

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-032

广东超华科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2013年5月21日下午15:00在惠州合正电子科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议审议通过了2013年5月18日发出,会议应到董事1人,实到董事3人,会议由最高高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
根据公司经营发展需要,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金。若募集资金投资项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%,无需提交股东大会审议,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专户账户,通过此次部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行贷款,按现行同期银行贷款利率计算(6个月以内为3.6.0%),预计可以节约财务费用约330万元。
本次募集资金暂时补充公司流动资金,符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,监事会和保荐机构对本次募集资金使用行为发表了专项意见。

(关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告)、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》,具体内容详见2013年5月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过公司《关于公司银行申请综合授信额度的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
因生产经营业务不断拓展,为确保公司正常的经营运作,公司拟向银行申请总额度为人民币2亿元的授信额度,申请授信用途如下:

1、向平安银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度人民币1亿元(敞口五仟万元整);
2、向中国光大银行深圳龙岗支行申请综合授信额度人民币1亿元。
以上授信期限均为一年,最终以银行实际审批的授信额度为准。
三、审议通过公司《关于控股子公司提供担保的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
公司控股子公司广州三祥多层电路有限公司(以下简称“三祥”)因经营性资金周转需要,公司向三祥向交通银行股份有限公司广州花都支行申请5,000万元人民币(以银行实际审批额度为准)流动资金贷款授信额度提供担保,期限一年,从董事会通过之日起至该授信业务结束。

公司独立董事对本次担保发表了意见,并出席董事会的三分之二以上董事审议同意作出决议并经三分之二以上独立董事同意。
(关于为控股子公司提供担保的公告)、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》,具体内容详见2013年5月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过公司《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
根据市场和公司业务发展的需要,公司将非公开发行股票募集资金投资项目“年产8,000吨高精度电子铜箔二期项目”资金用途变更为“收购惠州合正科技有限公司及其技术改造项目”和“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司”,公司监事会全体成员经核查后认为:公司变更部分非公开发行股票募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率,符合公司的发展战略及全体股东的利益,变更后的募集资金投资用于公司的主营业务,该事项符合相关法律法规的有关规定,履行了相关程序,该事项履行程序合法有效,同意公司本次变更部分非公开发行股票募集资金用途。

(关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告)、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》、《广东超华科技股份有限公司变更部分非公开发行股票募集资金用途事项的核查意见》、《第三届监事会第十七次会议决议公告》,具体内容详见2013年5月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过公司《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知),具体内容详见2013年5月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

广东超华科技股份有限公司 二〇一三年五月二十二日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2013-033

广东超华科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2013年5月21日下午17:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议已于2013年5月10日以电子邮件方式予传达至出席会议,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经监事会主席陈伟忠先生召集并主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2013年5月18日召开的第三届第三十次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金。若募集资金投资项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%,无需提交股东大会审议,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

根据公司经营发展需要,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下,公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后,将及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目计划的正常进行。通过此次部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行贷款,按现行同期银行贷款利率计算(12个月以内为6.0%),预计可以节约财务费用约330万元。同意公司以5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
本次募集资金暂时补充公司流动资金,符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,保荐机构对本次上述事项发表了专项意见。
(关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告)、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,具体内容详见2013年5月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

广东超华科技股份有限公司监事会 二〇一三年五月二十二日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2013-034

广东超华科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2013年5月21日下午17:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议已于2013年5月10日以电子邮件方式予传达至出席会议,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经监事会主席陈伟忠先生召集并主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过公司《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2013年5月18日召开的第三届第三十次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金。若募集资金投资项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%,无需提交股东大会审议,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

根据公司经营发展需要,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下,公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后,将及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目计划的正常进行。通过此次部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行贷款,按现行同期银行贷款利率计算(12个月以内为6.0%),预计可以节约财务费用约330万元。同意公司以5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
本次募集资金暂时补充公司流动资金,符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对本次议案发表了独立意见,保荐机构对本次上述事项发表了专项意见。
(关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告)、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,具体内容详见2013年5月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

广东超华科技股份有限公司监事会 二〇一三年五月二十二日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2013-034

广东超华科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2013年5月18日召开的广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于2013年5月17日提前归还。该募集资金专用账户余额53,742.80元。

二、2013年5月21日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金。若募集资金投资项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%,无需提交股东大会审议,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

