

长城证券股份有限公司

关于湖北泰晶电子科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

上海证券交易所：

长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”或“公司”）2016 年首次公开发行人民币普通股（以下简称“首次公开发行”）及 2017 年公开发行可转换公司债券（以下简称“公开发行可转债”）的保荐机构，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）》、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》（证监会公告[2012]44 号）和《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）的规定对泰晶科技 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

1、首次公开发行

经 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2059 号文核准，公司于 2016 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股 16,680,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 16.14 元/股，募集资金总额为人民币 26,921.52 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用的实际募集资金净额为人民币 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》。

2、公开发行可转债

经 2017 年 11 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094 号文核

准,公司于2017年12月15日公开发行面值不超过2.15亿元的可转换公司债券,每张票面金额为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为人民币21,500万元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用的实际募集资金净额为人民币19,748.07万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月21日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验,并出具了“众环验字[2017]010170号”《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行

截至2018年12月31日,泰晶科技已累计使用募集资金23,565.69万元,全部用于“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”及“技术中心”项目。截至2018年12月31日,募集资金已使用完毕,首次公开发行募投项目已结项,募集资金专户已全部注销,结余募集资金已转入公司基本账户,永久补充流动资金,全部用于公司日常经营。

2、公开发行可转债

截至2018年12月31日,泰晶科技已累计使用募集资金19,754.70万元,全部用于“TKD-M系列微型片式高频晶体谐振器生产线(二期)扩产项目”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”。截至2018年12月31日,募集资金已使用完毕,募集资金专户已注销。

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

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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)》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,结合公司实际情况,对公司的《募集资金管理办法》进行了全面修订,并经2017年1月9日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

2016年10月19日,公司与保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司随

州丰汇支行（以下简称“农行随州支行”）、中国建设银行股份有限公司随州分行签订了关于首次公开发行募集资金的《募集资金三方监管协议》。公司和保荐机构长城证券与农行随州支行于 2016 年 10 月 19 日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

2018 年 1 月 3 日，公司与保荐机构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签订了关于公开发行可转债募集资金的《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

截至本报告出具日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，并依据《上市公司证券发行管理办法》以及《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（2017 年修订）的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（三）募集资金存储情况

1、首次公开发行

公司在中国建设银行股份有限公司随州分行（账号 42050181363600000140）、中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行（账号 17783401040010293、17783401040010376）开设了 3 个募集资金存放专项账户。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户情况如下：

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	本年已注销账户
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行	17783401040010376	0.00	本年已注销账户
中国建设银行股份有限公司随州分行	42050181363600000140	0.00	本年已注销账户
合计		0.00	

2、可转换公司债券

公司在中国交通银行股份有限公司随州分行（账号476860722010000009883）、中国建设银行股份有限公司随州分行（账号42050181363600000404）开设了2个募集资金存放专项账户。

截至2018年12月31日止，募集资金存放专项账户情况如下：

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	本年已注销账户
中国建设银行股份有限公司随州分行	42050181363600000404	0.00	本年已注销账户
合计		0.00	

三、募集资金具体使用情况

详见募集资金使用情况对照表（附件）

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本报告出具日，公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

公司已按《上海证券交易所股票上市规则（2013年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

通过核对募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，保荐机构对公司本次首次公开发行募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：

1、公司募集资金存放于公司董事会决定的专项账户中，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

2、公司本年度将本次首次公开发行股票募集资金的 613.45 万元用于技术中心项目，与公司经 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《湖北泰晶电子科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票预案》的募集资金用途一致。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定以及《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

公司本年度将本次公开发行可转债募集资金的 5,329.75 万元用于 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，与公司经 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《湖北泰晶电子科技股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券发行方案》的募集资金用途一致。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定以及《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

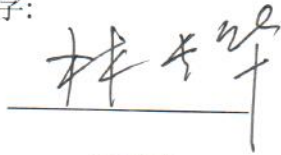
3、经过现场检查，保荐机构认为：截至本报告出具日，泰晶科技在募集资金使用方面不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的情形。

特此汇报。

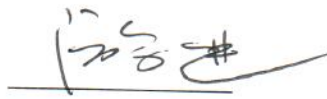
（以下无正文）

(此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于湖北泰晶电子科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签字:



林长华



游进



附件一：泰晶科技首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			23,552.00			本年度使用募集资金总额：				613.45
变更用途的募集资金总额：			未变更			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比例：			不适用							
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	本年度实际投资金额	截至期末累计投入金额	募集后承诺投资金额	截至期末投入进度	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	0.00	6,091.90	6,072.00	100.33%	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	0.00	14,736.14	14,729.00	100.05%	7.14	2016 年
3	技术中心	技术中心	2,751.00	2,751.00	613.45	2,737.65	2,751.00	99.51%	-13.15	2018 年
	合计		23,552.00	23,552.00	613.45	23,565.69	23,552.00		13.69	

附件二：泰晶科技公开发行可转债募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			19,748.07	本年度使用募集资金总额：			5,329.75			
变更用途的募集资金总额：			未变更	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比例：			不适用							
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	本年度实际投资金额	截至期末累计投入金额	募集后承诺投资金额	截至期末投入进度		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	1,128.81	8,254.76	8,252.67	100.03%	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	4,200.94	11,499.94	11,495.40	100.04%	4.54	2019 年
	合计		19,748.07	19,748.07	5,329.75	19,754.70	19,748.07		6.63	