

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2015-118



深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书摘要

保荐人(主承销商) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二〇一五年十二月二十八日

发行人全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。

董事: 吴远亮 陈友 李宇诺 潘伟曼 侯建刚 肖宇浩

发行人:深圳市同洲电子股份有限公司(公章) 2015年12月28日

特别提示

本次非公开发行股票发行价格为9.98元/股,实际发行3,000万股。在本次非公开发行中,所有认购人认购的股份自2015年12月29日起限售期为12个月。

截至同洲证券交易所相关业务结束,公司股票价格在2015年12月29日(即上市日)除权、股票交易涨跌幅限制为10%。

本次发行完成后,发行人的股份分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

第一节 公司基本情况

一、公司名称:深圳市同洲电子股份有限公司(中文)
Shenzhen Coship Electronics Co., Ltd.(英文)

二、注册地址:深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大厦6A
办公地址:深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大厦6A
74,952,969.64元(发行前)

四、法定代表人:黄明

五、所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业

六、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);电子产品、计算机软硬件、硬件及其应用辅助设备、自动化控制设备、无线通信产品、音视频产品、电子产品、通信设备、显示设备、家用电器、数字电视、数码相机等产品技术开发、技术进出口(生产经营)及生产经营范围;通信设备的购销(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务;卫星电视接收天线、高频头、模拟/数字卫星电视接收机的研发和生产(执照允许);移动通信终端的技术开发、技术转让及生产经营(生产项目营业执照另行办理)。

七、股票简称及代码:同洲电子 002052
股票上市地:深圳证券交易所
八、董事会秘书和联系方式:
贺强,电话:0755-2690000-8880,传真号码:0755-26722666,电子邮箱:hbcj@coship.com。
九、互联网网址:www.coship.com

第二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型:非公开发行股票

二、本次发行履行的相关程序

(一)公司内部决策程序

1. 2015年11月24日,中国证监会《关于核准同洲电子股份有限公司非公开发行股票申请的批复》(证监许可[2015]2260号)核准了本次发行。

2. 2014年11月5日,发行人召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案。

3. 2014年8月15日,发行人第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

4. 2014年10月11日,发行人第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于黄明先生承诺放弃认购本次非公开发行股票的议案》。

5. 2015年6月24日,中国证监会《关于核准同洲电子股份有限公司非公开发行股票申请的批复》(证监许可[2015]2260号)核准了本次发行。

(二)本次发行履行的相关程序

1. 2014年10月10日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。

2. 2015年11月24日,中国证监会《关于核准同洲电子股份有限公司非公开发行股票申请的批复》(证监许可[2015]2260号)核准了本次发行。

(三)发行价格和发行对象的确定过程

1. 2014年11月23日,中国证监会《关于核准同洲电子股份有限公司非公开发行股票申请的批复》(证监许可[2015]2260号)核准了本次发行。

(四)发行对象及发行对象的确定过程

1. 2014年11月23日,中国证监会《关于核准同洲电子股份有限公司非公开发行股票申请的批复》(证监许可[2015]2260号)核准了本次发行。

三、发行对象安排

序号	发行对象	发行数量(万股)	发行价格(元/股)
1	上海证大投资管理有限公司	700	10.70
2	财通基金管理有限公司	1,287	12.87
3	平安大华基金管理有限公司	2,231	22.31
4	德盛基金管理有限公司	1,445	14.45
5	广发证券资产管理(广东)有限公司	720	6.75

注:广发证券资产管理(广东)有限公司本次有效申购270万股,受发行规模限制,获配63.75万股。

(一)发行对象的基本情况

1. 公司名称:上海证大投资管理有限公司
住所:浦东新区民生路1199号16层908室
法定代表人:朱海刚
注册资本:3,000.00万元
公司类型:有限责任公司(国内合资)
经营范围:投资管理,企业资产重组管理,资产重组、收购兼并、企业管理、财务、证券投资的咨询,实业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 公司名称:财通基金管理有限公司
住所:浙江杭州西湖区银泰中心北楼1206室
法定代表人:阮晓静
注册资本:2,000.00万元
公司类型:有限责任公司(国内合资)
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

3. 公司名称:平安大华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福安路200号平安金融中心大厦1419
法定代表人:罗春风
公司类型:有限责任公司(中外合资)
成立时间:2014年01月07日

4. 公司名称:德盛基金管理有限公司
住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室
法定代表人:王瑞敏
注册资本:1,200.00万元
公司类型:有限责任公司(国内合资)
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