三、公司在保证使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月内,不存在证券投资风险,且公司承诺在保证使用部分闲置募集资金补充流动资金的前提下不进行证券投资等高风险投资。

二、本次募集资金的情况
中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司于2012年5月18日向符合中国证监会相关规定的特定投资者非公开发行股票1,947.88万股,每股发行价1.00元,每股发行价0.926元,募集资金总额为人民币1,609,979,879.6元,扣除各项发行费用人民币30,366,848.12元,实际募集资金净额为人民币579,619,031.48元。截至2012年5月14日,上述发行募集资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2012]第310245号验资报告验证。

三、募集资金使用情况
截止2013年5月21日,公司已使用非公开发行股票募集资金54,499.38万元,现募集资金专户余额总计为53,742.80元(含利息收入70.67万元)。根据公司募集资金使用的进度情况,未来12个月将会存在不低于9,000万元的募集资金闲置。

四、闲置募集资金补充流动资金的金额和期限
为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《中小企业板上上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的相关规定,经公司第三届董事会第三十四次会议批准,公司将使用部分闲置的募集资金补充流动资金,金额为人民币5,500万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。

五、闲置募集资金补充流动资金的预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变更募集资金投向的行为和保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施
公司将使用5,500万元闲置募集资金补充流动资金,按现行同期贷款利率(6个月以内为6.0%)测算,预计可节约财务费用约330万元。
导致流动资金不足的原因主要是:由于首发投资项目进行中,公司的生产、销售不断扩大,加上原材料不断涨价,公司拟在惠州建设超华科技超大型工业园项目,资金需求不足。上述原因导致募集资金补充流动资金(仅限与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易)可以有效降低财务成本,不存在变相或变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金的期限满,公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。

六、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
公司独立董事对本次议案发表了发表意见如下:
根据公司经营发展需要,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,同意公司以5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展,并将及时归还募集资金专用账户,不影响募集资金投向项目的正常进行。若募集资金投资项目因发展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。通过此次部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可减少同等数额的银行贷款,按现行同期银行借款利率计算(6个月以内为3.6.0%),预计可以节约财务费用约330万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月内不存在证券投资等高风险投资,且公司承诺在保证使用部分闲置募集资金补充流动资金的同时不存在进行证券投资等高风险投资,同意公司以5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

独立董事对本次上述募集资金使用行为发表了意见如下:
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上上市公司规范运作指引》等相关法规,能够有效提高募集资金使用效率,减少财务费

用,若募集资金项目进展需要,实施进度超过目前预计,公司将随时利用自有资金及时归还,以确保项目进展。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专户,公司将及时归还,不影响募集资金投向项目的需要。同意公司以5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

保荐机构对公司上述募集资金使用行为发表意见如下:
根据公司经营发展需要,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下,公司本次拟使用5,500万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。超华科技已提前归还了部分闲置募集资金,本次使用闲置募集资金补充流动资金计划不存在变更募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定,并履行了相关程序。广发证券对公司本次使用5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金的专项无异议。

具体内容详见公司于2013年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》、《公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

三、审议通过公司第三十四次会议决议
2、第三届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。

广东超华科技股份有限公司 二〇一三年五月二十二日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2013-035

广东超华科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月21日下午15:00召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》,经出董事会会议的三分之二以上董事审议同意作出决议并经三分之二以上独立董事同意,现将有关事项公告如下:

一、担保基本情况
鉴于控股子公司广州三祥多层电路有限公司(以下简称“三祥”)生产经营需要,公司向三祥向交通银行股份有限公司广州花都支行申请5,000万元人民币流动资金贷款授信额度提供担保,期限一年,从董事会通过之日起至该授信业务结束。公司授权董事长梁俊丰签署担保协议等相关文件。

本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定。

本次担保无需经过股东大会审议有关“批准”。

二、被担保人基本情况
1.被担保人名称:广州三祥多层电路有限公司
2.成立日期:2006年12月17日
3.注册地:广州市花都区花山镇两河横街第一工业区
4.法定代表人:谢杰
5.注册资本:港币6,000万元
6.经营范围:生产、加工新型电子元器件;混合集成电路,销售本企业产品。
7.与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其75%的股权。

