证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2018-038

# 浙江中欣氟材股份有限公司

## 〔2018〕半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 沈玉平 | 独立董事 | 需要参加重要会议无法出席 | 余劲松 |

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 中欣氟材 | 股票代码 | 002915 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 袁少岚 | 黄炜 | |
| 办公地址 | 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号 | 杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号 | |
| 电话 | 0575-82738093 | 0575-82738103 | |
| 电子信箱 | ysl@zxchemgroup.com | huangwei@zxchemgroup.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 214,766,763.56 | 178,329,443.97 | 20.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,046,335.97 | 23,200,501.46 | -30.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,586,550.49 | 17,492,519.21 | -33.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,111.67 | 18,288,181.19 | -99.29% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1433 | 0.2762 | -48.12% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1433 | 0.2762 | -48.12% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.47% | 8.28% | -4.81% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 648,396,183.12 | 685,378,196.07 | -5.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 453,014,724.34 | 453,768,388.37 | -0.17% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 18,750 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 |
| 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.12% | 29,250,000 | 29,250,000 | | |
| 绍兴中玮投资合伙企业(有限公司) | 境内非国有法人 | 13.88% | 15,540,000 | 15,540,000 | | |
| 陈寅镐 | 境内自然人 | 8.32% | 9,321,000 | 9,321,000 | | |
| 曹国路 | 境内自然人 | 6.38% | 7,150,000 | 7,150,000 | | |
| 王超 | 境内自然人 | 5.51% | 6,175,000 | 6,175,000 | | |
| 徐建国 | 境内自然人 | 4.27% | 4,784,000 | 4,784,000 | | |
| 吴刚 | 境内自然人 | 2.08% | 2,330,000 | 2,330,000 | | |
| 王大为 | 境内自然人 | 1.92% | 2,145,000 | 2,145,000 | | |
| 俞伟樑 | 境内自然人 | 1.16% | 1,300,000 | 1,300,000 | | |
| 梁志毅 | 境内自然人 | 1.16% | 1,300,000 | 1,300,000 | | |
| 浙江华睿睿银创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.16% | 1,300,000 | 1,300,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)徐建国为浙江白云伟业控股集团有限公司董事长,持有其74%股权;(2)徐建国为绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,持有其48.18%股权。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,企业面临复杂多变的经济形势及行业所处化工领域环保安全的压力,在原材料大幅上升及严重紧缺的情况下,产品的成本及产量受到了较大的影响,导致产品的毛利率出现了一定程度的下滑。报告期内,公司坚定不移地发展主业,不断做精做强。一方面继续完善产品产业链,促进公司主营业务的稳定增长,为公司创造新的利润增长点;另一方面加快技术改造,特别是加大生产工艺的技改和环保安全设施的技改投入,实现节能减排,提升公司的综合竞争力。

报告期内,为了公司未来的长期持续发展,公司仍然坚持立足含氟精细化工,围绕主业进行全面投入。2018年1-6月公司实现营业收入214,766,763.56元,同比增20.43%;实现营业利润14,474,631.27元,同比减少51.21%;实现归属上市公司股东的净利润16,046,335.97元,同比减少30.84%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,586,550.49元,同比减少33.76%;经营活动产生的现金流量净额129,111.67元,同比减少99.29%。

2018年上半年公司董事会及管理层主要工作回顾如下:

1、报告期内,公司始终强调创新在发展中的引领作用,通过不断创新来持续丰富和优化公司的产品结构。公司依托"中欣含氟化学品及新材料省级研究院",新申请发明专利 2项。

报告期内,公司对日益饱和的老产品氟苯甲酸衍生物和卤代苯乙酮项目进行工艺改进及装备升级,年产2400吨氟苯甲酸衍生物技术改造及苯乙酮副产绿色深加工项目一期年产1200吨氟苯甲酸衍生物技术改造项目顺利通过安全环保三同时验收;其次对现有的产品链中进一步做好产品链的延伸和完善,向园区新申报了延伸产品项目的入园许可;另外调整经营策略,积极开发新产品切入电子新材料市场领域,提升公司产品质量和运行效益。

