

泰晶科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）2016年首次公开发行A股股票募集资金

1、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，同意公司向社会公众公开发行股票人民币普通股16,680,000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。截至2016年9月22日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。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2016）010119号”《验资报告》审验。

2、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2019年12月31日，公司已累计使用募集资金23,565.69万元（含利息收入），募集资金已使用完毕，募集资金专户信息如下：

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	0.00	已注销
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行	17783401040010376	0.00	已注销
中国建设银行股份有限公司随州分行	42050181363600000140	0.00	已注销
合 计			

(二) 2017年公开发行可转换公司债券募集资金

1、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。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。上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2017）010170 号”《验资报告》审验。

2、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 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 19,754.70 万元（含利息收入），募集资金已使用完毕，募集资金专户信息如下：

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	已注销
中国建设银行股份有限公司随州分行	42050181363600000404	0.00	已注销
合 计		0.00	

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

公司编制了附件 1：前次募集资金实际使用情况对照表

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际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

1、2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金

公司 2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异合计 13.69 万元，其中：TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目及 TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目较承诺投入多出合计 27.04 万元主要为募集资金利息投入项目所致；技术中心项目较承诺投入减少 13.35 万元主要为因成本控制结余资金 13.35 万元。本次募集资金结余资金 35.69 万元已经永久补充流动资金。

2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投入多出的差异合计 6.63 万元，主要为募集资金利息继续用于承诺投资项目所致。本次募集资金结余资金 0.16 万元已永久补充流动资金。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金

经公司 2016 年 10 月 28 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 12,234.94 万元置换截止 2016 年 10 月 26 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 2016 年 10 月 28 日出具的“众环专字（2016）012122 号”专项报告鉴证。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

2、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金

经公司 2018 年 1 月 18 日第二届董事会第十五次会议审议了《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。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

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

公司前次募集资金均已使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司编制了附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产运行情况。

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

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。

六、上网公告附件

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《泰晶科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金

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：			23,565.69			
变更用途的募集资金总额：			未变更			各年度使用募集资金总额：			23,565.69	
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2016 年度			15,390.25	
						2017 年度			7,561.99	
						2018 年度			613.45	
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	6,091.90	6,072.00	6,072.00	6,091.90	19.90	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	14,736.14	14,729.00	14,729.00	14,736.14	7.14	2016 年
3	技术中心	技术中心	2,751.00	2,751.00	2,737.65	2,751.00	2,751.00	2,737.65	-13.35	2017 年
	小计		23,552.00	23,552.00	23,565.69	23,552.00	23,552.00	23,565.69	13.69	

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

2017 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元

募集资金总额：			19,748.07	已累计使用募集资金总额：			19,754.70			
变更用途的募集资金总额：			未变更		各年度使用募集资金总额：			19,754.70		
变更用途的募集资金总额比例：			不适用		2018 年度			19,754.70		
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	TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目	TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目	8,252.67	8,252.67	8,254.76	8,252.67	8,252.67	8,254.76	2.09	2018 年
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	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	11,495.40	11,495.40	11,499.94	11,495.40	11,495.40	11,499.94	4.54	2018 年
	小计		19,748.07	19,748.07	19,754.70	19,748.07	19,748.07	19,754.70	6.63	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资 项目累计 产能利用率	承诺效益			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
			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目	88.71%	5,960.01			1,108.15	1,018.86	493.19	4,834.22	注 1
2	TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目	92.90%	5,458.47			3,517.54	2,250.91	672.51	12,211.98	注 2
3	技术中心									注 3
	小计		11,418.48			4,625.69	3,269.77	1,165.70	17,046.20	

注 1：“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”募集资金实际到位时间为 2016 年 9 月末，其承诺效益为年均效益 1,986.67 万元，最近三年承诺合计效益为 5,960.01 万元。公司 2017 至 2019 年度实际效益合计为 2,620.20 万元，为承诺合计效益 5,960.01 万元的 43.96%；年均实际效益 873.40 万元为年均承诺效益 1,986.67 万元的 43.96%。承诺效益未能完成的主要原因在于 TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器市场订单不及预期，销售价格下降等导致未能达到预计效益。

