

## 天通控股股份有限公司

### 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 原项目名称：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目
- 新项目名称：“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产 70 万片新型压电晶片项目”
- 投资总金额：4.85 亿元人民币
- 变更募集资金投向的金额：4.34 亿元人民币
- 上述事项已经公司六届三十一一次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429 号文核准，并经上海证券交易所同意，天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”或“公司”）由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 181,653,042 股，发行价为 11.01 元/股，共计募集资金 1,999,999,992.42 元，扣除与发行有关的费用后，公司本次募集资金净额为 1,953,259,848.98 元。本次发行募集资金已于 2015 年 3 月 24 日到账，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，并于 2015 年 3 月 25 日出具了《验资报告》（天健验〔2015〕64 号）。

##### （二）募集资金投资项目的调整情况

本次拟变更募集资金投资项目（以下简称“原项目”）为智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，涉及变更投向的总金额为 4.34 亿元，占实际募集资金净额的 22.22%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	计划使用募集资金投入金额	募集资金已使用金额
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目	143,552	135,325.98	13,242.42
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目	109,114	60,000	60,575.00
合计	252,666	195,325.98	73,817.42

本次变更后募集资金投资项目（以下简称“新项目”）为“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产 70 万片新型压电晶片项目”，拟使用募集资金投入金额合计为 4.34 亿元人民币。新项目投资情况如下：

单位：万元

新项目名称	项目总投资额	计划使用募集资金投入金额	自筹资金
年产 2 亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目	17,600	17,600	0
年产 70 万片新型压电晶片项目	30,900	25,800	5,100
合计	48,500	43,400	5,100

### （三）董事会表决情况

2017 年 4 月 14 日，公司六届三十一次董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司原投入“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”中部分募集资金 4.34 亿元的用途变更为“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产 70 万片新型压电晶片项目”。公司独立董事对此发表了独立意见。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、变更募集资金投资项目的具体原因

### （一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目为公司计划总投资 143,552 万元，在浙江海宁公司生产基地实施建设年产 1500 万片智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，其中利用募集资金投入 135,325.98 万元，其余部分为公司自筹解决。原项目已经 2014 年 8 月“海经

技备案[2014]328号”文核准，计划投入后二年达产，达产后，预计实现销售收入 335,590.91 万元，利税 57,350.60 万元。截至本公告日，原项目实际实施主体未发生变化。

原项目承诺使用募集资金投入金额为 135,325.98 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金投入金额 13,242.42 万元，实际投入已完成计划进度的 9.79%，并已实现部分销售，暂时补充流动资金使用金额 8 亿元，专户余额为 44,526.53 万元。

## （二）变更募集资金投资项目的具体原因

### 1、原项目基本情况和投资计划

募集资金原拟投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，生产蓝宝石晶体、晶片以及相关窗口材料产品。其中智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目(银川)投资额 109,114 万元，拟使用募集资金投入 60,000 万元；智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)投资额 143,552 万元，拟使用募集资金投入 135,325.98 万元。

智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目将配置先进的生产设备，部分核心装备例如长晶炉等由公司自己设计和生产。此次募集资金投资蓝宝石晶体材料将为我国蓝宝石晶体材料上游产品提供更加广阔的发展空间，也为蓝宝石晶体材料的下游产品提供更好的配套产品。

### 2、原项目的可行性分析

蓝宝石是一种氧化铝单晶体，已被广泛地应用于科学技术、国防与民用工业的许多领域。蓝宝石晶体具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度高、硬度大、耐冲刷，可在高温条件下工作；以及它具有独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能，广泛用于半导体照明产业、消费电子以及移动电子设备的窗口材料，目前 70%至 80%蓝宝石应用于 LED 衬底材料。市场随着预计 iPhone 6 尺寸扩大、采用更快的处理器，将会搭载蓝宝石屏幕。除了 iPhone、苹果系列可穿戴设备本身巨大的出货量之外，苹果对市场的引领效应将极大程度上提升市场对 4 寸及以上大尺寸蓝宝石材料的需求，蓝宝石晶体、晶片以及蓝宝石窗口材料将出现供不应求的局面。鉴于此，公司在过去蓝宝石投资积累上进一步深化布局，在宁夏银川用电低成本地区设置大尺寸蓝宝石晶锭生长基地，并在技术和服

