天通控股股份有限公司

证券代码:600330 证券简称:天通股份

2014 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	天通股份	股票代码	600330
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许丽秀	吴建美	
电话	0573-80701330	0573-80701330	
传真	0573-80701300	0573-80701300	
电子信箱	xlx@tdgcore.com	wjm@tdgcore.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,677,817,616.61	2,527,377,954.30	5.95
归属于上市公司股东的净资产	1,485,052,781.44	1,171,175,362.32	26.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,709,885.19	-2,512,066.82	-525.38
营业收入	572,923,763.24	558,606,852.06	2.56
归属于上市公司股东的净利润????	15,932,009.64	-9,801,799.18	262.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-3,577,488.18	-13,171,647.61	72.84
加权平均净资产收益率(%)	1.16	-0.85	增加2.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.025	-0.017	247.06
稀释每股收益(元/股)	0.025	-0.017	247.06

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					96,327
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
天通高新集团有限公司	境内非国有法人	15.02	97,468,175	50,000,000	质押88,000,000
潘建清	境内自然人	7.36	47,755,150	0	质押47,750,000
宝钢发展有限公司	国有法人	3.08	20,000,000	0	无
潘建忠	境内自然人	3.06	19,831,380	0	无
潘娟美	境内自然人	2.93	19,021,210	0	无
海宁市经济发展投资公司	国有法人	1.96	12,719,911	0	无
中国电子科技集团公司第四十八研究所	国有法人	1.81	11,723,420	0	无
杜海利	境内自然人	1.70	11,050,000	10,000,000	质押11,050,000
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	1.54	10,000,000	0	未知
於志华	境内自然人	1.24	8,028,402	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第二大股东潘建清和第八大股东杜海利为夫妻关系,和第四、第五大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系,和第十大股东於志华为母子关系;同时潘建清和杜海利夫妻持有第一大股东天通高新集团有限公司100%的股份;其他第三、六、七大股东为发起人股东,他们之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年,在公司管理层和全体员工的共同努力下,公司各项业绩指标逐步回升。本报告期内,公司实现营业收入57,292.38万元,较上年同期增加1,431.69万元;归属于上市公司股东的净利润为1,593.2万元,较上年同期增加2,573.38万元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	572,923,763.24	558,606,852.06	2.56
营业成本	445,960,814.48	447,847,235.59	-0.42
销售费用	26,145,759.69	21,847,175.97	19.68
管理费用	72,488,040.11	70,578,668.60	2.71
财务费用	18,978,636.92	23,918,415.13	-20.65
经营活动产生的现金流量净额	-15,709,885.19	-2,512,066.82	-525.38
投资活动产生的现金流量净额	-71,472,736.83	-59,164,827.66	-20.80
筹资活动产生的现金流量净额	117,985,035.88	-14,582,218.99	909.10
研发支出	26,384,902.41	21,291,262.83	23.92

营业收入变动原因说明:主要系增加蓝宝石材料销售收入等所致。

营业成本变动原因说明:主要系专用装备制造成本下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系拓展新市场以及销售量增加导致销售费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系研发活动增加导致研发费增加所致等所致。

财务费用变动原因说明:主要系本部随着银行借款的减少,相应利息支出亦减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付的各项税费及支付给职工以及为职工支付的现金等较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购建固定资产、无形资产所支付的现金较上年同期增加等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司大股东定向增发使吸收投资所收到的现金增加所致。

研发支出变动原因说明: 主要系公司加大对蓝宝石大尺寸材料及NFC无线充电产品等研发的投入所致。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1、营业税费:报告期营业税费较上年同期增加122万元,主要系全资子公司天通精电及天通吉成流转税增加而相应增加城建税及教育费附加;

2、资产减值损失:报告期资产减值损失较上年同期的增加65万元,主要系公司及全资子公司天通六安存货跌价准备增加所致;

3、投资收益:报告投资收益较上年同期增加375万元,主要系公司转让联营公司浙江昱能科技有限公司19.6292%的股权产生股权转让收益等所致;

4、营业外收入:报告期营业外收入较上年同期增加927万元,主要是系公司及全资子公司天通六安收到的政府补助增加所致;