5. 公司名称:广发证券资产管理(广东)有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-285
法定代表人:张威
公司类型:有限责任公司(法人独资)
成立时间:2014年11月2日

(二)发行对象与发行人的关联关系

1. 上海证大投资管理有限公司与发行人不存在关联关系。

2. 财通基金管理有限公司与发行人不存在关联关系。

3. 平安大华基金管理有限公司与发行人不存在关联关系。

4. 德盛基金管理有限公司与发行人不存在关联关系。

5. 广发证券资产管理(广东)有限公司与发行人不存在关联关系。

四、发行方式:非公开发行

五、发行数量:6,300万股

六、募集资金总额(含发行费用):628,740,000.00元

七、发行费用:承销及保荐费用、会计师事务所、律师事务所、信息披露及发行手续费等合计为20,651,500.00元

八、募集资金净额:608,088,500.00元

九、会计师事务所对本次募集资金到位情况的验证情况
2015年12月31日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2015]4804003号《验资报告》;截至2015年11月30日止,同洲电子本次非公开发行实际募集资金总额为628,740,000.00元,募集资金净额为608,088,500.00元。

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

重庆再升科技股份有限公司
本次非公开发行股票募集资金的使用计划
本次非公开发行股票募集资金不超过77,770.02万元,扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	高性能玻碳纤维增强项目	21,238.02	21,411.02
2	高压表面电极碳糊电极项目	12,110.00	12,110.00
3	高性能无机空心电极碳糊电极项目	34,290.00	34,290.00
4	补充流动资金	78,602.00	77,770.02
合计		78,602.00	77,770.02

注:高性能玻碳纤维增强项目以扩建现有厂房和新建厂房两种方式开展,现有厂房的扩建不涉及新增土地,新建厂房土地及其他费用方式已在审议通过本次非公开发行股票事项的董事会前支付,因此该项目拟用募集资金总额扣除发行费用后全部用于该项目建设;补充流动资金项目拟用于偿还公司前次非公开发行股票募集资金不足部分及公司自有资金使用超过其他用途的资金。本次发行募集资金总额中包括募集资金拟投入项目在募集资金到位前支付的部分投资款。本次发行募集资金经董事会审议通过,在募集资金到位前公司将根据自身财务状况,以自筹资金先期投入,待本次发行完成后,募集资金到位后以自筹资金置换投入已投入的自筹资金。

二、募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过77,770.02万元,扣除发行费用后将用于高性能玻碳纤维增强项目、高压表面电极碳糊电极项目、高性能无机空心电极碳糊电极项目和补充流动资金。

(一)高性能玻碳纤维增强项目

1. 建设内容
在现有土地上扩建设有厂房的方式建设一座年产2.5万吨单元窑,配套料造和两套集束隧道,新增主要设备166台(套),形成年产2.5万吨的高性能玻碳纤维纤维产能;以新建土地上建设厂房的方式建设一座年产2.5万吨单元窑,新增土地约21.70亩,配套料造和两套集束隧道,新增主要设备166台(套),形成年产2.5万吨的高性能玻碳纤维产能。

2. 项目投资估算及经济效益评价
总投资估算为21,238.02万元,其中固定资产投资和土地建设费投资20,128.02万元,铺底流动资金2,000万元。本项目拟采用新建厂房和新建厂房两种方式开展,现有厂房的扩建不涉及新增土地,新建厂房的土地及其他费用方式已在审议通过本次非公开发行股票事项的董事会前支付,因此该项目拟用募集资金总额扣除发行费用后全部用于该项目建设。

3. 投资回收期
2015年11月24日,四川省宜宾县发展和改革局出具了《企业投资项目备案通知书》(备案号:川投资备[511722151240110034]号),准予本项目备案。

2015年12月16日,宜宾县环境保护局出具了《宜宾县环境保护局关于高性能无机空心电极碳糊电极生产项目建设环境影响报告书的批复》(宜环发[2015]29)号,同意该项目建设。

2015年12月16日,公司就本项目建设用地使用权宜宾县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:511603-2015-010号),并支付了相关土地款,项目用地土地证正在办理过程中。本项目建设用地使用权在重大不确定性。

(二)高压表面电极碳糊电极项目

1. 建设内容
本项目拟新土地2572.12 m²(合38.58亩),建设高性能无机空心电极碳糊电极智能自动生产线,购置主要设备58台(套),并配套完善辅助设施及输电、供水等公用工程。项目建设达产后,形成年产1,000万高性能无机空心电极碳糊电极的生产能力。