2、持续投入,加大环保安全设施的技改投入,打造更加安全、环保的生产体系

报告期内,公司坚持投入,一方面继续进行技术改造,对现有生产设施进行升级改造,提升装置自动化水平,新增和改扩建环保、安全等辅助设施,建设了APP在线安全管理平台及二级监控设置等安全设施;另一方面,公司也继续推进环保、安全管理体系的深入,全员安全理念、安全制度建设及安全操作规范等方面均有明显提升。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券简称:中欣氟材 证券代码:002915 公告编号:2018-039

# 浙江中欣氟材股份有限公司关于募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定,浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")董事会关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2042号)核准,公司首次公开发行人民币普通股2,800万股,发行价格为每股6.43元,募集资金总额为18,004.00万元,扣除发行费用3,545.26万元,本次募集资金净额为14,458.74万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月29日出具了"信会师报字[2017]第ZF10931号"《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

(二)本年度使用金额及半年末余额

截至2018年6月30日,本次募集资金使用金额及余额情况,具体使用和结余情况如下:

| 时间 | 金额(元人民币) |
|---|---|
| 实际募集资金净额 | 144,587,364.89 |
| 减:累计使用募集资金 | 25,801,482.36 |
| | |
| 其中:2018年上半年使用的募集资金 | 1,031,504.90 |
| | |
| 加:利息(利息加理财收入减去手续费) | 992,791.11 |
| | |
| | |
| 尚未使用的募集资金余额(2018年6月30日募集资金专户余额) | 119,778,673.64 |

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金专户储存情况

公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行(以下简称"开户银行")签订了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开设募集资金专项账户(以下简称"专户")。

截止2018年6月30日,相关募集资金专户开立及存储情况如下:

| 序号 | 募集资金专户开户银行 | 专户账号 | 募集资金使用项目 | 专户余额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 294056200018800010932 | 技术研发中心建设项目 | 19,819,939.61 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司上虞支行 | 1211045029200000586 | 年产1,500吨BPEF项目 | 26,570,211.79 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行 | 19517001040008736 | 年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目 | 73,388,522.24 |
| 合计 | | | | 119,778,673.64 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018年上半年,公司投入募集资金投资项目1,031,504.90元,具体使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2018年8月15日

募集资金使用情况对照表

2018年上半年

编制单位:浙江中欣氟材股份有限公司单位:人民币万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 14,458.74 | | | 本年度投入募集资金总额 | 103.15 | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 2580.15 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产50吨奈诺沙星环合酸建设项目 | 否 | 7,300.00 | 7,300.00 | 52 | 52 | 0.71% | 2019年05月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 年产1500吨BPEF项目 | 否 | 5,158.74 | 5,158.74 | 29.77 | 2,506.77 | 48.59% | 2018年03月31日 | 9.12 | 否 | 否 |
| 技术研发中心建设项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 21.38 | 21.38 | 1.07% | 2019年05月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 合计 | | 14,458.74 | 14,458.74 | 103.15 | 2,580.15 | -- | -- | 9.12 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截止2018年6月30日,BPEF项目环保三同时验收已通过,安全三同时验收经主管部门要求进行整改后将于8月份进行安全三同时验收,验收合格后办理安全生产许可证后将达到生产要求;其他两个募投项目正在标准化设计过程中,尚未完全达到预计收益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 三个募投项目的可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2017年12月23日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金2,477.00万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2018年06月30日募集资金尚未使用金额(含利息收入)11,977.87万元。公司将根据项目投资计划,结合公司实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2018-036

# 浙江中欣氟材股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议于2018年08月15日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2018年08月06日向全体董事发出。应出席董事9名,亲自出席董事8名,独立董事沈玉平先生授权委托独立董事张福利先生出席本次会议。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