5、所得税费用:报告期所得税费用较上年同期增加141万元,主要系是全资子公司天通吉成当期利润增加相应所得税费用。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年9月公司披露了《非公开发行股票预案(修正案)》,2013年8月披露了《非公开发行股票预案(修正案)》,公告了拟募集资金总额不超过30,900万元投资建设“年产115万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目”。截至本报告期末,该项目前道晶锭生产达产,但后道衬底晶片加工环节由于进口设备周期相对较长、以及工艺调试等原因导致建设期相比可研计划有所推迟,因此尚处于小批量生产阶段,公司未能正常接受市场批量订单,销售收入达不到预期,在前期较高的固定成本还没有得到全面摊薄的影响下,公司入库产品成本也较高,故累计实现收益低于承诺效益。

(3) 经营计划进展说明

公司在《2013年年度报告》中披露2014年度的经营计划,力争完成营业收入超16亿元,实现利润超5000万元。本报告期,公司实现营业收入5.73亿元,完成年度计划的35.81%;实现归属于上市公司股东的净利润1593.20万元,完成年度计划的31.86%。主要原因为:

①磁性材料因过节影响,上半年实现销售少于下半年,并且受市场止稳,需求增长低于预期,对公司经营目标影响较大。

②蓝宝石由于设备进口周期较长、工艺调试等原因导致建设期有所推迟,因此尚处于小批量生产阶段,销售收入未能达到预期。

③子公司天通精电由于受托业务增加、自购料业务减少,导致实现利润超过目标,而实现营业收入低于原经营计划。

④子公司天通吉成为母公司配套的蓝宝石长晶设备业务占比较高,由于合并原因影响了公司的营业收入和利润。

(4) 其他

公司主要财务报表项目的增减变动说明:

单位:人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
应收票据	18,550,935.30	3,179,709.98	483.42	主要系全资子公司天通精电本期收到的应收票据增加所致。
预付账款	17,512,701.55	8,771,513.66	99.65	主要系公司及全资子公司天通吉成公司本期预付货款增加所致。
其他流动资产	28,905,114.99	17,134,925.32	68.69	主要系公司本部待抵扣增值税款增加所致。
在建工程	162,224,911.22	69,718,005.44	132.69	主要系公司本期LED照明用蓝宝石项目投入增加在建工程所致。
应付票据	100,490,000.00	67,589,244.00	48.68	主要系子公司及全资子公司天通吉成本期应付据增加所致。
应付利息	953,830	1,807,149	-47.22	主要系母公司本期期末应付利息减少所致。
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-100.00	主要系公司本期归还一年内到期的长期借款所致。
长期借款		25,000,000.00	-100.00	主要系公司本期归还长期借款所致。
资本公积	845,103,916.51	607,122,501.46	39.20	主要系母公司本期非公开发行溢价部分增加资本公积所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
营业税费	3,758,809.11	2,539,745.88	48.00	主要系公司及全资子公司天通吉成公司缴纳流转税增加相应增加营业税金所致。
营业外收入	15,165,341.22	5,898,479.30	157.11	主要是系公司及全资子公司天通(六安)公司政府补助增加所致。
所得税	2,496,421.15	1,089,660.22	129.10	主要是系全资子公司天通吉成公司当期利润增加相应企业所得税费用增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
磁性材料制造	296,758,097.56	244,435,411.93	17.63	11.25	13.15	减少1.38个百分点
蓝宝石产业	38,046,777.61	33,488,335.55	11.98	507.05	235.70	增加71.14个百分点
太阳能光伏产业	17,390,655.87	20,890,976.60	-20.13	18.63	39.84	减少18.22个百分点
电子部品制造	94,091,399.53	64,593,874.39	31.35	-25.21	-36.80	增加12.59个百分点
专用装备制造及安装	103,777,142.81	67,011,872.45	35.43	-8.59	-18.60	增加7.94个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
锰锌低功耗磁性材料	206,657,072.37	168,099,887.14	18.66	10.56	9.89	增加0.50个百分点
锰锌高导磁性材料	55,942,959.12	43,856,241.76	21.61	12.18	15.18	减少2.04个百分点
镍锌磁性材料	30,631,660.32	26,823,180.01	12.43	11.65	19.36	减少5.65个百分点
蓝宝石产品	38,046,777.61	33,488,335.55	11.98	507.05	235.70	增加71.14个百分点
太阳能光伏产品	17,390,655.87	20,890,976.60	-20.13	18.63	39.84	减少18.22个百分点
电子部品制造	94,091,399.53	64,593,874.39	31.35	-25.21	-36.80	增加12.59个百分点
专用设备及定制产品	103,777,142.81	67,011,872.45	35.43	-8.59	-18.60	增加7.94个百分点
其他	3,526,405.75	5,656,103.02	-60.39	39.97	124.96	减少60.59个百分点