三、三祥公司2013年3月31日净资产为14,135.23万元,比较2012年末净资产13,136.19万元,增加999.04万元,增长7.61%。
四、三祥公司2013年3月31日资产负债率为59.48%,主要是材料应付款加大,主要原因:(1)三祥公司2012年收购全资子公司梅州泰华,收购后生产规模扩大,为了公司发展需要正常生产经营,所以占用母公司部分流动资金;(2)三祥公司为开拓市场,能更多取得市场订单,适当增加部分应收账款,信用较好的客户,账期造成经营性现金流出现大取得,所以需要通过补充一定规模的流动资金进行支付。

五、担保的信用等级状况:无外部评级。
三、担保协议的签署
上述担保按该笔贷款授信最高额度提供担保。公司将根据三祥的实际需求,授权公司董事长梁俊丰签署担保合同。

四、董事会意见
1.提供担保的原因:三祥在日常经营中,因经营性流动资金周转,需向交通银行股份有限公司广州花都支行申请综合授信业务,为维护该公司的正常的生产经营需要,董事会同意公司为该授信业务提供担保。

2.三祥为公司控股子公司,公司持有其75%的股权,其财务资产质量良好,经营情况良好,内部控制完善,偿债能力较强,公司对其担保风险较小,且符合公司整体利益。

3.公司独立董事对本次担保发表了意见,认为公司拟提供的担保及履行的担保程序符合有关法律法规,《公司章程》及《与关联方资金往来及对外担保管理规定》的规定,该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司为控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至公告披露日,公司对外担保(控股子公司)额度累计金额为12,600万元。对外担保金额占净资产11,655.66万元的10.89%;公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查
公司第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。

广东超华科技股份有限公司 二〇一三年五月二十二日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2013-036

广东超华科技股份有限公司 关于变更部分非公开发行股票 募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文件核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司于2012年5月18日向符合中国证监会相关规定的特定投资者非公开发行股票1,947.88万股(每股发行价1.00元,每股发行价0.926元,募集资金总额为人民币1,609,979,879.6元,扣除各项发行费用人民币30,366,848.12元,实际募集资金净额为人民币579,619,031.48元。截至2012年5月14日,上述发行募集资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2012]第310245号验资报告验证。

公司本次发行股票计划投资如下项目:

序号 项目名称 总投资额(万元) 计划拟募集资金额(万元) 项目备案、环评情况
1 年产8,000吨高精度电子铜箔二期项目 49,978.00 49,969.19 备案:广东省发展和改革委员会(备案项目编号:11140033290651);
环评:广东省环境保护厅(粤环审[2011]2429号)

2 东莞电子基材技术改造项目 8,000.00 8,000.00 备案:广东省发展和改革委员会(备案项目编号:11140072010194);
环评:广东省环境保护厅(粤环审[2011]2109号)

公司第三届董事会第二十八次会议于2012年11月18日审议通过公司《关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地的议案》,该议案将非公开发行股票募集资金投资项目“广东省电子基材技术研发中心二期项目”实施地变更为新增加的位于广东省惠州市梅县新圩镇,地址名为梅岭工业园,面积为197,549.7平方米的工业地。(2012年4月19日,公告编号:2012-081)《关于变更非公开发行股票募集资金投资项目实施地的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

2013年5月27日,公司第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于全资子公司收购亿大实业集团有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》,同日,公司全资子公司共同签署了《股权转让协议》,亿大实业将其持有的“惠州合正电子”100%股权转让给公司全资子公司“超华香港公司”,并于2013年5月15日,惠州合正电子公司完成对公司章程的重新制订及工商变更登记手续,并已取得由惠州市工商行政管理局换发的新的《企业法人执照》,注册号号为44130004051091。具体内容详见公司于2013年3月27日,2013年5月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》上披露的2013-016号、2013-028号公告。

2013年5月21日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案》,收购惠州合正公司在其现有的电子铜箔、覆铜板等项目基础上,根据市场和公司业务实际情况的变化,变更非公开发行股票募集资金投资项目“年产8,000吨高精度电子铜箔二期项目”为“收购惠州合正科技有限公司及其技术改造升级项目”和“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司”议案。

“年产8,000吨高精度电子铜箔二期项目”募集资金专户原为49,969.19万元,截止2013年5月20日已经使用4,815.57万元,余额44,153.62万元及利息收入。本次变更募集资金用途涉及两项项目分别为:“收购惠州合正科技有限公司及其技术改造升级项目”31,865.67万元,“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司”4,800万元,共拟投资总金额36,664.16万元,占非公开发行股票募集资金60,999.8796万元的59.29%,尚剩余8,988.62万元募集资金及利息收入仍存放原募集资金专户。

