

湖北台基半导体股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司于 2010 年 1 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 41.3 元。截至 2010 年 1 月 20 日止，本公司共募集资金 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，扣除发行费用 11,753,088.17 元，募集资金净额 582,966,911.83 元。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。

截至 2010 年 1 月 20 日，本公司上述发行募集的资金 582,966,911.83 元已全部到位，经福建华兴会计师事务所以“闽华兴所（2010）验字 H-001”验资报告验证确认。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 517,007,218.88 元；于 2010 年 1 月 20 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 517,005,972.58 元；本年度使用募集资金 1,246.30 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计利息收入 122,895,084.88 元，其中：于 2010 年 1 月 20 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间通过募集资金获得人民币利息收入 116,992,657.42 元；本年度通过募集资金获得利息收入 5,902,427.46 元。

截至上年末，公司募集资金专户余额为 188,039,707.39 元；截至 2020 年 12

月 31 日，募集资金余额为人民币 193,940,888.55 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2009 年 12 月 17 日第一届第九次董事会审议通过。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2020 年 5 月 21 日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-034），公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司本次非公开发行股票保荐机构，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，原保荐机构金元证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导义务和相关工作由华泰联合证券承接。随后，公司与保荐机构华泰联合证券和募集资金存放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。

本公司根据《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。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：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	42001646008053006001			876.00	活期
民生银行 襄阳分行	605104562			17,139.86	活期

兴业银行 襄阳分行	419010100100170135			133,649,512.23	活期
广发银行 襄阳分行	9550880209930400185			136,345.52	活期
华夏银行 襄阳分行	14550000000670117			20,137,014.94	活期
兴业银行 襄阳分行	419010100200185666	2020/10/14	2023/10/14	20,000,000.00	定期
广发银行 襄阳分行	9550880209930400365	2020/10/15	2023/10/15	20,000,000.00	定期
合 计				193,940,888.55	

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《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

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十三日

附件:

湖北台基半导体股份有限公司2020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				0.12	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				51,700.72	
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	0.12	26,037.23	98.25%	2013-01-20	3,026.87	否	否
承诺投资项目小计		26,500.00	26,500.00	0.12	26,037.23	98.25%		3,026.87		
超募资金投向:										
收购北京彼岸春天100%股权	否	38,000.00	38,000.00	0	25,663.49	67.54%	2016-06-30	-497.67	否	否
超募资金投向小计		38,000.00	38,000.00	0	25,663.49	67.54%		-497.67		
合计		64,500.00	64,500.00	0.12	51,700.72	80.16%		2,529.20		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					1、由于市场环境变化,导致原有募投项目未能实现预期经济效益。 2、由于参投的电视剧《神雕侠侣》、《第二次相遇》发行不及预期,联合投资产生亏损,从而资产计提较大减值,导致净利润出现亏损,因此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。