磁性材料制造业,报告期内实现销售收入29,676万元、产品销售毛利5,232万元,较上年同期分别增加3,002万元和162万元。一直以来,磁性材料产业作为公司的传统产业和主要利润来源,市场和销售业绩都是稳中有升。2014年以来,公司在巩固传统市场的同时,积极开发新市场培育新客户,提升新产品的销售份额。

蓝宝石材料产业,报告期内实现销售收入3,805万元、产品销售毛利为456万元,较上年同期分别增加3,178万元和827万元。蓝宝石材料作为具有广泛用途的新型材料,是公司重点打造的新兴产业,也是公司的重点投资方向。近几年,在科研人员和生产人员的共同努力下,通过引进、吸收、消化、再创新,公司在长晶技术方面取得了突破,率先实现90kg级量产。

太阳能光伏产业,报告期内实现销售收入1,739万元、产品销售毛利-350万元,整体经营情况与上年同期基本持平。公司考虑到光伏产业一直处于亏损状态,已经陆续通过出租或转让的方式将其剥离,目前仅保留承建小型光伏电站及相关业务。

电子部品制造产业报告期内实现销售收入9,409万元,较上年同期减少3,172万元;实现产品销售毛利2,950万元,较上年同期增加590万元。主要系子公司天通精电本期进一步转换业务模式,本期毛利较低的自购料业务较少,而毛利较高的受托加工业务则进一步增加,虽整体收入较上年同期有所减少,但毛利较高业务占比上升相应导致总体毛利率上升。

专用装备制造及安装产业,报告期内实现销售收入10,378万元,较上年同期减少975万元;实现产品销售毛利3,677万元,较上年同期增加555万元。主要系子公司天通吉成不断通过自身成本控制和增强自身核心竞争力的同时,寻找业绩增长点,加大毛利较高的数控机床设备和环保设备的销售规模。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内 销	406,893,877.14	8.97
外 销	133,700,381.70	-12.96

(三) 核心竞争力分析

1、电子功能材料方面品牌和技术领先优势。

作为磁性材料行业的龙头企业,公司已在软磁领域具有了较高的市场份额与品牌影响力。在新投资的蓝宝石领域,通过引进、消化、吸收、再创新,已率先成功实现90KG级的晶体量产和150kg级晶体试产,逐步打造企业技术、品质领先的核心竞争力。

2、母子公司产业之间的协同效应。

公司在磁性材料产业方面耕耘30年,积累了丰富的行业资源和客户渠道。公司下有全资的EMS制造子公司,直接为终端顾客提供SMT产品,并与磁性材料产业共享部分行业资源和营销渠道。上游全资子公司天通吉成自主研发的采用微提拉改良泡生法生长蓝宝石晶体工艺的晶体生产炉量产,该设备拥有自主知识产权,全程自动化控制晶体生产,通过掌握的大重量、高品质蓝宝石晶体生产炉的工艺、设计、制造等整套核心技术。为公司的产业提供产品升级换代和自动化改造的生产设备。

3、建立了较为完善的技术研发和品质管控体系。

4、拥有一支比较优秀的技术人才队伍。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内,公司披露对外股权投资总额为5100万元,比上年同期增加600万元,增长13.33%。主要是:

(1)下属全资子公司天通吉成机器技术有限公司出资600万元投资成立合资公司浙江集英工业智能机器技术有限公司,占其注册资本的30%;该公司的主要业务为3D快速成型设备、电子专用设备技术开发、制造和销售等;上述资金分二期到位,报告期内实际出资300万元。(2)2014年6月27日,经公司六届二次董事会审议,公司投资4500万元与银川高新技术产业开发总公司在银川经济开发区共同投资成立天通银厦新材料有限公司,占其注册资本的52.94%;该公司的主要业务为蓝宝石晶体及相关部品,蓝宝石晶体用原料及耗材的研发、制造和销售;截至本报告期末,尚未出资。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	298,823,867.93	295,480,194.70	295,480,194.70	3,343,673.23	募集资金银行专户待下一报告期支付
合计	/	298,823,867.93	295,480,194.70	295,480,194.70	3,343,673.23	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产115万片4英寸LED蓝宝石衬底材料技改项目	否	169,823,867.93	166,480,194.70	166,480,194.70	否	前工已常产道序条件续位进安和试道序正投,后工设陆到后行装调	22,341,150.00	-9,409,835.13	否	[注]	
补充流动资金	否	129,000,000.00	129,000,000.00	129,000,000.00	是	100%					
合计	/	298,823,867.93	295,480,194.70	295,480,194.70	/	/	22,341,150.00	/	/	/	/

