

证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临2020-013

天通控股股份有限公司 关于对上海证劵交易所《关于天通控股股份有限公司 有关募集资金永久补流事项的监管工作函》的回复公告

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(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所下发的《关于天通控股股份有限公司有关募集资金永久补流事项的监管工作函》(上证公函【2020】0257号,以下简称“《工作函》”)。公司收到该函后,高度重视,积极组织相关各方对《工作函》涉及的问题,逐项认真核实,根据《工作函》的要求,现就有关情况回复如下:

问题1:公告披露,公司于2017年5月变更部分募集资金投资项目,将“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)”中4.34亿元变更为“年产70万片新型压电晶片项目”“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电电感项目”,同时两次将蓝宝石晶片项目延期。目前,上述蓝宝石晶片项目和压电晶片项目的论证进度分别为26.57%、10.82%。请你公司核实并补充披露:(1)上述募投项目的前期立项、论证情况,分项列示各项计划的资金投入量、开工及完工时间、实际开工时间和完工进展情况;(2)结合上述情况,说明两项项目进展缓慢的原因,并说明在项目推进过程中,相关进度是否符合原定计划,是否与可行性报告一致,如不一致,请说明原因;(3)结合已投入资金及项目建设进度说明具体可行性目前实现的情况;(4)公司是否对市场前景、进度变化等情况进行了审慎评估,并及时、充分进行信息披露。

【问题1回复】
一、全部项目论证、立项情况、规划及实施情况
(一)蓝宝石晶片项目
1.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

2.项目立项情况
(1)蓝宝石晶片项目属于国家鼓励类项目
2011年3月27日国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订),其中鼓励类第二十八条“信息产业”之第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品生产装备”、蓝宝石产业下游涵盖信息产业、消费类电子、医疗、航空航天、军用国防等诸多领域,对新一代信息技术的发展具有极其重要的战略意义。

项目	建筑工程(万元)	设备购置(万元)	安装工程(万元)	其他费用(万元)	基本预备费(万元)	合计(万元)
计划投资金额	426.00	25,103.50	502.07	395.49	526.54	26,953.60
实际投资金额	0	918.32	223.57	1,680.80	0	2,792.69

注:其他费用1,680.80万元为项目铺底资金,主要用于购买研发、小试样以及批量生产所需的前辅材料。

(三)无线充电电感项目(已实施完毕)
1.项目论证情况
(1)无线充电产业呈现快速兴起态势
在消费电子领域,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加剧,无线充电成为主要厂商在市场竞争中的一个发力点。2017年的无线充电呈现爆发之势,三星、苹果、索尼、华为等大型厂商纷纷表示提供无线充电配套产品。在汽车领域,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,国内外各大厂商均已接受无线充电技术,同时车企拿出部分车型试水。

(2)磁性材料在无线充电产业链中占据重要地位
实现无线充电技术,就必须将无线充电电路、模组方案设计、磁性材料线圈等流程贯穿,形成完整产业链。在无线充电产品成本中,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%为外壳、屏蔽层与辅材等部件。磁性材料在整个产业链中占据重要地位。

(3)公司具有开展无线充电电感项目的良好基础
公司本身磁性材料业务起家,一直以来,高度重视技术创新,努力推进产品结构调整,注重高性能软磁材料在智能终端和汽车电子等领域的新应用,前期公司也开发了部分新产品可满足汽车电子等领域性能要求,因此,公司具有实施该项目的良好基础。

2.项目立项情况
2017年公司从业务基础、产品应用、产业链发展等多角度对项目的实施进行了可行性分析,并聘请专家参与项目的论证、调研,完成可行性研究报告的编制,公司于2017年4月14日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议,2017年5月8日召开2016年度股东大会,均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。无线充电电感项目目前的论证审批、立项及审批程序完整。

3.项目投资规划及进展情况
(1)投资规划情况
无线充电电感项目投资金额情况如下:

项目名称	建设投资	铺底流动资金	银行贷款利息	合计	拟使用募集资金金额
无线充电电感项目	1,070.85	3551.76	0	17,626.61	17,600

(2)投资实施情况
无线充电电感项目计划自批准后2年建成,开工时间为2017年12月,截至2020年2月29日,该项目已实施完毕并结项,并完成了年产2亿只产能,其投资如下:

