因		无										
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十五次会议，审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 14,424.95 万元置换截止 2017 年 12 月 31 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 2018 年 1 月 18 日出具的众环专字（2018）010019 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		TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目及 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结余资金为零。										
募集资金其他使用情况		无										

注 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，募集资金已使用完毕，经济效益尚未完全释放；

注 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，募集资金已使用完毕，项目尚未完全结束，其经济效益处于释放过程中。

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

本公司按照相关法律、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。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日