上述“收购惠州合正科技有限公司及其技术改造升级项目”系通过全资子公司超华科技股份(香港)有限公司实施;“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司”由新设立的全资子公司梅州超华数控科技有限公司实施;上述两个(孙)公司将按照募集资金管理要求设立募集资金专户管理。

对于上述两个新项目,公司用自有资金预先投入的可予置换。
上述投资不构成关联交易。
二、变更部分非公开发行股票募集资金用途的原因及影响
1、原募集资金投资项目“年产8,000吨高精度电子铜箔二期项目”计划拟实际投资规模6,000吨以上的超精密电子铜箔的产能,接近接近原募集资金项目的产能目标,为公司产业链提供配套等产能提供,满足公司自身的铜箔配套需求和对外供应市场;同时可以提供生产各规格型的FR-4覆铜板33万张,PPH半年度1100万米。

公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产8,000吨高精度电子铜箔二期项目”已经广东省发展和改革委员会备案(备案项目编号:111400332129005)。本项目在广东省惠州市梅县新圩镇超华工业园实施,用地为自有地,土地使用证号为梅府国用(2009)第3478号。

项目建成达产后,预计可实现年平均销售收入8,660.60万元,利润总额16,903万元,财务内部收益率23.3%(税后),投资回收期4.46年(含建设期)。
2、惠州合正在惠州超华工业园内新建超大型工业园项目,但出于收购惠州合正公司、公司规划及项目的具体情况进行了新的变化,该项目未能继续按照原计划继续进行,截止2013年5月20日,已经实施投入项目金额48,157.57万元,主要用于土地购置及相关设计、建筑施工等工作,形象进度为厂房主体结构及部分道路施工已经完成。

已经建好的厂房将由公司管理并在变更募集资金用途相关议案提交股东大会审议批准后根据市场和项目规划情况进行调整。
(二)变更原募集资金项目的原因
1.公司收购惠州合正后,经充分调研和重新规划设计,惠州合正主要产品生产和销售板块及产能,多层综合线路板,铜箔基板、铜箔、半固化片、钻孔及其配件,生产在国内外市场销售,在国内具有一定的影响力,在其现有的电子铜箔、覆铜板等项目基础上,公司拟投资4,800万元以上的超精密电子铜箔的产能,接近接近原募集资金项目的产能目标,为公司产业链提供配套等产能提供,满足公司自身的铜箔配套需求和对外供应市场;同时可以提供生产各规格型的FR-4覆铜板33万张,PPH半年度1100万米。

2.原项目建成需要两年,投入资金的调拨也需要一定时间,建设周期长,且公司原投资方案至少需要半年,即在2013年12月末完成对惠州合正的技术改造升级,提早实现效益;

3.铜箔项目投产后对市场的推广销售还需要较大的资金投入,收购惠州合正后公司产线虽已形成年产能300吨高精度电子铜箔产能,技术和市场的基础;
4.收购惠州合正之后,公司将逐步降低公司成本,进一步降低公司产业链产品的生产

成本和大国内外市场的销售份额,增加盈利;

5.设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司,主要基于公司收购了广州三祥多层电路有限公司和梅州泰华电路板有限公司后,由于场地空间有限,两厂仅有18台钻机,无法满足产品批量化加工需求,约每月需关键工序约200万港币的订单(钻机加工)外发加工。通过项目实施,公司将实现PCB上盖键槽2-3层的内配套加工,具有完整的产业链,推动公司的PCB产品在成本、规模、技术、快速交货、质量一致性等方面具有明显的竞争优势,能够形成稳定的客户关系,占有一定的市场份额,奠定了公司在行业中的市场地位,并可获得良好经济效益。

本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业上市公司募集资金管理细则》等相关规定要求,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、新项目的的基本情况、可行性分析和风险分析
(一)收购惠州合正及其技术改造升级项目
1.项目基本情况
为了进一步优化公司产业链结构,不断提高公司的整体规模和经济效益,增强企业的发展后劲,公司将通过全资子公司超华科技股份(香港)有限公司收购香港亿大实业有限公司的全资子公司惠州合正电子科技有限公司,收购后,公司将通过加强科学管理经营,科学整合资源,充分发挥产业链优势,加大产品开及技术改造的投入,不断丰富产品系列和开发高附加值产品,增强公司核心竞争力,推动电子材料产业的发展,不断创造价值,成为行业领域的领先企业。