《2018 年半年度报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

监事会意见:报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事的独立意见为:2018 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

以上监事会意见内容详见刊载于 2018 年 8月17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);上的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2018-037)。

以上独立董事意见的详细内容见 2018年8月17日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2018年08月15日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2018-037

# 浙江中欣氟材股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2018年08月15日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2018年08月06日向全体监事发出。应出席监事3名,亲自出席监事3名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

公司监事会认为董事会编制和审核《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

监事会意见:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第四届监事会第七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

监事会

2018年08月15日

公司代码:603738 公司简称:泰晶科技

# 湖北泰晶电子科技股份有限公司

## 〔2018〕半年度报告摘要

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、本半年度报告未经审计。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二、公司基本情况

2.1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 泰晶科技 | 603738 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 单小荣 | 朱柳艳 |
| 电话 | 0722-3308115 | 0722-3308115 |
| 办公地址 | 随州市曾都经济开发区 | 随州市曾都经济开发区 |
| 电子信箱 | sxr@sztkd.com | zly@sztkd.com |

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,253,865,023.61 | 1,267,813,347.14 | -1.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 627,060,452.53 | 626,178,920.61 | 0.14 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,394,939.99 | 7,694,593.67 | -68.88 |
| 营业收入 | 328,435,065.93 | 208,338,335.64 | 57.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,961,562.54 | 30,016,545.05 | -10.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,504,921.67 | 24,844,265.87 | 2.66 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.21 | 5.39 | 减少1.18个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.19 | -10.53 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.19 | -10.53 |

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 10,046 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | 不适用 |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 喻信东 | 境内自然人 | 42.59 | 67,592,000 | 67,592,000 | 质押 | 44,800,000 |
| 王丹 | 境内自然人 | 8.70 | 13,804,000 | 13,804,000 | 质押 | 6,678,000 |
| 喻信辉 | 境内自然人 | 5.40 | 8,568,000 | 8,568,000 | 质押 | 2,100,000 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 其他 | 3.82 | 6,055,150 | 0 | 未知 | |
| 湖北高和创业投资企业 | 境内非国有法人 | 3.25 | 5,150,800 | 0 | 无 | 0 |
| 上海百兴年代创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25 | 3,570,000 | 0 | 无 | 0 |
| 何虎 | 境内自然人 | 1.50 | 2,380,000 | 2,380,000 | 无 | 0 |
| 青岛海银达创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.30 | 2,063,880 | 0 | 无 | 0 |
| 许玉清 | 境内自然人 | 1.20 | 1,904,000 | 1,904,000 | 无 | 0 |
| 屈新球 | 境内自然人 | 1.20 | 1,904,000 | 1,904,000 | 无 | 0 |
| 王金涛 | 境内自然人 | 1.20 | 1,904,000 | 1,904,000 | 无 | 0 |
| 王斌 | 境内自然人 | 1.20 | 1,904,000 | 1,904,000 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内公司围绕年度经营计划,贯彻战略部署,积极开展各项工作。公司根据自身的基本情况,坚持"产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化"的发展战略,坚持自主创新、服务终端客户的发展思路,在主营业务的基础上,将借助资本市场的力量,不断优化产业结构,扩大发展。

报告期内公司实现营业收入32,843.51万元,同比增长57.65%;实现净利润3,297.42万元,同比下降7.03%;归属于上市公司股东的净利润2,696.16万元,同比下降10.18%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,550.49万元,同比增长2.66%。

其中,二季度实现营业收入18,796.10万元,环比增长33.80%;归属于上市公司股东的净利润1,432.04万元,环比增长13.28%;扣非后归属于上市公司股东的净利润1,357.71万元,环比增长13.83%。

2018年上半年,公司严格执行年初制定的各项工作部署,按照监管部门要求合法合规使用募集资金,确保公司募投项目的顺利实施,主要体现在以下几个方面:

