

# 湖北台基半导体股份有限公司

## 2021 年半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

#### 1、 2010 年首次公开发行股票募集资金

经中国证监会证监许可[2009]1462 号文核准，公司于 2010 年 1 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价 41.30 元，募集资金总额 619,500,000 元，扣除证券承销费 24,780,000 元后，汇入本公司银行账户的资金净额为 594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他发行费用 11,753,088.17 元，募集资金净额为 582,966,911.83 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2010）验字 H-001 号《验资报告》。

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》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 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用 521,634,701.55 元；于 2010 年 1 月 20 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 517,007,218.88 元；本报告期使用募集资金 4,627,482.67 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计利息收入 125,139,194.54 元，其中：于 2010 年 1 月 20 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间募集资金获得利息收入 122,895,084.88 元；本报告期募集资金获得利息收入 2,244,109.66 元。

截至上年末，公司首次公开发行股票募集资金专户余额为 193,940,888.55 元；截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金余额为 191,557,515.54 元。

#### 2、 2020 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），同意公司向特定对象发行股票募

集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 14.95 元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 22 日出具了编号为“大华验字[2021]000178 号”的《验资报告》。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用 103,993,509 元，向特定对象发行股票募集资金利息收入 1,865,692.60 元，向特定对象发行股票募集资金余额为 240,551,425.33 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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》经公司 2009 年 12 月 17 日第一届董事会第九次会议审议通过。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

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》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和证券公司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。

### 1、2010 年首次公开发行股票募集资金

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），公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司非公开发行股票的保荐机构，具体负责公司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与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。

截至2021年6月30日止，首次公开发行股票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<br>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      |            |            | 112,937.65     | 活期        |
| 民生银行<br>襄阳分行 | 605104562                 |            |            | 17,217.46      | 活期        |
| 兴业银行<br>襄阳分行 | 419010100100170135        |            |            | 11,336,155.91  | 活期        |
| 广发银行<br>襄阳分行 | 9550880209930400185       |            |            | 65,419.85      | 活期        |
| 华夏银行<br>襄阳分行 | 14550000000670117         |            |            | 18,986.23      | 活期        |
| 平安银行<br>襄阳分行 | 15050459170077            |            |            | 6,798.44       | 活期        |
| 广发银行<br>襄阳分行 | 9550880209930400365       | 2020/10/15 | 2023/10/15 | 20,000,000.00  | 大额<br>存单  |
| 兴业银行<br>襄阳分行 | 419010100200185666        | 2020/10/14 | 2023/10/14 | 20,000,000.00  | 大额<br>存单  |
| 兴业银行<br>襄阳分行 | 419010100200190631        | 2021/1/8   | 2024/1/7   | 10,000,000.00  | 大额<br>存单  |
| 兴业银行<br>襄阳分行 | 419010100200191189        | 2021/1/8   | 2024/1/7   | 20,000,000.00  | 大额<br>存单  |
| 兴业银行<br>襄阳分行 | 419010100200191065        | 2021/1/8   | 2024/1/7   | 20,000,000.00  | 大额<br>存单  |
| 兴业银行<br>襄阳分行 | 419010100200190874        | 2021/1/8   | 2024/1/7   | 20,000,000.00  | 大额<br>存单  |
| 兴业银行<br>襄阳分行 | 419010100200190999        | 2021/1/8   | 2024/1/7   | 20,000,000.00  | 大额<br>存单  |
| 华夏银行<br>襄阳分行 | 14550000000714689         | 2021/1/19  | 2024/1/19  | 20,000,000.00  | 大额<br>存单  |
| 平安银行<br>襄阳分行 | 对公结构性存款（100%<br>保本挂钩汇率）产品 | 2021/4/15  | 2022/4/14  | 30,000,000.00  | 结构性<br>存款 |
| 合 计          |                           |            |            | 191,557,515.54 |           |

## 2、2020年向特定对象发行股票募集资金

2021年4月，公司、保荐机构华泰联合证券与中国光大银行股份有限公司襄阳分行、兴业银行股份有限公司襄阳分行分别签订《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。