公司非公开增发建设中建设年产8000吨高精度电子铜箔项目,建设周期长,且需要重新开工和布局市场,推广产品所需时间较长,费用大。超华科技股份(香港)有限公司收购惠州合正电子科技有限公司后,即拥有或控制3000吨高精度电子铜箔、220万张FR-4覆铜板、530万米PP(半固化片)产能及其原有客户资源,通过与超华科技产业链资源优化整合,并不影响生产的前提下分期逐步对现有生产设备进行技术改造,充分提高其设备技术水平,发挥设备产能,节能降耗,使各种产品达到预期产能和能耗目标。

1)可行性分析
(1)项目投入及新增产能
收购惠州合正,通过设备的完善和技术改造,到2013年末,覆铜板产能(FR-4)将由原年产220万张提高到330万张,销售收入1.23亿元;商品树脂产能(PPE半固化片)将由原年产550万米提高到600万米,销售收入1.83亿元;铜箔产能各种规格合计将由原年产300吨提高到600吨,销售收入3.92亿元,总计年销售收入(不含税)人民币7.838亿元。

2)项目产能
收购惠州合正,通过设备的完善和技术改造,到2013年末,覆铜板产能(FR-4)将由原年产220万张提高到330万张,销售收入1.23亿元;商品树脂产能(PPE半固化片)将由原年产550万米提高到600万米,销售收入1.83亿元;铜箔产能各种规格合计将由原年产300吨提高到600吨,销售收入3.92亿元,总计年销售收入(不含税)人民币7.838亿元。

2)项目产能
收购惠州合正,通过设备的完善和技术改造,到2013年末,覆铜板产能(FR-4)将由原年产220万张提高到330万张,销售收入1.23亿元;商品树脂产能(PPE半固化片)将由原年产550万米提高到600万米,销售收入1.83亿元;铜箔产能各种规格合计将由原年产300吨提高到600吨,销售收入3.92亿元,总计年销售收入(不含税)人民币7.838亿元。

产品	单位	现有产能	技改后产能	对比±	技改后产值(亿元)
覆铜板(FR-4)	万张	220	330	+110	2.838
商品树脂片(PPE半固化片)	万米	550	1100	+550	1.1
铜箔(8-20微米各种规格)	吨	300	600	+300	3.9
合计					7.838

2)项目产能
收购惠州合正,通过设备的完善和技术改造,到2013年末,覆铜板产能(FR-4)将由原年产220万张提高到330万张,销售收入1.23亿元;商品树脂产能(PPE半固化片)将由原年产550万米提高到600万米,销售收入1.83亿元;铜箔产能各种规格合计将由原年产300吨提高到600吨,销售收入3.92亿元,总计年销售收入(不含税)人民币7.838亿元。

由于超华科技是一家拥有电路板产业链优势的上市公司,部分产品覆铜箔板、线路板板及多层线路板,合正拥有与超华科技的生产需求配套,还有一部分产品,而钻孔及压合又能与超华科技下的子公司广州三祥、梅州泰华生产的多层线路板配套加工,因此,对合正的收购将使超华科技产业链更加完善和丰富,对产品各节质量、交期、利润进行科学的目標控制而更有利于,对公司的长远发展,提升公司的业绩具有重要意义。

同时,合正位于国家级经济开发区惠州市大亚湾经济开发区内,是开发区内较早的企业之一,其地理位置优越,距北沥东莞莞90公里,距广州约160公里,西距深圳市宝安区约60公里,距深圳约100公里,距惠州约100公里,海、陆、空交通发达,完全在珠三角经济圈内,对超华科技的生产、销售的区域分布非常有利,为快速交货提供了保障。

3)项目的选址、面积、取得方式及土地用途:
惠州合正现拥有惠州大亚湾经济开发区西区响水坑“惠粤国用(0)字第1321010553号”土地一块,《国有土地使用证》地号:001034;取得方式:出让;用途:工业用地;使用权限为:80,005平方分米。
(4)效益测算
生产计划安排拟收购后将部份生产设备进行技术改造,在技改期间按原正常产能进行生产,技改期为半年,并于2013年12月末完成技改完成,技改后生产第一年开始产量为设计产能的100%,达产后预计收入为7838万元(不含税),年净利润6878万元,年投资收益率为18.16%,静态投资回收期(不考虑资金时间价值)1.77年,动态投资回收期(考虑资金时间价值)3.36年,盈亏点为设计产能的47%,每年可节约能耗1200万kwh。