务成熟区域浙江海宁扩大后端晶片加工生产线，以便积极应对未来蓝宝石材料爆发性增长需求机遇。

公司在蓝宝石材料生产上有着较为丰富的经验，其生产的蓝宝石材料在半导体照明等领域得到广泛应用。在此基础上，公司抓住移动终端应用材料行业发展带来的机遇，加大投资开发移动终端应用蓝宝石材料产品，优化产品结构，提升盈利能力。公司于 2010 年开始投资蓝宝石生产中试线，经过长期研发攻坚，于 2014 年成功研发应用于移动终端的蓝宝石窗口材料。

### 3、变更募集资金投资项目的原由

2016 年度，公司蓝宝石产业实现产品销售收入 20,672.70 万元。其中 LED 衬底市场发展符合预期，订单稳定持续增长，基本达成预定目标。但是蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品的市场需求和产品订单没有达成发展预期，而已经投资的产能基本可以满足公司现有市场产品订单的需求。

由于蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品市场应用发展低于预期，公司在项目投资实施过程中采取了稳步推进的策略，把项目建设进度和市场实际需求相匹配，避免投资失误造成资金损失。从公司长远发展战略出发，经过多方研究论证，认为原项目实施的市场环境已发生相应变化。本着对投资人和募集资金使用负责的角度，变更部分募集资金有利于提高募集资金的使用效率，完善公司的产业布局，增强企业竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求。因此，公司拟将原项目中部分募集资金变更为“年产 70 万片新型压电晶片”及“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心”等 2 个项目。如果蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品市场一旦起来，在剩余募集资金无法满足建设要求的情况下，公司将通过自筹资金的方式满足建设要求。

### 三、新项目的具体内容

公司拟将原投入“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”的部分募集资金 4.34 亿元的用途变更为“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心”及“年产 70 万片新型压电晶片”。

“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”为公司新增项目，拟投资金额 1.76 亿元，全部使用募投资金。“年产 70 万片新型压电晶片项目”为公司原有“年产 60 万片新型压电晶片项目”扩建而来，拟投资金额

3.09 亿元，其中，使用募投资金 2.58 亿元，自有资金 0.51 亿元。上述 2 个项目总计投资为 4.85 亿元，其中使用募投资金 4.34 亿元。

## （二）项目可行性分析

### 1、项目背景情况介绍

近年来，公司强化技术创新，努力推进产品结构调整，注重高性能软磁材料在智能移动终端和汽车电子等领域的新应用。公司研制的新产品在满足汽车电子等领域性能要求的同时，在生产过程中对能源消耗也比传统产品下降较多。今年以来，智能移动终端和汽车电子领域对无线充电的需求不断高涨，订单增长加快，为此，公司计划扩大此类市场的投资，拟实施“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”。关于“年产 70 万片新型压电晶片项目”也是基于智能手机滤波器市场预期需求快速增长的前提，在公司原有“年产 60 万片新型压电晶片项目”扩建而来。

### 2、新项目投资必要性

研发移动终端和汽车电子领域用的高性能软磁材料，并自主设计适合规模化生产和满足节能减排要求的工艺技术和生产线，可提高我国在软磁材料核心制造技术水平，缩小与国外先进水平差距，提高企业的经济效益，体现企业的社会责任，因此，实施“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”对公司发展十分必要。“年产 70 万片新型压电晶片项目”是公司完善电子信息材料产业的重大布局，项目产品技术含量高，有利于打破该领域高端产品被国外垄断的局面，市场需求旺盛，对公司今后发展具有重要意义。

## 四、新项目的市场前景和风险提示

### （一）新项目的市场前景

#### 1、年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目

近几年随着智能手机、智能手表等移动终端的快速发展，各移动终端厂商竞争激烈，无线充电在这场竞争中充当了一个有力的砝码，其技术天花板很难触碰。实现无线充电技术，必须要将无线充电芯片、模组方案设计、磁性材料线圈等流程贯穿，形成完整产业链。2017 年的无线充电领域可谓是热闹非凡，三星、苹果、索尼、华为等大型手机厂商纷纷表示要在无线充电领域率先试水。随着大功率无线充电技术的成熟，汽车市场兴起了无线充电热潮，汽车无线充电的热度已然超过了手持式无线充电。目前国内外各大厂商，均已经接受无线充电技术，同

时愿意拿出 1-2 款车型试水，一些走在前列的厂商如丰田，通用等，已经将无线充电作为一些畅销车型的标配，如凯美瑞。根据前期市场预测，到 2020 年无线充电市场规模将超过 100 亿美金，而目前无线充电市场规模不足 20 亿美金，未来五年市无线充电场规模将保持 50%以上的增长态势。在无线充电产品中，约 40%来自半导体控制部分，约 25%来自磁性材料，20%来自线圈，剩余的 15%是外壳、屏蔽层与辅材等部件。