[注]截至2014年6月30日,公司年产115万片4英寸LED监宝石衬底材料技改项目前道晶锭生产达产,但后道衬底晶片加工环节由于进口设备周期相对较长、以及工艺调试等原因导致建设期相比可研计划有所推迟,因此尚处于小批量生产阶段,公司未能正常接受市场批量订单,销售收入达不到预期,在前期较高的固定成本还没有得到全面摊薄的影响下,公司入库产品成本也较高,故累计实现收益低于承诺效益。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天通精电新科技有限公司	电子产品开发及加工	19696	100%	22,383.47	13,998.10	10,690.34	905.35	915.15
天通(六安)电子材料科技有限公司	磁性材料及电子元件等生产销售	11500	100%	19,105.19	6,866.56	5,499.92	-1,020.62	-826.90
天通吉成机器技术有限公司	专用高端装备的生产和销售	18499.6841	100%	60,766.10	25,965.23	21,042.79	2,142.92	1,918.65
博创科技股份有限公司	光纤电子元器件的生产和销售	6200	17.74%	30,388.82	25,915.53	6,917.58	1,028.16	898.61
绵阳九天磁材有限公司	磁性材料及磁性材料元器件的研发、生产、销售等	2000	48.00%	2,899.56	1,719.58	2,104.66	1.19	1.19

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
年产360万片蓝宝石晶片扩产项目	56,209.84	已购入部分前道生产所需设备,目前处于安装和调试阶段	12,240.70	12,240.70	
合计	56,209.84	/	12,240.70	12,240.70	/

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2014-045

天通控股股份有限公司 六届四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司六届四次董事会会议通知于2014年7月31日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2014年8月11日以传真、通讯方式举行,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2014年半年度报告及报告摘要》,2014年半年度报告全文详见上证所网站:www.sse.com.cn;

2、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

具体内容详见公司临2014-046号“关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2014-046

天通控股股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

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。

天通控股股份有限公司(下简称“天通股份”、“本公司”、“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等。对非公开发行股票完成后摊薄即期收益的风险提示如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

2013年,公司实现归属于母公司股东的净利润1,214.05万元,每股收益为0.02元,加权平均净资产收益率为1.04%。公司2013年度利润分配方案已经2013年度股东大会审议通过,不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

本次发行前公司总股本为64,881.84万股,本次发行股份数量为不超过21,000万股(含本数),且募集资金总额不超过20亿元(含本数)。按发行数量上限预计,本次发行完成后公司总股本将增至85,881.84万股,增加32.37%。截至2013年末,公司归属于上市公司股东的净资产为117,117.54万元,本次发行规模上限200,000万元,占前者的170.77%。本次发行完成后,公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。

本次发行募集资金将用于推动公司产业转型升级,募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合公司的发展规划,经公司第六届董事会第二次会议审议通过,有利于公司的长期发展。

但由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下,如果2014年公司业务未获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

基于上述情况,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下:

项目	2014年度/2014年12月31日	
	本次发行前	本次发行后
1、基本假设		
总股本(股)	648,818,400	858,818,400
本次发行募集资金总额(万元)		200,000
预计本次发行完成月份	2014年12月	
期初归属于上市公司股东的净资产(万元)	117,117.54	
2、净利润(归属于母公司股东的净利润)增长假设		
情景1:假设2014年净利润同比2013年增长10%,即2014年净利润为1,335.46万元		
基本每股收益(元)	0.021	0.016
每股净资产(元)	1.826	3.708
加权平均净资产收益率(%)	1.13%	0.61%
情景2:假设2014年净利润与2013年同比持平,即2014年净利润为1,214.05万元		
基本每股收益(元)	0.019	0.014
每股净资产(元)	1.824	3.707
加权平均净资产收益率(%)	1.03%	0.56%
情景3:假设2014年净利润同比2013年下降10%,即2014年净利润为1,092.65万元		
基本每股收益(元)	0.017	0.013
每股净资产(元)	1.822	3.705
加权平均净资产收益率(%)	0.93%	0.50%

关于测算的说明如下:

1、公司对2014年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

3、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值,最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

4、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

(一)本次非公开发行募集资金按计划有效使用的保障措施

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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(2013年修订)》的要求,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险,主要措施如下:

1、严格按照《募集资金管理制度》,对募集资金使用的分级审批权限及决策程序进行明确,进行事前控制,保障募集资金的使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途。