同时,由于产能大幅提升,产能提升可以节约能耗1200万kwh。
3)项目实施面临的风险及应对措施
风险:
1)目前国际市场不景气,产品销售面临较大市场竞争压力;
2)电子行业的快速发展也为产品技术的更新带来考验;
3)国家对环境保护的重视及要求提高,促使企业对排放物的治理增加了成本;
4)由于产能规模扩大,企业的流动资金也快速增长,在财务资金管理作增加难度,同时也对项目的实施和管理增加了难度。

收购完成后,公司将超华科技公司董事会和管理层的领导,采取如下措施:
1)把控产品市场定位,将产品定位在中、高端产品,引进优质高端客户,减少市场的竞争风险;
2)降低生产成本;
3)利用上市公司的平台优化投融资渠道,降低财务成本;

4)聘请行业内精英及优秀管理者对项目进行科学经营管理,力争企业效益最大化;
5)进一步加大对环境投入,完善环境保护,确保环保设备、设施和处理效果的良好,避免和杜绝环保事故发生,惠州合正现持有惠州市环境保护局颁发的“粤环证字[4413002014]014”《广东省环境保护许可证》,排污许可证为“粤、惠、水、环、有效日期:2012年05月28日—2017年06月31日(通过年审有效)”,依据《惠州市重点企业清洁生产行动方案》附表名单,惠州合正被列入“三清洁清洁生产”重点企业的“公司2012年已通过了环保部“清洁生产检查及辅导验收”。

(二)设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司
1.必要性分析
PCB属于电子信息产品制造业,是我国重点发展的产业之一,市场巨大,各种电子产品需求量大且广,进一步促进了PCB产业及其钻孔工序的发展空间。
公司收购了广州三祥多层电路有限公司和梅州泰华电路板有限公司后,由于两家厂仅有18台钻机,无法满足产品批量化加工需求,约每月有约200万港币的订单(钻机加工)外发。

通过项目实施,公司将实现PCB上盖键槽钻孔工序的内部配套加工,具有完整的产业链,推动公司的PCB产品在成本、规模、技术、快速交货、质量一致性等方面具有明显的竞争优势,能够形成稳定的客户关系,占有一定的市场份额,奠定了公司在行业中的市场地位,并可获得良好经济效益。

1)可行性分析
1)产能及市场
按公司的生产加工能力进行测算,数控科技预计每月产能55万个孔(3,931,200孔/天)*60天*28天=552万个孔,总计预计2012年1-9月三祥和泰华外发加工钻孔的情况为:泰华1-9月共计发孔44.4万个,月均发孔4.93万个,月均发孔人民币2.84万元,外发量为数控科技总产能10.8%。1-9月外发孔数44.4万个,共计5.14亿元,月均外发加工金额约2,300万,外发量为数控科技总产能的92.7%。可见,公司集团内三祥和梅州泰华月均外发孔数合计为51.44亿孔,投入仅230多万元,这将为项目产品提供充分的市场保障。

2)效益测算
项目建设期一年,计算期10年,其中试产2年,满负荷生产8年
按机器的生产能力和投资测算,数控科技预计每月产能为3,931,200孔/天*60天*28天(不含税),产值约15,768.80万元,折旧4,056.040万元,不含税利润6,668.81756万元,净利润率57.31,613.17%。
按每月700个孔测算的静态回收期0.35年,动态回收期6.33年;除了为当地贡献税收外,还可让股东状态下为其地提供300亿以上的产值。

3)风险分析
1)产品具有较强竞争力
公司产品具有较好的产品配套能力,这使得公司产品质量稳定性好,快速响应对客户要求、产品价格等方面具有较强的竞争优势,为公司项目产品参与未来市场竞争奠定了坚实的基础。

2)项目工艺设备先进
本项目采用国内先进的自动化设备和工艺,据此生产的产品质量技术水平处于领先地位,能够在较长时间内保持产品品质稳定性和生产效率,不断满足市场和客户的需求,而且,由于装置的效率