## 2、年产 70 万片新型压电晶片项目

根据 Mobile Expert LLC 的研究报告，2016 年在智能手机增长萎靡的情况下，射频前端模块的增长率仍达到了 17%。而在射频前端模块中，未来发展最快的，也最关键的模块就是射频滤波器模块。Technavio 在研究报告中指出，射频滤波器市场 2016-2020 的年复合增长率可达 15%，并且已经超越 PA 成为整个射频前端模块市场中最重要的重要组成部分。4G 手机中滤波器平均用量在 30 个左右，苹果 iPhone7 支持 40 多个频段，如果把一个双工器改成 2 个滤波器，再加上一个结构滤波器，每个频段 2~3 个滤波器，那么仅一部 iPhone7 用到的滤波器就超过 100 个。每增加一个频段，需要增加 2 个滤波器，预计到 2020 年，5G 应用支持的频段数量将实现翻番，新增 50 个以上通信频段，全球 2G/3G/4G/5G 网络合计支持的频段将达到 91 个以上。对于一个频段而言，一般至少需要两个滤波器，因此手机频段数上升的直接结果就是手机中使用的射频滤波器数量上升，而手机中滤波器的成本也在日渐上升。预计至 2022 年，手机射频滤波器的市场规模将从 2015 年的 50 亿美元增加至 163 亿美元。SAW 滤波是 2G、3G 及 4G 通信技术的主力军，5G 向高频方向发展，BAW 滤波器将大显身手。随着互联网的迅猛发展，全球上网的用户愈来愈多，高性能的声表面波滤波器在基于有线电视网的宽带多媒体数据广播系统（如 VOD 等）方面的应用也迅速发展起来。另外，在汽车电子市场、无线 LAN 及数字电视的传输系统中，也需要大量的中频声表面波滤波器。可见，仅声表面波滤波器的市场前景就十分可观。而对于整个声表面波器件行业来说，其市场前景就更广阔。因此目前国内外都在对声表面波器件进行广泛的研制和开发，以期获得更大的市场份额。而本项目的新型晶片是制造高端声表面波器件的核心材料，目前高端市场被国外垄断，因此，本项目技术领域还被列入国家首批研发计划项目支持领域，天通也参与了首批研发计划课题。

### （二）新项目的风险及应对措施

## 1、市场风险和产品及技术替代风险

无线充电市场发展达不到可研预期效果，或者滤波器产品被更新产品和技术所代替，那么本项目存在一定的市场风险和技术替代风险。

## 2、行业政策变化风险

目前本项目产业方向得到国家政策大力支持，未来如果国家调整产业政策，可能会使得项目建设、发展受到一定影响。

### （三）项目的经济效益

“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”总投资 1.76 亿元，项目建成后达产年新增年销售收入 2.61 亿元（不含税），达产年实现净利润 6188 万元，总投资收益率 38%，投资（税后）回收期 4.75 年（含建设期）。

“年产 70 万片新型压电晶片项目”总投资 3.09 亿元，项目建成后达产年新增年销售收入 4.19 亿元（不含税），达产年实现净利润 6797 万元，总投资收益率 24%，投资（税后）回收期 6 年（含建设期）。

## 五、新项目经有关部门审批情况

“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”需要申请政府审批；“年产 70 万片新型压电晶片项目”需要在原有项目审批基础上申请政府进行变更。

## 六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金项目的意见

### 1、独立董事意见

公司独立董事审慎地查阅了相关资料，并发表了如下意见：公司本次变更募集资金投资项目是根据当前市场环境变化及结合公司发展战略所做出的，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展。本次变更所履行的程序符合《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督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

### 2、监事会意见

公司六届二十次监事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目没有违反中国证监会、上海

证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法、有效，有利于公司的长远发展，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

### 3、保荐机构意见

本次募集资金变更投资项目事宜已经公司六届三十一次董事会审议通过，独立董事和监事会也发表意见、审议通过，尚需提交上市公司股东大会审议通过。截止本核查意见出具日的相关程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未违反中国证监会、上海证券交易所和天通股份关于募集资金使用的有关规定，不存在损害全体股东利益情况发生，本保荐机构对天通股份实施该等项目事宜无异议。

### 七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目议案已经公司六届三十一次董事会审议通过，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### 八、上网公告附件

- 1、公司六届三十一次董事会决议
- 2、公司六届二十次监事会决议
- 3、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
- 4、保荐人对公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日