

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2018-044

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 关于首发募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 募集资金结项项目名称：“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”、“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”和“技术中心项目”；
- 结余募集资金用途：永久补充流动资金；
- 结余募集资金金额：截止 2018 年 6 月 30 日，首发募投项目均已完成，已累计投入使用 23,551.38 万元，结余募集资金 35.69 万元。其中，“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”结余募集资金 0.03 万元；“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”结余募集资金 1.24 万元；“技术中心项目”结余募集资金 34.42 万元。

公司于 2018 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司将首发募投项目结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将首发募集资金投资项目结项后的结余募集资金 35.69 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。现将有关情况公告如下：

一、首发募投项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公

司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2016〕2059号)核准,湖北泰晶电子科技股份有限公司(简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,668万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币16.14元,募集资金总额为26,921.52万元,扣除发行费用3,369.52万元后,实际募集资金净额为23,552.00万元。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月22日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了“众环验字(2016)010119号”《验资报告》。

(二) 募集资金投资项目具体如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金投资金额
1	TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产(技改)项目	6,072.00	6,091.90
2	TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目	14,729.00	14,736.14
3	技术中心	2,751.0	2,723.34
	合计	23,552.00	23,551.38

二、首发募集资金投资项目结项以及募集资金结余情况

单位:人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(1)	累计利息净额(2)	截至2018年6月30日累计投入金额(3)	募集资金结余金额(4) = (1) + (2) - (3)
TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产(技改)项目	6,072.00	19.93	6,091.90	0.03
TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目	14,729.00	8.38	14,736.14	1.24
技术中心	2,751.00	6.76	2,723.34	34.42
合计	23,552.00	35.07	23,551.38	35.69

注:1、“TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产(技改)项目”结余募集资金0.03万元,于2018年4月3日全部转入公司基本存款账户后办理销户;

2、“TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目”结余募集资金1.24万元,于2018年4月4日全部转入公司基本存款账户后办理销户。

三、首发募投项目结项募集资金结余的主要原因

公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，以及募集资金存放期间产生的利息净收入，形成了资金结余。

四、结余募集资金的使用计划

鉴于公司首发募投项目均已实施完毕，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将首发募投项目结余募集资金 35.69 万元永久补充流动资金，全部用于日常经营使用。公司拟将在“技术中心项目”结余募集资金 34.42 万元转入公司基本账户后办理募集资金专用账户注销手续。首发项目募集资金的使用符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，未存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日