注 2：“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”募集资金实际到位时间为 2016 年 9 月末，其承诺效益为年均效益 1,819.49 万元，最近三年承诺合计效益为 5,458.47 万元。鉴于项目总投资超过募集资金，不足资金部分由公司自有资金解决，因募集资金对应效益无法单独计算，在计算其效益时采用整个项目收益。公司最近三年该项目累计实现效益合计 6,440.96 万元，其中 2017 至 2018 年度实际效益超过了承诺年均效益，2019 年度由于受市场订单不及预期，销售价格下降等综合原因导致未能达到预计效益。

注 3：“技术中心”其募投项目属于研究开发型，无法直接产生经济效益。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2017年公开发行可转换公司债券

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	承诺效益			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		2017年度	2018年度	2019年度	2017年度	2018年度	2019年度		
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	73.13%	-258.74	335.07	1,454.36	508.21	457.07	874.47	1,982.82	注1、2
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	73.13%	-924.46	1,648.99	3,233.89	14.23	128.84			注1、2
	小计		-1,183.20	1,984.06	4,688.25	522.44	585.91	874.47	1,982.82	

注 1：根据可行性研究报告及《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，“TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”总投资 11,002.67 万元，其中使用募集资金 8,252.67 万元，募集资金占总投资额的比重为 75.01%；“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”总投资 18,652.82 万元，其中使用募集资金 11,495.40 万元，募集资金占总投资额的比重为 61.63%。由于上述募投项目总投资由募集资金与自有资金构成，其募集资金部分效益无法单独计算，按照《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》效益计算口径采用整个项目收益。

注 2：“TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”与“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”之募集资金实际于 2017 年 12 月到位。根据可行性研究报告，“TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”建设期主要在 2017 年度，2017 至 2019 年度对应预测效益分别为-258.74 万元、335.07 万元、1,454.36 万元；“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”建设期主要在 2017 年度，2017 至 2019 年度对应预测效益分别为-924.46 万元、1,648.99 万元、3,233.89 万元。公司上述两个项目实际从 2017 年初开始建设，于 2018 年 4 月募集资金投入完成，项目按生产线分期投入分期完工，2017 年度部分生产线投入生产使得两个项目均实现了盈利，完成了承诺效益。2018 年度 TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目实现效益 457.07 万元，完成承诺效益；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由于产能未能释放，未能完成承诺效益。2019 年度上述两个募投项目合计实际效益未能完成承诺效益。

由于“TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”与“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”两个募投项目净化车间封装工艺设备可以通用，“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”封装后除增加贴片电阻外，其他测试、试验、包装也基本一致，公司 2019 年度根据市场需求情况，本着投资收益最大化的原则，将“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”主要工艺设备转生产“TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”产品，故从 2019 年度开始将两项目的效益合并计算，但由于市场订单及销售价格不及预期使得 2019 年度两个项目合计效益未能完成承诺效益。

对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：

2016 年首次公开发行 A 股股票募集资金

1. 公司前次募集资金投资项目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。

2. 公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 公司前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的具体情况如下：

“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”募集资金实际到位时间为 2016 年 9 月末，公司在募集资金实际到位前已经开始了对该项目的投入，实际于 2017 年完成了项目投入。该项目年均承诺效益为 1,986.67 万元，其累计实现收益为 4,834.22 万元，实际效益低于承诺效益 20% 以上；其中，公司 2017 至 2019 年度实际效益合计 2,620.20 万元，为三年承诺合计效益 5,960.01 万元的 43.96%。承诺效益未能完成的主要原因在于 TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器市场订单不及预期，销售价格下降等导致未能达到预计效益。

2017 年公开发行可转换公司债券

1. 公司前次募集资金投资项目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。

2. 公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3. 公司前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的具体情况如下：

“TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”与“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”主要建设期在 2017 年度，于 2018 年度全部完成。

“TKD-M 系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”与“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”合计累计实现效益 1,982.82 万元，为承诺合计效益 5,489.11 万元的 36.12%；承诺效益未能完成的主要原因在于市场订单及销售价格不及预期导致实际效益下降。