2. 项目投资估算及经济效益评价
项目总投资为34,290万元,其中建设投资29,936万元,土地购置费694万元,铺底流动资金投资为3,649万元。该项目拟投入募集资金金额为34,290万元,该项目募集资金支付土地成本。

项目建成投产后,本项目投产并且产能充分释放后,税前内部收益率为47.2%,项目投资回收期为4.1年。投资回收期,形成年产1,000万平方米高性能无机空心电极碳糊电极的生产能力。

高性能无机空心电极碳糊电极生产项目作为建筑节能、冰箱、冰柜、冷藏车、冷藏冷柜、冷藏箱、储冰库等绝热保温材料,通过提高保温材料内部中空腔体绝热性能,达到节能、节能的目的,是保温材料的高级换代产品,实现了保温材料节能降耗、节能环保的效果。高性能无机空心电极碳糊电极生产项目采用生产工序技术含量高且设备先进,且上述设备均经国家认证合格,技术成熟,项目建成投产,将有利于公司生产流程,掌握核心技术和自主知识产权,提高产品毛利率水平,增加产品附加值,增强公司盈利能力。

3. 投资回收期
2015年11月24日,四川省宜宾县发展和改革局出具了《企业投资项目备案通知书》(备案号:川投资备[511722151240110034]号),准予本项目备案。

2015年12月16日,宜宾县环境保护局出具了《宜宾县环境保护局关于高性能无机空心电极碳糊电极生产项目建设环境影响报告书的批复》(宜环发[2015]29)号,同意该项目建设。

2015年12月16日,公司就本项目建设用地使用权宜宾县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:511603-2015-010号),并支付了相关土地款,项目用地土地证正在办理过程中。本项目建设用地使用权在重大不确定性。

(三)补充流动资金

玻碳纤维及其加工行业作为一种资本密集型行业,资金需求很大。企业在维持生产、销售、管理等日常运营过程中均需投入大量资金,而且随着公司业务快速发展收入规模不断增长,资金使用需求规模也会持续扩大,通过银行融资的方式获取资金,降低公司的财务成本,显得更为必要。本次拟使用募集资金中亿元用于补充流动资金,有助于提高公司的核心竞争能力和经营上的抗风险能力,从而增强公司的发展潜力。

三、募集资金的必要性与可行性分析

(一)高性能玻碳纤维增强项目
高性能玻碳纤维是以树脂基体(玻璃)溶液为材料,借助离心机的离心力或天然气直接烧成的高温的高速气流吹成的细、絮状纤维,其平均纤维直径不大于3.5微米。玻碳纤维增强剂具有电绝缘性、耐热性、耐腐蚀性好,机械强度高普通玻璃纤维的特点,而且直径小、呈絮状,进一步加工成纤维、毡材及隔膜等产品后,对树脂、树脂体系等具有很好的渗透、浸润、限制运动等特性。

玻碳纤维增强剂在节能减排主要体现在以下几个方面:(1)以玻碳纤维增强剂为原材料的高性能空心电极碳糊电极材料用于冰箱、冷柜、冷藏车等,与传统材料相比可以节能10%-30%,增加有效容积20%-30%。(2)玻碳纤维增强剂的高性能无机空心电极碳糊电极产品能使传统建筑节能40%-65%。(3)玻碳纤维增强剂产品因其良好的均质性、高拉伸强度、低热膨胀系数以及良好的耐酸性和耐碱水溶液,广泛用于铅酸蓄电池电极隔膜,在电池领域节能减排力。

高性能玻碳纤维的直径直接决定着空心电极碳糊电极,高压表面电极碳糊电极,高性能无机空心电极碳糊电极等下游产品的品质,同时,不同品质及用途的高性能玻碳纤维的生产成本差异也很大。在扩大下游产品生产规模和丰富下游产品品种的同时,公司通过投资高性能玻碳纤维建设项目,保证主要原材料供应的及时性和质量稳定性及可靠性。本次高性能玻碳纤维增强项目投产后,将有效满足公司经营规模扩大带来的新增材料需求,为公司发展奠定坚实基础。

(二)高压表面电极碳糊电极项目
高性能无机空心电极碳糊电极生产、电动自行车、摩托车、通信、电力等行业铅酸蓄电池中。铅酸蓄电池没有流动的电解液,它采用超细玻璃纤维,隔膜吸收了足够的电解液后保持10%左右的空腔作为氧气的复合通道,正极析出的氧到负极复合,以实现氧的循环,具有自放电小、充电效率高、体积小、重量轻、内阻小、合大电流放电、气体效率高、效率高、寿命长、初期容量高,有良好的低温放电性能。

