

湖北台基半导体股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2009] 1462 号文批准，湖北台基半导体股份有限公司于 2010 年 1 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价 41.30 元，募集资金总额为 619,500,000.00 元，扣除证券承销费 24,780,000.00 元后，汇入本公司银行账户的资金净额为 594,720,000.00 元。经扣除中介机构费和其他发行费用 11,753,088.17 元，募集资金净额为 582,966,911.83 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2010）验字 H-001 号《验资报告》。

根据财政部财会【2010】25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010 年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用 5,086,110.72 元需归还募集资金专户，此款已于 2011 年 2 月 28 日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为 588,053,022.55 元。

（二）报告期末募集资金存放情况

截至上年末，公司募集资金专户余额为 180,103,816.37 元。

2018 年度公司募集资金产生的利息收入 8,565,290.06 元；公司实际使用募集资金 7,476,761.80 元（含 1,894.75 元的银行手续费支出）；截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 181,192,344.63 元，存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金 存管银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
建行襄城支行	420016460080530006001			3,129.92	活期
民生银行 襄阳分行	605104562			28,742.39	活期
兴业银行 襄阳分行	419010100100170135			140,690,248.37	活期
广发银行 襄阳分行	9550880209930400185			40,470,223.95	活期
合 计				181,192,344.63	

二、募集资金的管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构金元证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国建设银行襄城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司根据《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定，制订了《湖北台基半导体股份有限公司委托理财管理制度》。报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了银行发行的保本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增加了资金收益。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2018 年度募集资金使用情况详见附件《台基股份 2018 年度募集资金使

用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2018 年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的使用及存放情况。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日

附件：

湖北台基半导体股份有限公司2018年度募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				58,805.30	本年度投入募集资金总额				747.68	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				51,700.20	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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
125 万只大功率半导体器件技术升级及改扩建	否	26,500.00	26,500.00	50.19	26,036.71	98.25%	2013-01-20	3,675.02	否	否
承诺投资项目小计		26,500.00	26,500.00	50.19	26,036.71	98.25%		3,675.02		
超募投资金投向：										
收购北京彼岸春天100%股权	否	38,000.00	38,000.00	697.49	25,663.49	67.54%	2016-06-30	4,478.84	否	否
超募投资金投向小计		38,000.00	38,000.00	697.49	25,663.49	67.54%		4,478.84		
合计		64,500.00	64,500.00	747.68	51,700.20	80.16%		8,153.86		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					1、由于经济增速下行，市场总体需求未能满足募投项目产能。除公司总部外，其他区域技术服务中心建设进度放缓。 2、2018 年影视文化行业整体波动较大，彼岸春天业务受到部分的影响，投资的两部影视剧未能按照预期完成发行工作，无法确认收入，因此导致超募资金收购彼岸春天 100%股权项目本报告期未达到预期效益。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况					报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况					

募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2010 年 3 月 18 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 313.85 万元。2010 年 3 月 23 日,本公司已将 313.85 万元从募集资金专户中转出。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010 年公司上市超募资金 32,305.30 万元, 2016 年经股东大会同意使用超募资金及利息共计 38,000.00 万元收购北京彼岸春天影视有限公司 100%股权, 截至本报告期末, 公司已支付扣除业绩补偿款后的股权转让款 25,663.49 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未全面完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。