1、募集资金使用情况

2016年9月,经中国证监会"证监许可[2016]2059号"文核准,公司在上交所成功挂牌上市,首次公开向社会发行人民币普通股1,668万股,每股发行价格人民币16.14元,募集资金总额人民币26,921.52万元,扣除发行费用合计人民币3,369.52万元后,实际募集资金净额为人民币23,552.00万元,为公司的发展提供了资金保障。

募集资金到位后,公司合理使用所募集资金,加快募投项目建设。截止本报告期末,募投项目"TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产(技改)项目"已累计投入募投资金6,091.90万元,占首发募投项目实际募集资金净额的25.87%;募投项目"TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目"已累计投入募投资金14,736.14万元,占首发募投项目实际募集资金净额的62.57%;募投项目"技术中心建设项目"已累计投入募投资金2,723.34万元,占首发募投项目实际募集资金净额的11.56%。上述投资项目除"技术中心项目"不直接产生经济效益外,"TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目"和"TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产(技改)项目"都已达到投资预期效益。

2017年12月,经中国证监会"证监许可[2017]2094号"文核准,公司公开发行了面值总额21,500.00万元可转换公司债券,发行价格为每张100.00元,募集资金总额为21,500.00万元,扣除发行费用1,751.93万元后,实际募集资金净额为19,748.07万元。

本次募集资金到位后,公司即针对市场需求,迅速投入并合理使用所募集资金,加快募投项目建设。截至2018年6月30日,募投项目"TKD-M系列微型片式高频晶体谐振器生产线(二期)扩产项目"已累计投入8,254.78万元,占可转债募投项目实际募集资金净额的41.80%;募投项目"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"已累计投入11,499.83万元,占可转债募投项目实际募集资金净额的58.23%。截至本报告披露日,本次募集资金已全部投资完毕。

2、产品结构情况

石英晶体是目前电子元器件领域应用最广泛的基础元器件之一,随着智能化、物联网等快速发展,带动了电子元器件产业的强劲发展,市场容量不断扩大。2018年上半年,电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长15.4%。出口交货值同比增长10.3%。主要产品中,电子元件产量同比增长21.5%(数据来源:国家工信部《2018年上半年电子信息制造业运行情况》)。

公司顺应市场形势的变化,以市场为导向,抓住电子元器件产品结构向片式化、小型化调整的机遇,充分发挥自主研发的优势,开发新产品,积极扩大微型 SMD 晶体产品的产能产量,不断提高新产品在营业收入中比重,产品结构与收入来源更加合理,主营业务呈现出稳定增长局面。

随着公司募集资金项目的逐步推进,公司产能持续提升,产量稳步增长。2018年上半年总产量13.53亿只,同比增长45.48%。报告期内,公司实现主营业务收入3.05亿元,同比增长57.65%,M系列产品在主营业务收入中的比重进一步提高,占主营业务收入比例为62.37%,较上年同期占主营业务收入比例54.50%增长7.87%。

由于晶体谐振器市场充分竞争的格局,收入提升的同时,净利润存在非同步的提升,一方面市场价格的充分竞争,尤其2018年以来,因大陆厂商的崛起,市场通用片式产品价格显著下降;一方面材料、人工等直接成本的逐年提升加剧,加之贸易类低毛利率的影响,公司主营业务毛利率为26.06%,较上年底28.96%下降2.90%,较上年同期33.26%下降7.20%。

3、强化内部管控,不断提升整体管理平台

报告期内,公司强化制度管理,完善内部控制体系建设,不断提升公司管理水平。在不断完善现有管理制度的基础上,整体推进现代企业管理体系建设,优化管理流程,加强内控管理,使公司的决策力、执行力、控制力不断改善;公司通过引入优秀人才,优化供应链管理,提高产销协调效率,加强成本控制;完善符合公司发展战略的、以业绩为导向的绩效管理体系,针对不同岗位设定绩效考核指标。内部管控质量的提升使公司发展迈上新一步台阶。