玻碳纤维增强剂用于制造超细玻璃纤维增强材料的主要材料之一,它品质直接决定着电池容量、循环和寿命的长短。铅酸蓄电池经过百年的发展与完善已成为世界上广泛使用的一种化学电源,具有良好的导电性、使用寿命长、使用范围广、材料丰富(可再生资源)及各个领域的广泛应用。在应用于交通運輸、通信、电力、铁路、矿山、港口、国防、科研、国防等各个领域的,也是社会生产经营活动和人类生活中不可少的重要组成部分。

汽车行业被列为国家重点发展的支柱产业,随着汽车工业的飞速发展,铅酸蓄电池的用量也在迅速增加,大约占整个铅酸蓄电池产量的80%左右。新型超细纤维密封铅酸蓄电池开发成功,具有相当大的市场前景,要使该车的电气系统电压在20V至24V或30V,将铅酸蓄电池市场前景的拓展带来新的机遇,无论使用何种电压,都必须将电能分成两部分,其中一部分是为无电流放电负载服务的,如用于发动机启动,传统的富液式铅酸蓄电池适合这种要求,另一部分是为低电压深循环用途,调控铅酸蓄电池最佳使用这种用途。

摩托车行业:中国是世界摩托车生产与销售大国,电动摩托车是铅酸蓄电池较大的潜在市场,目前摩托车行业使用的仍以铅酸电池为主,随着居民对摩托车性能要求提高和国家节能减排政策的推广,密封电池取代开口电池也是必然趋势,我国摩托车年销量约为10-11万辆/千人,国际摩托车保有量为24万辆/千人。

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2015-085

重庆再升科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告(修订稿)

千,因此我国轿车行业产销额预计会稳定增长。

通过行业、轿车行业是铅酸蓄电池的主要用户,特别是阀控式铅酸蓄电池占目前市场需求总量的三分之二。中小密封铅酸电池在轿车行业的主要应用领域为用户车联网和通信专用。用户车联网信息“产业部“十二五”发展规划的重点之一。中国的移动通信设备目前处于一个高速发展期,平均每年新增终端规模超过20%,固定资产投资已经多年超过1000亿元。据统计,国内固定电话用户目前已达5.82亿户,远超国家“十二五”规划。

新能源汽车:当今世界能源结构正朝着绿色方向发展,绿色能源如风能、太阳能正在得到开发和利用,并已成为电力工业重要的有机组成部分。新能源汽车、电动车启动电源、储能电源是蓄电电池领域的原材料之一。

1. 电动汽车
随着中国经济的发展,燃油汽车拥有量剧增,汽车尾气排放成为城市大气污染的主要来源之一,为此中国政府将发展新能源汽车作为环境保护可持续发展战略的重要组成部分。根据中国汽车工业协会的统计,2011年-2014年10月底,我国新能源汽车产量分别为38,368台、12,552台、17,533台及47,000台,分别比上年增长50.00%、39.68%、168.07%。国务于2012年4月28日发布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,根据发展规划,到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到500万辆。新能源汽车将与国际同步发展。

根据中国汽车产业发展规划,公交车、出租车是电动汽车推广使用的首要车型,其制造成本和销售价格是影响普及的重要因素,因此价格低的电动汽车电池市场将长期保持为“蓝海”。

2. 电动自行车用途
进入21世纪以来,随着经济快速发展,人们对生活质量越来越重视,电动自行车作为便捷的私人交通工具,既节省人力,又节能环保,快速、方便,为人们的出行、目前电动自行车的电池多为阀控密封铅酸蓄电池,这种密封铅酸电池在密封铅酸电池的基础上,经技术改造,特别是在电极和极板等方面有所突破,目前不能完全满足电动自行车前年销售量2500万辆,以均配容量24V12Ah,平均寿命一年,则年需电池用电量可达58kWh,从目前阀控密封铅酸电池的技术开发情况来看,完全有可能满足这一产品的需要。

三、公司拟投资新建高性能玻碳纤维增强项目,由直径0.3-4μm的玻璃纤维增强,具有良好的耐酸性、孔隙率低、强度高、体积小等特点,是阀控密封铅酸电池的理想隔膜,有着非常广阔的市场前景。

