

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2023-035

天通控股股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际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法律责任。

根据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自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1737 号），本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用代销方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 236,868,686 股，发行价为每股人民币 9.90 元，共计募集资金 2,344,999,991.40 元，坐扣承销和保荐费用（含税）人民币 13,224,999.96 元（含税总额为人民币 13,724,999.96 元，募集资金到位前已预付 500,000.00 元）后的募集资金为 2,331,774,991.44 元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）7,355,923.86 元后，公司本次募集资金净额为 2,324,695,954.38 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〔2022〕605 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项 目	序号	金 额（万元）
募集资金净额	A	232,469.60

截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	171.61
	补充流动资金及偿还银行借款	B3	22,000.00
本期发生额	项目投入	C1	11,062.97
	利息收入净额	C2	2,925.51
	补充流动资金及偿还银行借款	C3	21,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	11,062.97
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,097.12
	补充流动资金及偿还银行借款	D3=B3+C3	43,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	181,503.75
实际结余募集资金		F	181,561.88
差异		G=E-F	-58.13

应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系由基本户已缴纳的尚需由募集资金账户划转的募集资金印花税 58.13 万元。

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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2022年11月分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司海宁支行签订了《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2023年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

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	19350101046660330	97,885.11	
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204085029266666628	81,856.72	
中国银行股份有限公司海宁支行	389681997725	1,820.05	
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33050163612709888899		
合计		181,561.88	

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司承诺用募集资金建设的项目为：大尺寸射频压电晶圆项目、新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目，分别在江苏徐州和浙江海宁实施，本期募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年12月12日，公司八届二十五次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金1,932.87万元置换预先已投入募投项目的自筹资金及支付发行费用，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于天通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2022）10534号）。

截至2023年4月26日，公司对募投项目先期投入的自筹资金1,932.87万元人民币予以置换完毕。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至本报告期末，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理情况

截至本报告期末，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至本报告期末，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至本报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至本报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至本报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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集资金投资项目的情况。

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。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023年8月18日

附表：

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位：天通控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				232,469.60		上半年度投入募集资金总额					32,062.97	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					54,062.97	
变更用途的募集资金总额比例												
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）	上半年度投入金额	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	上半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大尺寸射频压电晶圆项目	否	135,135.00	135,135.00	135,135.00	11,062.97	11,062.97	-124,072.03	8.19%			[注1]	否
新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目	否	53,410.93	53,410.93	53,410.93			-53,410.93				[注2]	否
补充流动资金及偿还银行借款	否	45,954.07	43,923.67	43,923.67	21,000.00	43,000.00	-923.67	97.90%			不适用	不适用
合 计	—	234,500.00	232,469.60	232,469.60	32,062.97	54,062.97	-178,406.63	—	—		—	—
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					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告三（二）之说明							

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，投资相关产品的情况	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 1] 根据该项目可行性研究报告，项目建设周期预计为 3 年。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目仍在投资建设中

[注 2] 根据该项目可行性研究报告，项目建设周期预计为 2 年。截至 2023 年 6 月 30 日，该项目仍在投资建设中