4、技术研发和品质体系情况

科技创新是公司发展的核心竞争力。公司秉持"创新赢得未来,科技改变生活"的理念,加大研发投入,加快工艺装备治具、新产品及配套上游材料开发步伐,持续推进科技创新能力建设,加强对SMD产品的小型化、高精度、高可靠性的研究和推广力度。公司通过ISO9001、ISO14001及TS16949等的系统应用,生产方面严格按照体系制度进行管控,良品率稳步提升,客户满意度进一步提升。

2018年上半年,公司研发费用支出845.08万元,占营业收入之比为2.57%。通过持续的科技创新和市场推广,公司在深入拓展智能硬件、物联网领域应用跨出了又一大步。截止本报告披露日,公司自主品牌产品认证情况如下:

| 时间 | 方案商 | 通过认证平台 | 通过认证产品 | 方案主要功能 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/02 | 联发科技股份有限公司(MediaTek Incorporation,英文简称MTK) | MT2523 | TKD-M-M3225 | 高度整合GPS、低功耗蓝牙的可穿戴设备芯片,主要在智能硬件、物联网领域应用。 |
| 2018/05 | 联发科技股份有限公司(MediaTek Incorporation,英文简称MTK) | MT8516 | TKD-M-M3225 | 主要是面向智能语音助手设备和智能音响系统设备等。 |
| 2018/05 | 恒玄科技(上海)有限公司(英文简称BES) | BES2000/BES2300 | TKD-M-M2016 | 适用于各种蓝牙耳机产品。具有强大的低功耗内核,稳定的无线连接,高品质的音频输出。 |
| 2018/05 | 联发科技股份有限公司(MediaTek Incorporation,英文简称MTK) | MT7682 | TKD-M-M3225 TKD-M-M2520 | 主要应用在智能家电、家庭自动化、智能设备等。 |
| 2018/05 | 锐迪科微电子有限公司(简称紫光展锐 UNISOC)(RDA Microelectronics) | RDA5981 | TKD-M-M3225 | 主要应用于各种物联网终端设备,如家庭、汽车、医疗设备、智慧城市和可穿戴设备等。 |
| 2018/06 | 联发科技股份有限公司(MediaTek Incorporation,英文简称MTK) | MT7686 | TKD-M-M3225 TKD-M-M2520 | 针对大容量应用及存储需求提供4MB闪存。 |
| 2018/06 | 展讯通信有限公司(Spreadtrum Communications, Inc.,简称紫光展讯SPREADTRUM) | SC6531 | TKD-M-M3225 | 面向中低端多媒体手机市场的基带射频单芯片。 |
| 2018/07 | 泰凌微电子(上海)有限公司(Telink Semiconductor (Shanghai) CO, LTD,英文简称Telink) | TLSR8267/TLSR8267F512/TL-SR8267F128 | TKD-M-M3225 | 主要应用于蓝牙智能手机、平板电脑、笔记本电脑,支持BLE从属和主模式操作,包括广播、加密、连接更新和信道地图更新。 |

5、报告期内其它投资项目概况

2018年6月22日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司拟受让自然人易开敏持有的重庆泰庆电子科技有限公司60%股权的议案》。2018年7月4日,重庆泰庆电子科技有限公司已完成了工商变更登记手续,并取得重庆市工商行政管理局荣昌区分局换发的营业执照,重庆泰庆电子科技有限公司成为公司控股子公司。

深圳市泰晶实业有限公司于2018年7月31日受让原自然人高天认购清远市宏泰表面科技有限公司股份180万元,并于2018年8月8日完成工商变更,清远市宏泰表面科技有限公司股权结构变更为:深圳市泰晶实业有限公司持有80.00%股权,深圳市科械精密五金有限公司持有20.00%股权。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2018-040
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第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2018年8月16日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2018年8月5日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持,应到会董事7名,实到7名,监事会成员、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司2018年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》

公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况符合中国证监会《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)》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

公司2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会《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)》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《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》