项目名称	募集资金项目投入(含自筹)	募集资金计划投入(万元)	募集资金使用进度(%)	募集资金余额(万元)	项目完成进度(%)	
无线充电电感项目	是	17,600	13,989.48	79.49	3,610.52	100

注:本项目按投资进度已建设完成,在项目建设过程中,公司对该募投项目的实施进行了严格管理,资源得到合理调配配置,降低了项目的建设成本,节约了部分募集资金。

二、部分项目延期未及预期原因说明
(一)蓝宝石晶片项目
本次非公开发行股票募集资金于2015年3月到位,蓝宝石晶体项目(银川)顺利开展,2016年实现销售收入20,672.70万元,当时LED衬底市场发展符合预期,基本达成预定目标。但是蓝宝石手机屏应用,由于市场的变化一直未能实现大规模应用,导致蓝宝石智能终端及穿戴类相关产品市场没有及预期发展,而当时已经投产的产能基本可以满足公司当时市场订单的需求,因此,公司基于下游市场情况,在项目投产过程中采取了逐步推进的策略,把项目投入进度与市场实际需求相匹配。蓝宝石晶片项目(海宁)延期推进,2017年将该项目部分募集资金4.34亿元用途变更为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电电感”及“年产70万片新型压电晶片”项目。在智能终端消费电子市场需求不及预期的情况下,LED衬底为蓝宝石晶体材料的最重要市场,但在2018年LED行业出现价格调整现象,2019年受贸易战等因素影响,行业将继续进一步承压,面对行业发展困境,以及下游行业销售不及预期,公司选择稳健策略,暂缓蓝宝石晶片项目,从而导致项目推进低于原定计划和可行性研究报告。

(二)压电晶片项目
压电晶片需求为声表面波(SAW)器件(滤波器),而SAW滤波器下游为手机整机行业,根据IDC公布的数据,2018年中国智能机出货量同比下滑超10%;根据工信部数据,中国IDC公布的数据,2019年中国智能机出货量同比下滑超10%,同比继续下降2%。在手机整机销售下降的大背景下,同时公司直接下海的国内高频声表面波滤波器“商”在生产规模、关键核心技术、产品稳定性和可靠性等方面仍在逐步提升,国产替代进程需要一定的时间,预计仍需要2-3年的产业培育期,同时由于国外客户验证周期较长,因此,公司审慎选择放缓推进压电晶片项目,从而导致项目推进低于原定计划和可行性研究报告。

三、拟终止项目相关资产减值情况说明
(一)蓝宝石晶片项目
根据原可研计划本项目通过引进和购置国内外先进的生产和测试设备,新增年产1500片蓝宝石晶片的产能。截至2020年2月29日,公司蓝宝石晶片项目共投入资金24,421.96万元,项目投资进度为26.57%,实际已建成年产300万片晶片加工产能,可以加工的晶片领域包括消费电子、产品品类广,可穿戴设备表面材料,LED衬底材料、晶圆材料以及其他晶体晶片加工切割磨粉。

该项目自投产两年产能及销售情况如下:

项目	晶片产量(万片)	晶片产值(万元)	晶片产能利用率(%)	产销率(%)	销售收入(万元)	折旧金额(万元)	资产减值(万元)
2019年	300	250	249	83.3	99	20,136.84	1,770.85
2018年	200	185	179	86.6	96	27,073.30	1,278.36

注:产品数量按照标准双面抛光片进行折算
(二)压电晶片项目
截至2020年2月29日,公司压电晶片项目使用自有资金6,458万元,使用募集资金2,793万元,项目投资进度为10.82%(不含自有资金投资),已形成年产20万片(折6英寸)产能(折合4英寸约48万片)产能。

该项目自投产两年产能及销售情况如下:

项目	晶片产量(万片)	晶片产值(万元)	晶片产能利用率(%)	产销率(%)	销售收入(万元)	折旧金额(万元)	资产减值(万元)
2019年	20	12	10.28	60	85	2,310.01	332.52
2018年	8	5	3.69	40	92	578.83	246.15

注:此数据,近两年压电晶片项目,处于产能爬坡阶段,市场在不断扩大拓展中。

四、项目减值评估及信息披露情况说明
公司在募投项目的前期论证过程中,结合当时的行业环境和市场竞争状况等进行了项目实施的可行性和必要性进行了审慎评估;公司在募投项目推进过程中,亦紧密结合行业变化和自身情况,合理评估项目投入。公司在非公开发行股票过程中及非公开发行上市后对相关风险进行了充分披露。

