

**关于可转换公司债券募集资金
2017年度存放和实际使用情况
鉴证报告
2017年12月31日**

可转换公司债券募集资金 2017 年度 存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2018)010919 号

湖北泰晶电子科技股份有限公司全体股东:

我们接受湖北泰晶电子科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)委托,对后附的贵公司董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于公司 2017 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》进行了专项鉴证。

按照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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的要求编制募集资金存放与实际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是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该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,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的关于《关于公司 2017 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》在所有重大方面已经按照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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制,反映了贵公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况。

本专项报告仅供贵公司用于按照上述规定的要求在 2017 年度报告中披露之目的使用不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2018 年 4 月 10 日



湖北泰晶电子科技股份有限公司

《关于公司 2017 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》

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: 本年度利息收入	
减: 其他	295.38
减: 本年度置换预先投入后已使用金额	
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	197,480,365.00

注: 其他主要系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

为了规范非公开发行股票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2017年12月31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	114,953,765.00	
中国建设银行股份有限公司随州分行	42050181363600000404	82,526,600.00	
合计		197,480,365.00	

（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、本报告期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

募集资金总额				19,748.07		本年度投入募集资金总额				0.00		
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				0.00		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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（说明3）	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
				(1)		(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(2)/(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	无	8,252.67	8,252.67	注	注	注	注	注	2018 年	注	注	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	注	注	注	注	注	2018 年	注	注	否
合计		19,748.07	19,748.07									
未达到计划进度原因		公司募集资金于 2017 年 12 月末到位，尚未使用。										
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		无										
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		无										
募集资金其他使用情况		无										

注：公司于 2017 年 12 月 21 日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，实际收到募集资金共计人民币 197,480,660.38 元；2017 年公司实际并未使用可转换公司债券募集资金。

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。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

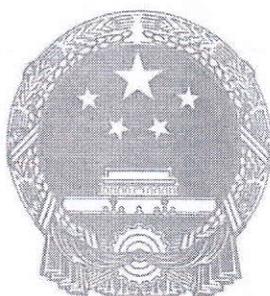
经核查，长城证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，泰晶科技在募集资金使用方面不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日





营业执照

5-3
(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

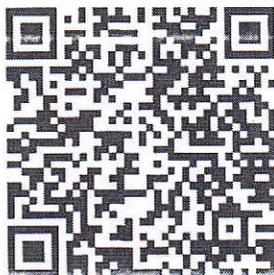
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先；

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

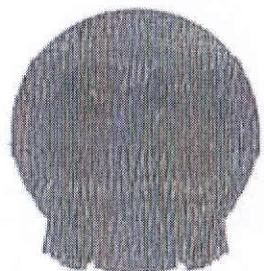
经营范围 ； 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）



登记机关

2018年 03 月 02 日

重要提示：企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告，公示途径：国家企业信用信息公示系统（湖北）<http://hb.gsxt.gov.cn/>。



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：石文先

办公场所：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：12010905

注册资本(出资额)：

批准设立文号：鄂财会发[2013]25 号

批准设立日期：2013 年 10 月 28 日

证书序号 NO. 026571

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



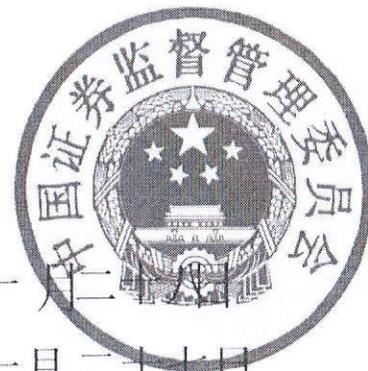
证书序号：000112

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

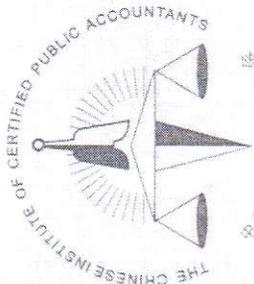
首席合伙人：石文先



证书号：53

发证时间：二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一九年十一月二十七日



姓名	杨红青
Sex	女
出生日期	1972-04-17
工作单位	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	420102720417402
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420100052961
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 03 月 16 日
Date of Issuance

2015年 3月 04日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2016年03月03日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年02月22日



姓名	王涛
Full name	王涛
性别	男
Sex	男
出生日期	1984-04-15
Date of birth	1984-04-15
工作单位	武汉众环会计师事务所有限责任公司
Working unit	武汉众环会计师事务所有限责任公司
身份证号码	420502198404151118
Identity card No.	420502198404151118



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年05月03日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

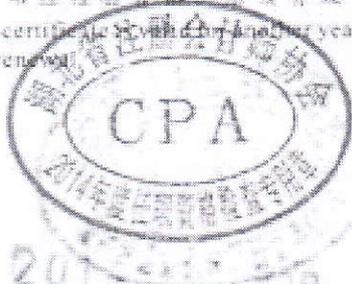
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年04月03日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014

2014年6月13日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年05月13日

2015

年度检验登记

王涛420100050898

2016年已通过

湖北注册会计师协会



证书编号: 420100050898
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年 6月 13日
Date of Issuance



验证证书真实有效

王涛420100050898

2017年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2013年04月08日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

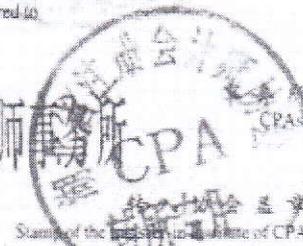
众环会计师事务所
CPAs



2012年05月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所
CPAs



2012年05月21日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

众环海华会计师事务所(普通合伙)
CPAs



2013年9月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所(普通合伙)
CPAs



2013年9月10日