

天通控股股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕1981号

天通控股股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天通股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天通股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

天通股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天通股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，天通股份公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天通股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十五日

天通控股股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将天通控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为每股人民币11.01元，共计募集资金1,999,999,992.42元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕64号)。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入99,905.04万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金90,000.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,445.33万元，募集资金账户结存额为9,866.27万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司、子公司天通银厦新材料有限公司对募集

资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司天通银厦新材料有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
天通控股股份有限公司	中国农业银行股份有限公司海宁市支行	19350101047777711	98,662,709.39	
合计			98,662,709.39	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 本公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据本公司2019年4月8日七届十四次董事会会议和2019年4月22日七届十五次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司合计使用90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。公司于2020年3月6日全部归还上述募集资金。

3. 募集资金项目延期的有关情况

2017年4月14日，根据公司六届三十一次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过研究论证，公司暂延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2017年末。本议案已经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。

2018年4月19日，根据公司七届七次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过研究论证，公司暂延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2019年末。本议案已经公司2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过。

4. 结余募集资金使用情况

根据公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次临时股东大会决议,公司拟终止募集资金投资项目智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)和年产 70 万片新型压电晶片项目,对年产 2 亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目进行结项,并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2017 年 4 月 14 日,公司六届三十一次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将原计划投资“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”的募集资金 4.34 亿元变更为投向“年产 70 万片新型压电晶片项目”和“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”。本议案已经公司 2017 年 5 月 8 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				195,325.98		本年度投入募集资金总额				7,893.14			
变更用途的募集资金总额				43,400.00		已累计投入募集资金总额				99,905.04			
变更用途的募集资金总额比例				22.22%									
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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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	
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目(银川)	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,580.57	580.57	100.97	2017年9月	5,565.92	[注1]	[注2]	
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)	是	140,000.00	91,925.98 [注3]	91,925.98	2,724.13	24,303.85	-67,622.13	26.44	-	-627.25	[注1]	[注2]	
年产2亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目	是	-	17,600.00	17,600.00	4,570.03	13,989.48	-3,610.52	79.49	2020年2月	761.53	[注4]	-	
年产70万片新型压电晶片项目	是	-	25,800.00	25,800.00	598.98	1,031.14	-24,768.86	4.00	[注6]	148.22	[注5]	-	
合计	-	200,000.00	195,325.98	195,325.98	7,893.14	99,905.04	-95,420.94	-	-	5,848.42	-	-	
未达到计划进度原因(分具体项目)						详见下述注释2、6之说明。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						详见下述注释2之说明。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（一）2之说明。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]:根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为 71,087.51 万元。截至 2019 年末，蓝宝石晶体项目（银川）处于完工投产状态，蓝宝石晶片项目（海宁）尚处于部分投产阶段。

[注 2]:由于蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品的市场需求没有达到发展预期，系 2019 年受贸易战等因素影响，行业继续进一步承压，公司出于谨慎投资的考虑，智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）投资速度未能按预期计划执行。

[注 3]:公司实际募集资金较原计划减少，同时对该募集资金投资项目部分募集资金投向进行了变更，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整。

[注 4]:根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为 6,187.00 万元。截至 2019 年末，该项目尚处于部分投产阶段。

[注 5]:根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为 6,797.36 万元。截至 2019 年末，该项目尚处于部分投产阶段。

[注 6]:年产 70 万片新型压电晶片项目受国内主要滤波器厂家存在生产规模小、关键技术工艺未能突破、产品稳定性和可靠性不足等原因影响，滤波器国产化替代明显滞后，导致国内压电晶片产品需求不足；国外器件厂家主要为日本、美国、韩国等厂家，开发认证周期长，压电晶片产品尚未能批量进入国际市场。上市公司出于谨慎投资的考虑，导致年产 70 万片新型压电晶片项目投资速度未能按预期计划执行。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 2 亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目	智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)	17,600.00	17,600.00	4,570.03	13,989.48	79.49	2020 年 2 月	761.53	[注 7]	否
年产 70 万片新型压电晶片项目	晶片项目(海宁)	25,800.00	25,800.00	598.98	1,031.14	4.00	-	148.22	[注 8]	否
合计	-	43,400.00	43,400.00	5,169.01	15,020.62	-	-	909.75	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)				详见本专项报告四之说明。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)				详见上述注释 6 之说明。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				详见本专项报告三之说明。						

[注 7]: 根据可行性研究报告, 项目全部建成达产后的年平均税后利润为 6,187.00 万元。截至 2019 年末, 该项目尚处于部分投产阶段。

[注 8]: 根据可行性研究报告, 项目全部建成达产后的年平均税后利润为 6,797.36 万元。截至 2019 年末, 该项目尚处于部分投产阶段。