(一)非公开发行股票申请过程中的相关披露
公司在前期立项时根据当时的市场环境及竞争格局审慎考虑了募投项目建设的必要性和可行性,公司在非公开发行股票预案中的“本次发行的相关风险说明”章节均已充分提示相关风险,产品风险及投资风险等。

公司在审议通过延期、永久补充流动资金的议案后,也及时、充分地进行了信息披露;在半年度报告和年度报告中亦按照相关规定分别披露了半年度和年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,履行了充分、必要的信息披露义务。

(二)非公开发行后的相关披露
公司在非公开发行股票后的历年年度报告、半年报中的“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”章节均已充分提示相关风险,产品风险及投资风险等。

公司在审议通过延期、永久补充流动资金的议案后,也及时、充分地进行了信息披露;在半年度报告和年度报告中亦按照相关规定分别披露了半年度和年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,履行了充分、必要的信息披露义务。

(三)非公开发行后的相关披露
公司在非公开发行股票后的历年年度报告、半年报中的“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”章节均已充分提示相关风险,产品风险及投资风险等。

公司在审议通过延期、永久补充流动资金的议案后,也及时、充分地进行了信息披露;在半年度报告和年度报告中亦按照相关规定分别披露了半年度和年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,履行了充分、必要的信息披露义务。

(四)非公开发行后的相关披露
公司在非公开发行股票后的历年年度报告、半年报中的“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”章节均已充分提示相关风险,产品风险及投资风险等。

公司在审议通过延期、永久补充流动资金的议案后,也及时、充分地进行了信息披露;在半年度报告和年度报告中亦按照相关规定分别披露了半年度和年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,履行了充分、必要的信息披露义务。

(五)非公开发行后的相关披露
公司在非公开发行股票后的历年年度报告、半年报中的“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”章节均已充分提示相关风险,产品风险及投资风险等。

公司在审议通过延期、永久补充流动资金的议案后,也及时、充分地进行了信息披露;在半年度报告和年度报告中亦按照相关规定分别披露了半年度和年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,履行了充分、必要的信息披露义务。

(六)非公开发行后的相关披露
公司在非公开发行股票后的历年年度报告、半年报中的“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”章节均已充分提示相关风险,产品风险及投资风险等。

公司在审议通过延期、永久补充流动资金的议案后,也及时、充分地进行了信息披露;在半年度报告和年度报告中亦按照相关规定分别披露了半年度和年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,履行了充分、必要的信息披露义务。

(七)非公开发行后的相关披露
公司在非公开发行股票后的历年年度报告、半年报中的“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”章节均已充分提示相关风险,产品风险及投资风险等。

公司在审议通过延期、永久补充流动资金的议案后,也及时、充分地进行了信息披露;在半年度报告和年度报告中亦按照相关规定分别披露了半年度和年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,履行了充分、必要的信息披露义务。

(八)非公开发行后的相关披露
公司在非公开发行股票后的历年年度报告、半年报中的“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”章节均已充分提示相关风险,产品风险及投资风险等。

公司在审议通过延期、永久补充流动资金的议案后,也及时、充分地进行了信息披露;在半年度报告和年度报告中亦按照相关规定分别披露了半年度和年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,履行了充分、必要的信息披露义务。

(九)非公开发行后的相关披露
公司在非公开发行股票后的历年年度报告、半年报中的“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”章节均已充分提示相关风险,产品风险及投资风险等。

公司在审议通过延期、永久补充流动资金的议案后,也及时、充分地进行了信息披露;在半年度报告和年度报告中亦按照相关规定分别披露了半年度和年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,履行了充分、必要的信息披露义务。

(十)非公开发行后的相关披露
公司在非公开发行股票后的历年年度报告、半年报中的“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”章节均已充分提示相关风险,产品风险及投资风险等。

公司在审议通过延期、永久补充流动资金的议案后,也及时、充分地进行了信息披露;在半年度报告和年度报告中亦按照相关规定分别披露了半年度和年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,履行了充分、必要的信息披露义务。

(十一)非公开发行后的相关披露
公司在非公开发行股票后的历年年度报告、半年报中的“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”章节均已充分提示相关风险,产品风险及投资风险等。

