

## **天通控股股份有限公司董事会**

### **关于募集资金存放与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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司非公开发行 181,653,042 股股票募集资金于 2017 年半年度的存放与使用情况出具如下专项报告：

#### **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，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式，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 11.01 元/股，共计募集资金 1,999,999,992.42 元，坐扣承销和保荐费用 39,999,999.85 元后的募集资金为 1,959,999,992.57 元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2015 年 3 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 6,740,143.59 元后，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**

本公司 2017 年上半年度实际使用募集资金 910,699,645.00 元(含暂时补充流动资金 90,000.00 万元)，2017 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,781,041.88 元；累计已使用募集资金 1,647,686,365.58 元(含暂时补充流动资金 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 32,773,215.52 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 338,346,698.92 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,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2017年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行              | 银行账号               | 募集资金余额         | 备注          |
|-------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 中国农业银行股份有限公司海宁市支行 | 19350101047777711  | 338,345,694.52 | 本公司         |
| 兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行  | 358610100100198886 | 1,004.40       | 天通银厦新材料有限公司 |
| 合计                |                    | 338,346,698.92 |             |

## 三、本半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. 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. 募集资金使用情况对照表说明

截至2017年6月30日,公司募集资金投资项目累计投入74,748.64万元,用闲

置募集资金暂时补充流动资金90,000.00万元，变更募集资金投资项目43,400.00万元，募集资金余额为33,834.67万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

公司募集资金投资项目为智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，包括智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）和智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）。其中：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）计划投资 109,114.00 万元，公司承诺使用募集资金 60,000.00 万元，由子公司天通银厦新材料有限公司负责实施，截至 2017 年 06 月 30 日，该项目累计投入募集资金 60,580.50 万元；智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）计划投资 143,552.00 万元，公司承诺使用募集资金 140,000.00 万元，因公司实际募集资金较计划募集资金减少，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整，调整后金额为 135,325.98 万元，其中变更募集资金投资项目 43,400.00 万元，变更后该项目使用募集资金的金额为 91,925.98 万元，截至 2017 年 6 月 30 日，该项目累计投入募集资金 13,544.80 万元。

另外，公司 2017 年 4 月以及 2017 年 5 月归还募集资金合计 80,000.00 万元，同时根据公司 2017 年 4 月 24 日六届三十二次董事会议和 2017 年 5 月 8 日七届一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。

### 3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

### 4. 结余募集资金使用情况

对结余募集资金的用途，公司尚未制定详细计划。

### (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 4 月 18 日，公司六届八次董事会会议审议通过的使用不超过 3 亿元、使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2016 年 4 月 12 日全部归还至募集资金专用账户。

2015年6月15日，公司六届十次董事会（临时）会议审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于2016年6月7日全部归还至募集资金专用账户。

2016年4月18日，公司六届十六次董事会审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年4月10日全部归还至募集资金专用账户。

2016年6月24日，公司六届十九次董事会审议通过的使用不超过5亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年5月3日全部归还至募集资金专用账户。

2017年4月24日，公司六届三十二次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过4亿元的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。

2017年5月8日，公司七届一次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过5亿元的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。

### （三）募集资金项目延期的有关情况

2017年4月14日，公司六届三十一次董事会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，结合目前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，公司决定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年年底。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。

### （四）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。

### （五）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》，将原募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”中的部分募投资金 4.34 亿元人民币变更为“年产 70 万片新型压电晶片项目”、“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位核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，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

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日

附件 1

### 募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

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   |                                 |                         |               |          | 1,069.96  |               |
|-----------------------------|----------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 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   |                                 |                         |               |          | 74,768.64 |               |
| 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     | 5.50     | 60,580.50     | 580.50                          | 100.97                  |               | 181.39   |           | 否             |
| 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<br>[注] | 91,925.98     | 421.13   | 13,544.80     | -78,381.18                      | 14.73                   |               | -30.42   |           | 是             |
| 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              | 0.00       | 17,600.00        | 17,600.00     | 555.00   | 555.00        | -17,045.00                      | 3.15                    |               |          |           | 否             |
| 年产 70 万片新型压电晶片项目            | 是              | 0.00       | 25,800.00        | 25,800.00     | 88.33    | 88.33         | -25,711.67                      | 0.34                    |               |          |           | 否             |
| 合计                          | —              | 200,000.00 | 195,325.98       | 195,325.98    | 1,069.96 | 74,768.64     | -120,557.35                     | —                       | —             | 150.97   | —         | —             |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 未达到计划进度原因（分具体项目）       | 无                          |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 详见附件 2 变更原因、决策程序及信息披露情况说明。 |
| 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      | 详见本专项报告三之说明。               |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无                          |
| 募集资金其他使用情况             | 无                          |

[注]：公司实际募集资金较计划募集资金减少，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整，调整后的投资金额为 135,325.98 万元；另外，公司决定对该募投项目中的 4.34 亿元进行了变更，变更后该项目使用募集资金的金额为 91,925.98 万元。

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2017 年 1-6 月

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<br>(1) | 本年度实际投入金额  | 实际累计投入金额<br>(2) | 投资进度 (%)<br>(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           | 555.00   | 555.00          | 3.15                    |               |          |          | 否                 |
| 年产 70 万片新型压电晶片项目            |                        | 25,800.00      | 25,800.00           | 88.33  | 88.33           | 0.34                    |               |          |          | 否                 |
| 合计                          | —                      | 43,400.00      | 43,400.00           | 643.33   | 643.33          | —                       | —             | —        | —        |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明          |                        |                |                     | 根据当前市场环境变化及结合公司发展战略，为提高募集资金使用效率及公司长远发展，2017 年 4 月 14 日，公司六届三十一一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》，将原募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”中的部分募投资金 4.34 亿元人民币变更为“年产 70 万片新型压电晶片项目”、“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。 |                 |                         |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因               |                        |                |                     | 无  |                 |                         |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        |                        |                |                     | 无  |                 |                         |               |          |          |                   |