2、公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行《募集资金管理制度》规定的相关职责,加强事后监督检查,持续关注募集资金实际管理与使用情况。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。会计师事务所对公司年度的募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

3、加强对募集资金使用和管理的信息披露,确保中小股东的知情权。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。每个会计年度结束后,公司董事会在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。

(二)公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为防范即期回报被摊薄的风险,提高未来回报能力,公司将通过保证现有业务长期可持续发展、全面推动转型战略、增强公司抗风险能力、加快募投项目投资进度和加强募集资金管理、完善利润分配制度等方式等措施,积极应对行业复杂多变的外部环境,增厚未来收益,实现公司业务的可持续发展,以填补股东回报。

1、加强对募投项目监管,保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司制定了《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》等相关制度。董事会针对本次发行募集资金的使用和管理,设立了募集资金专项账户,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中、专户专储,专款专用。公司将根据相关法规和《募集资金管理办法》的要求,严格管理募集资金使用,并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

2、加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期效益

本次发行募集资金拟投资于智能移动终端应用大尺寸蓝宝石产品,上述项目的实施符合本公司的发展战略,促进公司产业转型力度,有利于公司持续、快速发展。本次募集资金到位前,发行人拟通过多种渠道积极筹资资金,争取尽早实现项目预期收益,增强未来几年的股东回报,降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

3、加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力

公司未来几年将进一步提高经营和管理水平,提升公司的整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,提升资金使用效率,节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制,发挥企业管控效能。推进全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本管理,强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。

4、进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制

公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》、《公司未来股东回报规划》,建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后,将按照法律法规的规定和《公司章程》、《公司未来股东回报规划》的约定,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,有效维护和增加对股东的回报。

公司控股股东承诺在公司股东大会审议填补被摊薄即期回报的措施相关事项时投赞成票。

三、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会大幅增加。由于募投项目需要一定的建设周期,项目产生效益需要一定的时间,在公司总股本和净资产均增加的情况下,如果2014年公司业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后发行人即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险。请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2014-047

天通控股股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2014年8月15日

●股权登记日:2014年8月11日

●是否提供网络投票:是

本公司于2014年7月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,现发布提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:天通控股股份有限公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间

现场会议时间:2014年8月15日(星期五)上午9:30。(会期一天)

网络投票时间:2014年8月15日(星期五)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(四)会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票操作流程详见附件一)

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(五)现场会议召开地点:公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于5.343375亿元投资年产360万片蓝宝石晶片材料扩产项目的议案》

(二)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(三)逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、非公开发行股票的种类和面值

2、发行方式及发行时间

3、发行数量

4、发行对象和认购方式

5、定价方式及价格区间

6、本次发行股票的限售期

7、股票上市地点

8、募集资金用途

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

10、本次非公开发行决议的有效期

(四)审议《关于非公开发行股票预案的议案》

(五)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

(六)审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》

(七)审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

(八)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

(九)审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

(十)审议《关于修改(公司章程)的议案》

(十一)审议《关于修改(股东大会议事规则)的议案》

以上(一)至(九)项议案已经公司2014年6月27日召开的六届二次董事会审议通过,详见2014年6月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年8月11日,于该日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续(授权委托书详见附件二)。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2014年8月12日(星期二)、8月13日(星期三)上午9:00—11:30,下午 1:00—4:30。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:天通控股股份有限公司董事会秘书处。

五、其他事项

1、出席会议的股东(或委托代理人)食宿、交通费用自理。

2、联系电话:0573-80701330

传真:0573-80701300

3、会议联系人:吴建美

4、通讯地址:浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

5、邮政编码:314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日

附件一:

网络投票操作流程

本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

网络投票时间:2014年8月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

总提案数:20个。

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738330	天通投票	20	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会的所有20项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于5.343375亿元投资年产360万片蓝宝石晶片材料扩产项目的议案	1.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00
3.01	非公开发行股票的种类和面值	3.01
3.02	发行方式及发行时间	3.02
3.03	发行数量	3.03
3.04	发行对象和认购方式	3.04
3.05	定价方式及价格区间	3.05
3.06	本次发行股票的限售期	3.06
3.07	股票上市地点	3.07
3.08	募集资金用途	3.08
3.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	3.09
3.10	本次非公开发行决议的有效期	3.10
4	关于非公开发行股票预案的议案	4.00
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	5.00
6	关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案	6.00
7	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	8.00
9	关于前次募集资金使用情况的说明	9.00
10	关于修改《公司章程》的议案	10.