(二)高性能无机空心电极碳糊电极项目
高性能无机空心电极碳糊电极是用不同材料制成高性能无机空心电极碳糊纤维后道封接后形成的内外复合与用途的纤维产品,进而直接用于冰箱、冷柜、冷藏车、冷柜、冷藏箱、冷藏箱、储冰库等绝热保温的绝热保温材料,具有导热系数低、保温厚度薄、体积小、重量轻、制造过程简单以及容易回收再利用等优点。但由于加工工艺复杂、成本高等原因,2007年以来,高性能无机空心电极碳糊电极产品在国内的应用未能普及。近年来,随着世界对节能环保和可持续发展的重视,行业内的企业加大了高性能无机空心电极碳糊电极的研发力度,高性能无机空心电极碳糊电极产品种类越来越多,同时制造成本显著降低,市场对高性能无机空心电极碳糊电极产品开始呈现快速增长的态势。

(1)冰箱、冷柜行业是项目产品主要应用领域
上世纪九十年代,日本和美国企业生产的企业尝试将高性能无机空心电极碳糊纤维的终端产品作为冰箱的保温材料,近年来我国高性能无机空心电极碳糊纤维的生产和销售开始正规化和规模化。在中国,2004年海尔生产的航天冰箱开始采用高性能无机空心电极碳糊纤维材料,并在随后的几年内将真空保温隔热技术应用到家用冰箱上。目前,国内其他家电企业如海信、科龙、美菱等,等等也开始陆续将高性能无机空心电极碳糊纤维材料应用于冰箱,并出口欧洲、美国和日本等发达国家和地区。

根据行业在统计,2011年,全球冰箱压缩机出货量达到2.4亿台,2012年全球冰箱压缩机出货量接近2.2亿台。据行业统计,2012年全球大约3%的冰箱和冰柜的保温材料采用了高性能无机空心电极碳糊电极材料。倘若今年冰箱冰柜市场全球高性能无机空心电极碳糊电极材料需求为4kg,则2012年真空电极碳糊电极材料的需求量为3.0万吨。如按2015年全球1064万台冰箱冰柜用高性能无机空心电极碳糊电极产品作为绝热保温材料,届时真空电极碳糊电极产品全球需求量为接近2.15万吨。

(2)冷链行业快速发展带来高性能无机空心电极碳糊纤维产品的市场需求
我国的快速化和信息化推动着商业冷链设备和工业冷链设备的市场需求急剧增加。城市发展导致人口密集,商超、超市、工厂、办公大楼以及公用事业的发展迅速,这些设施的建设都需要大量的冷链设备配套。目前,北美、西欧和日本占据超过世界一半以上的全球冷链设备市场,而中国市场的提高和冷链设备的发展促进了我国冷链市场对冷链设备的需求和供应。无论是工业冷链设备,还是商业冷链设备,在技术和环保上都要求更高的市场竞争中进行更新换代,以符合市场要求,那些无法提供国家政策和冷链设备发展的企业将被淘汰,并将被中国本土企业所取代。目前,我国的冷链行业还处于起步阶段,随着冷链设备的发展,将释放出巨大的冷链设备需求。

2013年中央文件有七项涉及冷链物流,而在11月新版CSP正式实施,全文共有一百八十七条款涉及冷链物流的条款有四十条,预计冷链物流冷链技术装备市场,将随冷链物流市场及冷链物流市场的快速发展,冷链物流供应链完善,除了冷链物流冷链技术装备市场,冷链物流冷链基础设施的大量投入外,《物流业调整振兴规划》和《农产品物流业发展规划》出台,中国冷链物流的制度化变革正在加快推进。保守预期则估算未来十年国内冷链物流市场规模,中国冷链物流的2012年的复合增速将达到15.0%,冷链物流率将从现在的不足15%增至40%。冷链物流的快速增长,我国有2亿多人口,全国的食品产量约1.2637,约1.2637,折合1.27,27万人,人均年消费0.063m³,与美国人均年消费0.365m³和日本人均年消费0.233m³相比,差距十分明显,冷柜及冷藏车在20%左右,且随着冷链物流及节能技术、新设备的广泛应用,冷链物流的普及以及冷藏车需求增加,未来我国冷链物流基础设施建设将以智能化、信息化、标准化、节能环保、现代化发展趋势。截止2013年10月,2012年-2013年已建成冷库共18个,已动工冷库15个,已签约冷库12个,冷库行业正处在快速发展期。

相关行业分析预测,全球商用冷冻设备市场2015年将达到31.2亿美元,平均年增长速率为5.2%,其中中国在整个市场的份额中将占接近20%的比例,而且继续维持目前最快的增长速度。其中,商业设备市场将达到34亿美元,增长率为7.1%。