截至2021年6月30日止，向特定对象发行股票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<br>存管银行   | 银行账号                            | 存入日       | 到期日       | 截止日余额          | 备注        |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 光大银行<br>襄阳襄城支行 | 38520180800175522               |           |           | 27,843,648.92  | 活期        |
| 兴业银行<br>襄阳分行   | 419010100100369997              |           |           | 12,059,908.83  | 活期        |
| 平安银行<br>襄阳分行   | 15339317560055                  |           |           | 647,867.58     | 活期        |
| 光大银行<br>襄阳分行   | 2021年对公结构性存款<br>挂钩汇率定制第五期产<br>品 | 2021/5/28 | 2021/8/28 | 40,000,000.00  | 结构性<br>存款 |
| 平安银行<br>襄阳分行   | 对公结构性存款（100%<br>保本挂钩指数）产品       | 2021/6/30 | 2022/6/30 | 140,000,000.00 | 结构性<br>存款 |
| 华泰证券<br>股份有限公司 | 华泰证券晟益第21556号<br>（中证500）收益凭证    | 2021/5/28 | 2022/5/20 | 20,000,000.00  | 收益<br>凭证  |
| 合 计            |                                 |           |           | 240,551,425.33 |           |

### 三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表《2021年半年度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

二〇二一年七月二十三日

附件：

### 湖北台基半导体股份有限公司2021年半年度募集资金使用情况表

单位：万元

| 募集资金总额                |                |            |            | 93,073.22 | 本年度投入募集资金总额   |                           |               |          | 10,399.46 |               |  |
|-----------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额           |                |            |            | 0.00      | 已累计投入募集资金总额   |                           |               |          | 62,100.18 |               |  |
| 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     | 26,500     | 0.11      | 26,037.34     | 98.25%                    | 2013年01月20日   | 2,200.25 | 否         | 否             |  |
| 新型大功率半导体器件产业升级项目      | 否              | 23,000     | 14,688.48  | 214       | 214           | 1.46%                     | 2024年03月30日   | 0        | 不适用       | 否             |  |
| 大功率半导体技术研发中心项目        | 否              | 15,000     | 9,579.44   | 185.35    | 185.35        | 1.93%                     | 2021年11月30日   | 0        | 不适用       | 否             |  |
| 补充流动资金                | 否              | 12,000     | 10,000     | 10,000    | 10,000        | 100.00%                   |               | 0        | 不适用       | 否             |  |
| 承诺投资项目小计              |                | 76,500     | 60,767.92  | 10,399.46 | 36,436.69     |                           |               | 2,200.25 |           |               |  |
| 超募投资资金投向：             |                |            |            |           |               |                           |               |          |           |               |  |
| 收购北京彼岸春天100%股权        | 否              | 38,000     | 38,000     | 0         | 25,663.49     | 67.54%                    | 2016年06月30日   | -44.83   | 不适用       | 否             |  |

|                           |   |         |           |           |           |        |  |          |  |  |
|---------------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|--------|--|----------|--|--|
| 超募投资<br>金投向小<br>计         |   | 38,000  | 38,000    | 0         | 25,663.49 | 67.54% |  | -44.83   |  |  |
| 合计                        |   | 114,500 | 98,767.92 | 10,399.46 | 62,100.18 |        |  | 2,155.42 |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、IPO 项目实现了公司技术升级和产能扩充，但由于市场变化，IPO 募投项目未能实现预期经济效益。</p> <p>2、公司使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司 100% 股权项目未达到预期目标和效益，公司已于 2021 年 2 月将北京彼岸春天影视有限公司 88% 股权转让给北京乐也乐影视有限公司，北京彼岸春天影视有限公司不再纳入合并报表。</p> <p>3、公司向特定对象发行股票募投项目主体处于建设初期，尚未产生经济效益。</p>                       |         |           |           |           |        |  |          |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 否   |         |           |           |           |        |  |          |  |  |
| 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         | <p>截止 2010 年 3 月 18 日，公司以自筹资金预先投入 IPO 募集资金投资项目实际投资额 313.85 万元。2010 年 3 月 23 日，公司已将 313.85 万元从募集资金专户中转出。</p> <p>公司于 2021 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2020 年向特定对象发行股票募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 455.30 万元。</p> |         |           |           |           |        |  |          |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>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 38,000.00 万元收购北京彼岸春天影视有限公司 100% 股权，公司已支付扣除业绩补偿款后的股权转让款 25,663.49 万元。本报告期，公司已将北京彼岸春天影视有限公司 88% 股权转让给北京乐也乐影视有限公司，北京彼岸春天影视有限公司不再纳入合并报表。</p>  |         |           |           |           |        |  |          |  |  |
| 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        | 公司于 2021 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露《关于首发募集资金部分投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-040），公司于 2021 年 5 月 27 日已将 IPO 募投项目节余募集资金 462.66 万元转至公司一般户，用于永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。   |         |           |           |           |        |  |          |  |  |
| 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。  |         |           |           |           |        |  |          |  |  |