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。其中,首发募投项目"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"已于2018年4月将结余资金合计1.27万元全部转入公司基本存款账户后办理销户,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存款账户后办理募集资金专用账户注销手续,此后,首发募集资金专用账户将全部注销完毕。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。

独立董事认为,公司完成首发募投项目,使用结余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,促进公司持续发展,符合全体股东利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,关于使用结余募集资金永久补充流动资金的事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同意本事项。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2018-041
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第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2018年8月16日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2018年8月5日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持,应到会监事3名,实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司2018年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》

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,不存在募集资金使用及管理的违规情形,及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

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,不存在募集资金使用及管理的违规情形,及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《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》

鉴于公司首发募投项目已完成,公司使用结余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,公司履行了必要的决策程序,且相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码:603738 证券简称:泰晶科技 公告编号:2018-042
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首次公开发行股票募集资金2018年半年度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 "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,扣除已保荐及承销费、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。

(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) |
|---|---|
| 2016年9月22日募集资金总额 | 269,215,200.00 |
| 减:发行费用 | 33,695,200.00 |
| 2016年9月22日实际募集资金净额 | 235,520,000.00 |
| 加:以前年度利息收入 | 142,610.81 |
| 减:以前年度已使用金额 | 153,902,506.27 |
| 截至2016年12月31日止募集资金专户余额 | 81,760,104.54 |
| 加:以前年度利息收入 | 202,915.25 |
| 减:以前年度已使用金额 | 75,619,851.91 |
| 截至2017年12月31日止募集资金专户余额 | 6,343,167.88 |
| 加:本年度利息收入 | 5,189.35 |
| 减:其他(注) | 12,714.82 |
| 减:本年度已使用金额 | 5,991,394.60 |
| 截至2018年6月30日止募集资金专户余额 | 344,247.81 |

注:"其他"指募集资金专户销户,转入公司基本存款账户的余额及销户手续费。

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六次会议审议,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 |
|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 | 17783401040010293 | 0.00 | 注1 |
| 中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 | 17783401040010376 | 344,247.81 | 注2 |
| 中国建设银行股份有限公司随州分行 | 42050181363600000140 | 0.00 | 注3 |
| 合计 | — | 344,247.81 | |

注1:账户17783401040010293项目结余资金12,430.86 元(利息),于2018年4月4日全部转入公司基本存款账户后办理销户;

注2:账户17783401040010376项目结余资金344,247.81元(其中利息67,596.45元)提请全部永久补充流动资金,全部用于日常经营使用,转入公司基本存款账户后办理销户;

注3:账户42050181363600000140项目结余资金283.96 元(利息),于2018年4月3日全部转入公司基本存款账户后办理销户。

(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于2016年10月19日签订了《募集资金三方监管协议》及其《募集资金三方监管协议之补充协议》;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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 23,552.00 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 599.14 | | | | | | |
| 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 | 23,551.38 | | | | | | |
| TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产(技改)项目 | 无 | 6,072.00 | 6,072.00 | 6,072.00 | 0.00 | 6,091.90 | 19.90 | 100.33% | 2017年 | 555.49 | 是 | 否 |
| TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目 | 无 | 14,729.00 | 14,729.00 | 14,729.00 | 0.00 | 14,736.14 | 7.14 | 100.05% | 2016年 | 1636.47 | 是 | 否 |
| 技术中心 | 无 | 2,751.00 | 2,751.00 | 2,751.00 | 599.14 | 2,723.34 | -27.66 | 98.99% | 2018年 | 注1 | 注1 | 否 |
| 合计 | | 23,552.00 | 23,552.00 | 23,552.00 | 599.14 | 23,551.38 | -0.62 | | | | | |
| 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七次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次以募集资金人民币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。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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已经实施完毕,结余资金为利息,余额已全部转入公司基本存款账户并销户;技术中心项目因成本控制结余资金344,247.81元,其中利息67,596.45元。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

注1:"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。

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

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日止募集资金专户余额 | 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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| 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

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的批复》(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