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

重庆再升科技股份有限公司
本次非公开发行股票募集资金的使用计划
本次非公开发行股票募集资金不超过77,770.02万元,扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	高性能玻碳纤维增强项目	21,238.02	21,411.02
2	高压表面电极碳糊电极项目	12,110.00	12,110.00
3	高性能无机空心电极碳糊电极项目	34,290.00	34,290.00
4	补充流动资金	78,602.00	77,770.02
合计		78,602.00	77,770.02

注:高性能玻碳纤维增强项目以扩建现有厂房和新建厂房两种方式开展,现有厂房的扩建不涉及新增土地,新建厂房土地及其他费用方式已在审议通过本次非公开发行股票事项的董事会前支付,因此该项目拟用募集资金总额扣除发行费用后全部用于该项目建设;补充流动资金项目拟用于偿还公司前次非公开发行股票募集资金不足部分及公司自有资金使用超过其他用途的资金。本次发行募集资金总额中包括募集资金拟投入项目在募集资金到位前支付的部分投资款。本次发行募集资金经董事会审议通过,在募集资金到位前公司将根据自身财务状况,以自筹资金先期投入,待本次发行完成后,募集资金到位后以自筹资金置换投入已投入的自筹资金。

二、募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过77,770.02万元,扣除发行费用后将用于高性能玻碳纤维增强项目、高压表面电极碳糊电极项目、高性能无机空心电极碳糊电极项目和补充流动资金。

(一)高性能玻碳纤维增强项目

1. 建设内容
在现有土地上扩建设有厂房的方式建设一座年产2.5万吨单元窑,配套料造和两套集束隧道,新增主要设备166台(套),形成年产2.5万吨的高性能玻碳纤维纤维产能;以新建土地上建设厂房的方式建设一座年产2.5万吨单元窑,新增土地约21.70亩,配套料造和两套集束隧道,新增主要设备166台(套),形成年产2.5万吨的高性能玻碳纤维产能。

2. 项目投资估算及经济效益评价
总投资估算为21,238.02万元,其中固定资产投资和土地建设费投资20,128.02万元,铺底流动资金2,000万元。本项目拟采用新建厂房和新建厂房两种方式开展,现有厂房的扩建不涉及新增土地,新建厂房的土地及其他费用方式已在审议通过本次非公开发行股票事项的董事会前支付,因此该项目拟用募集资金总额扣除发行费用后全部用于该项目建设。

3. 投资回收期
2015年11月24日,四川省宜宾县发展和改革局出具了《企业投资项目备案通知书》(备案号:川投资备[511722151240110034]号),准予本项目备案。

2015年12月16日,宜宾县环境保护局出具了《宜宾县环境保护局关于高性能无机空心电极碳糊电极生产项目建设环境影响报告书的批复》(宜环发[2015]29)号,同意该项目建设。

2015年12月16日,公司就本项目建设用地使用权宜宾县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:511603-2015-010号),并支付了相关土地款,项目用地土地证正在办理过程中。本项目建设用地使用权在重大不确定性。

(二)高压表面电极碳糊电极项目

1. 建设内容
本项目拟新土地2572.12 m²(合38.58亩),建设高性能无机空心电极碳糊电极智能自动生产线,购置主要设备58台(套),并配套完善辅助设施及输电、供水等公用工程。项目建设达产后,形成年产1,000万高性能无机空心电极碳糊电极的生产能力。

2. 项目投资估算及经济效益评价
项目总投资为34,290万元,其中建设投资29,936万元,土地购置费694万元,铺底流动资金投资为3,649万元。该项目拟投入募集资金金额为34,290万元,该项目募集资金支付土地成本。

项目建成投产后,本项目投产并且产能充分释放后,税前内部收益率为47.2%,项目投资回收期为4.1年。投资回收期,形成年产1,000万平方米高性能无机空心电极碳糊电极的生产能力。

高性能无机空心电极碳糊电极生产项目作为建筑节能、冰箱、冰柜、冷藏车、冷藏冷柜、冷藏箱、储冰库等绝热保温材料,通过提高保温材料内部中空腔体绝热性能,达到节能、节能的目的,是保温材料的高级换代产品,实现了保温材料节能降耗、节能环保的效果。高性能无机空心电极碳糊电极生产项目采用生产工序技术含量高且设备先进,且上述设备均经国家认证合格,技术成熟,项目建成投产,将有利于公司生产流程,掌握核心技术和自主知识产权,提高产品毛利率水平,增加产品附加值,增强公司盈利能力。

3. 投资回收期
2015年11月24日,四川省宜宾县发展和改革局出具了《企业投资项目备案通知书》(备案号:川投资备[511722151240110034]号),准予本项目备案。