公司在审议通过延期、永久补充流动资金的议案后,也及时、充分地进行了信息披露;在半年度报告和年度报告中亦按照相关规定分别披露了半年度和年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,履行了充分、必要的信息披露义务。

(十二)非公开发行后的相关披露
公司在非公开发行股票后的历年年度报告、半年报中的“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”章节均已充分提示相关风险,产品风险及投资风险等。

问题2:公告披露,公司拟终止智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)的主要原因是下游LED芯片行业价格持续下滑,LED市场整体疲软,下游厂商承压且自废去产能,若公司继续投产会产生不利影响;终止年产70万片新型压电晶片项目的主要原因是国内市场对压电晶片需求未放量,而国外市场开发周期长,请公司核实并补充披露:(1)结合公司与募投项目所在行业的整体发展和竞争格局的具体变化情况,以及下游客户实际需求与影响因素等方面,补充说明前期立项是否审慎,上述影响是否可以预见并予以充分披露,相关信息披露是否真实、准确完整。

(一)募投项目所在行业的整体发展和竞争格局变化
1、蓝宝石行业
中国蓝宝石行业经过近些年发展,已改造成少数国家(美国、韩国、日本、俄罗斯)垄断蓝宝石生产,加工技术的局面。公司在实施募投项目切入蓝宝石行业,目前已发展成全球唯一掌握CVD衬底制造的公司,并且成为业内从衬底到后道加工设备公司自主研发的核心能力,技术和品质处于国内领先水平,是蓝宝石行业的主要生产商之一。目前公司获得了蓝宝石相关授权专利10件,处于领先水平,这些专利涵盖了主要产品和生产环节,做到技术自主可控;公司主导制定的两项蓝宝石国家标准“蓝宝石衬底衬料表面残留元素含量测量方法”已于2017年发布,对提升公司在该领域的话语权及推动蓝宝石行业的发展起到了积极的促进作用。

2018年4季度以来,由于下游外延芯片产能扩张过快,造成全产业链库存高企以及设备稼动率大幅下降,2019年蓝宝石产能较2018年萎缩或持平,价格持续下行,行业整体陷入盈利能力大幅下降,回顾前期扩张困境,给行业未来发展带来较大不确定性,但是从长期看,这样的行业洗牌有利于掌握核心技术和有规模优势,并有资金保证的龙头企业。

2.压电晶片行业
目前全球SAW滤波器市场仍主要被国际巨头垄断,前五大厂商(Murata、TDK、太诱、Skyworks、Qorvo)占95%的全球市场份额,而国产滤波器厂商还是处于研发或者产业布局阶段,还需要2-3年的产业培育期,国内压电L/T/LN材料市场看,国内四家公司(住友、小池、山寿、信越)占全球比重95%以上,国内厂商占比不超过3%。

自2016年开始,公司已开始投入压电产品的研发,于2017年初成功生产了6英寸大片的压电晶体,目前产能已能够量产3英寸、4英寸、6英寸的声表面波晶体和声表面波L/N/LT,掺杂LT晶片和黑色抛光晶片。截至目前,已申请压电晶体相关发明专利14件,含境外发明专利2件,已授权发明专利,该等专利已涵盖了主要产品和关键环节,做到了技术自主研发。

但是由于国内下游器件厂商发展缓慢,导致国内市场需求不足,目前公司产品大部分仍是在国内销售;并且由于国外厂商的验证周期和周期要求较高,导致公司产品尚未实现批量进入国际市场,综合以上因素,使得公司相关产品的产能利用仍未能饱和。

(二)下游客户的实际需求与影响因素
1、蓝宝石行业
LED衬底和消费电子领域是蓝宝石下游的两大支柱需求,但是蓝宝石手机屏等大尺寸窗口应用由于市场的变化一直未能实现大规模应用,导致蓝宝石智能终端及穿戴类产品的市场订单没有及预期发展。在智能终端等消费电子市场需求不及预期的情况下,LED衬底为蓝宝石晶体材料的最重要市场,但在2018年LED行业出现价格调整现象,2019年受贸易战等因素影响,造成终端增长放缓,整个行业继续进一步承压,由于竞争加剧导致价格的持续下行,众多公司产能大幅下滑甚至陷入亏损。

2、压电晶片行业
压电晶片需求为声表面波(S