2015年12月16日,宜宾县环境保护局出具了《宜宾县环境保护局关于高性能无机空心电极碳糊电极生产项目建设环境影响报告书的批复》(宜环发[2015]29)号,同意该项目建设。

2015年12月16日,公司就本项目建设用地使用权宜宾县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:511603-2015-010号),并支付了相关土地款,项目用地土地证正在办理过程中。本项目建设用地使用权在重大不确定性。

(三)补充流动资金

玻碳纤维及其加工行业作为一种资本密集型行业,资金需求很大。企业在维持生产、销售、管理等日常运营过程中均需投入大量资金,而且随着公司业务快速发展收入规模不断增长,资金使用需求规模也会持续扩大,通过银行融资的方式获取资金,降低公司的财务成本,显得更为必要。本次拟使用募集资金中亿元用于补充流动资金,有助于提高公司的核心竞争能力和经营上的抗风险能力,从而增强公司的发展潜力。

三、募集资金的必要性与可行性分析

(一)高性能玻碳纤维增强项目
高性能玻碳纤维是以树脂基体(玻璃)溶液为材料,借助离心机的离心力或天然气直接烧成的高温的高速气流吹成的细、絮状纤维,其平均纤维直径不大于3.5微米。玻碳纤维增强剂具有电绝缘性、耐热性、耐腐蚀性好,机械强度高普通玻璃纤维的特点,而且直径小、呈絮状,进一步加工成纤维、毡材及隔膜等产品后,对树脂、树脂体系等具有很好的渗透、浸润、限制运动等特性。

玻碳纤维增强剂在节能减排主要体现在以下几个方面:(1)以玻碳纤维增强剂为原材料的高性能空心电极碳糊电极材料用于冰箱、冷柜、冷藏车等,与传统材料相比可以节能10%-30%,增加有效容积20%-30%。(2)玻碳纤维增强剂的高性能无机空心电极碳糊电极产品能使传统建筑节能40%-65%。(3)玻碳纤维增强剂产品因其良好的均质性、高拉伸强度、低热膨胀系数以及良好的耐酸性和耐碱水溶液,广泛用于铅酸蓄电池电极隔膜,在电池领域节能减排力。

高性能玻碳纤维的直径直接决定着空心电极碳糊电极,高压表面电极碳糊电极,高性能无机空心电极碳糊电极等下游产品的品质,同时,不同品质及用途的高性能玻碳纤维的生产成本差异也很大。在扩大下游产品生产规模和丰富下游产品品种的同时,公司通过投资高性能玻碳纤维建设项目,保证主要原材料供应的及时性和质量稳定性及可靠性。本次高性能玻碳纤维增强项目投产后,将有效满足公司经营规模扩大带来的新增材料需求,为公司发展奠定坚实基础。

(二)高压表面电极碳糊电极项目
高性能无机空心电极碳糊电极生产、电动自行车、摩托车、通信、电力等行业铅酸蓄电池中。铅酸蓄电池没有流动的电解液,它采用超细玻璃纤维,隔膜吸收了足够的电解液后保持10%左右的空腔作为氧气的复合通道,正极析出的氧到负极复合,以实现氧的循环,具有自放电小、充电效率高、体积小、重量轻、内阻小、合大电流放电、气体效率高、效率高、寿命长、初期容量高,有良好的低温放电性能。

玻碳纤维增强剂用于制造超细玻璃纤维增强材料的主要材料之一,它品质直接决定着电池容量、循环和寿命的长短。铅酸蓄电池经过百年的发展与完善已成为世界上广泛使用的一种化学电源,具有良好的导电性、使用寿命长、使用范围广、材料丰富(可再生资源)及各个领域的广泛应用。在应用于交通運輸、通信、电力、铁路、矿山、港口、国防、科研、国防等各个领域的,也是社会生产经营活动和人类生活中不可少的重要组成部分。

汽车行业被列为国家重点发展的支柱产业,随着汽车工业的飞速发展,铅酸蓄电池的用量也在迅速增加,大约占整个铅酸蓄电池产量的80%左右。新型超细纤维密封铅酸蓄电池开发成功,具有相当大的市场前景,要使该车的电气系统电压在20V至24V或30V,将铅酸蓄电池市场前景的拓展带来新的机遇,无论使用何种电压,都必须将电能分成两部分,其中一部分是为无电流放电负载服务的,如用于发动机启动,传统的富液式铅酸蓄电池适合这种要求,另一部分是为低电压深循环用途,调控铅酸蓄电池最佳使用这种用途。

摩托车行业:中国是世界摩托车生产与销售大国,电动摩托车是铅酸蓄电池较大的潜在市场,目前摩托车行业使用的仍以铅酸电池为主,随着居民对摩托车性能要求提高和国家节能减排政策的推广,密封电池取代开口电池也是必然趋势,我国摩托车年销量约为10-11万辆/千人,国际摩托车保有量为24万辆/千人。

注:1、发行前数据源自同洲电子2014年年度财务报告,2015年第三季度财务报告;
2、发行后归母净利润每股净资产=(2014年12月31日或者2015年9月30日归属于母公司股东权益+本次募集资金净额)/本次发行后股本总额;
3、截至2014年12月31日,本公司股本总额为682,950.69股,截止2015年9月30日,本公司股本总额为682,950.69股;本次非公开发行股票完成后,股本总额为745,599.64股;
四、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)发行人主要财务指标

项目	2014年度		2015年第三季度	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股净资产(元)	1.24	1.95	1.26	1.97
每股收益(元)	-0.61	-0.55	0.018	0.016

注:1、发行前数据源自同洲电子2014年年度财务报告,2015年第三季度财务报告;
2、发行后归母净利润每股净资产=(2014年12月31日或者2015年9月30日归属于母公司股东权益+本次募集资金净额)/本次发行后股本总额;
3、截至2014年12月31日,本公司股本总额为682,950.69股,截止2015年9月30日,本公司股本总额为682,950.69股;本次非公开发行股票完成后,股本总额为745,599.64股;
四、财务会计信息及管理层讨论与分析
(一)发行人主要财务指标

项目	2015年9月30日 (2015年1-9月)		2014年		2013年度		2012年度	
	发行前	发行后	发行前	发行后	发行前	发行后	发行前	发行后
每股净资产(元)	1.24	1.95	1.26	1.74	1.61	1.81	1.85	1.85
每股收益(元)	-0.61	-0.55	-0.13	0.48	-0.11	0.33	0.018	0.016
每股收益(元)	0.018	0.018	-0.61	-0.61	0.06	0.20	0.06	0.20
加权平均净资产收益率(%)	0.018	0.018	-1.42	-3.91	2.71	11.28	0.018	0.018
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	-0.017	-0.62	0.02	0.18	0.018	0.018	0.018	0.018
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	-1.33	-8.19	1.24	10.18	0.018	0.018	0.018	0.018

(二)管理层讨论与分析
内容详见与本公告同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》。

第五节 本次新增股份发行上市的相关机构

一、保荐人(主承销商)
保荐人:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人:赵卫华
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦2704室
联系地址:北京西城区丰盛胡同18号太平洋保险大厦
项目负责人:李奇
联系电话:021-33389902
联系传真:021-33389782
二、发行人(主承销商)律师事务所
负责人:刘志辉
办公地址:深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼24F
经办律师:胡安、姚亮
联系电话:0755-83228034
联系传真:0755-82554624
三、发行人会计师事务所
负责人:李奇
办公地址:深圳市福田区深南大道车公庙绿景广场裙楼24F
经办会计师:李奇、周晋辉
联系电话:0755-83732888
联系传真:0755-83228749

一、新增股份上市批准情况
经深圳证券交易所同意,本公司本次非公开发行的6,300万股人民币普通股(A股)可在深圳证券交易所上市。

二、新增股份证券简称:同洲电子
上市代码:002052
上市地点:深圳证券交易所
三、新增股份上市日期:2015年12月29日
四、新增股份的限售安排
所有认购人认购的6,300万股自2015年12月29日起限售期为12个月。

第四节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行后公司股权结构的变化情况
(一)公司股权结构变动情况
本次发行完成后,自然人股本总额和有限售条件流通股股份将分别增加3,000万股。
本次发行完成后,自然人表明直接持有公司123,107,038股,直接持股比例不变,直接持股比例将由18.03%下降为16.50%,保持对公司的控股地位,仍为公司控股股东和实际控制人,不会导致公司控制权发生变化。

1. 公司本次股权结构变动情况

股份类别	本次变动前		本次变动后		
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	
一、有限售条件股份	126,132,708	18.47	63,000,000	189,132,708	25.38
二、无限售条件股份	556,826,996	81.53	0	556,826,996	74.62
三、总股本	682,959,694	100.00	63,000,000	745,959,694	100.00

2. 本次非公开发行前后前10名股东及持股情况如下(截至2015年10月30日收盘后):

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	张明	123,107,038	