

证券代码:000823

证券简称:超声电子

公告编号:2014-014

广东汕头超声电子股份有限公司

2013 年度 报 告 摘 要

次变更部分募集资金投向的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议并核准后实施。

此议案尚须经2013年度股东大会审议。

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十一、关于本公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请办理总额不超过人民币18500万元授信业务额度的议案

为促进经营业务的不断发展,保证本公司的资金周转和各种银行授信业务的正常开展,在中国银行股份有限公司汕头分行协商一致的的基础上,双方本着平等、诚信守信的原则达成协议。本公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请办理总额不超过人民币18500万元的授信业务额度,期限两年,并同意下属分公司广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂使用该授信额度。

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十二、关于本公司为汕头印制板公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币9000万元贷款提供连带责任担保的议案(见公告编号2014-017)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十三、关于本公司为汕头印制板公司(二)有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案(见公告编号2014-017)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十四、关于2014年度聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构议案

鉴于信永中和会计师事务所具有良好的业务与服务水平,能够遵循独立、客观、公正的执业准则对公司进行审计,规范地完成了审计工作和内部控制审计工作,公司2014年度继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计中介机构及内部控制审计中介机构。

此议案尚须经2013年度股东大会审议。

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十四、关于召开2013年度股东大会的议案(见公告编号2014-019) 该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

一、变更募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]11652号)核准,公司于2014年3月将特定对象发行人民币普通股(A股)8065.3万股,每股发行价格为人民币81.01元,募集资金总额为773,206,300元,扣除承销费用及其他发行费用23,229,671.88元,公司实际募集资金净额为749,976,628.15元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并出具“XYZH/201403GA20083号”《验资报告》。

根据公司和本次实际募集资金投资项目,公司本次非公开发行募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	总投资额	实际承诺使用募集资金
1	高性能特种覆铜板技术改造项目	60,000.00	62,520.00
2	特种高端覆铜板技术改造项目	26,000.00	22,676.66
	合计	86,000.00	74,976.66

(二)拟变更募集资金投资项目情况

公司原募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”投资总额为25000万元,将使用募集资金2267.6667万元。截止本公告披露日,该项目尚未开始投资建设。现拟将该项目变更为“覆铜板产品结构优化技术改造项目”,项目总投资7333万元,使用募集资金7333万元,剩余募集资金15,343.66万元投入“电容式触摸屏产技术改造项目”的建设。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

本次变更募集资金投资项目经第六届第十三次董事会审议,9票同意,获得全票通过。本次变更尚须经股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目实施计划和实际投资情况

原募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”计划投资25000万元,其中固定资产投资22000万元,铺底流动资金3000万元,承诺使用募集资金2267.6667万元。项目预计达产可实现销售收入52992万元,利润总额5368万元。项目预计2015年1月正式投产。

截止目前,募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”尚未开始投资建设,募集资金2267.6667万元尚未使用。

(二)变更募投项目的原因

由于经济形势变化,汽车、工控、智能家居家电等产品对配套应用电容式触摸屏的需求日益强烈,为了提高高投资产品的使用效率,更好地保护投资者利益,结合公司发展需要,公司经过研究,拟将募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”变更为投资建设“覆铜板产品结构优化技术改造项目”,“电容式触摸屏产技术改造项目”。上述建设项目将使用募集资金22,676.66万元,具体如下:

序号	项目名称	总投资额(单位:万元)	承诺使用募集资金(单位:万元)
1	覆铜板产品结构优化技术改造项目	7333	7333.00
2	特种高端覆铜板技术改造项目	6600	6600.00
	合计	24933	23976.66

三、项目经济效益

项目预计达产可实现销售收入21240万元,利润总额1315万元。

(二)电容式触摸屏产技术改造项目

1.项目基本情况

电容式触摸屏产技术改造项目由全资子公司汕头超声显示器技术有限公司负责实施,计划投资17162万元(其中固定资产投资15162万元,铺底流动资金2000万元)。项目达产后年增长率预计达35%。2014年启动项目建设,项目达产后年可实现销售收入约达4.54亿元,利润总额1.315亿元,综合产能提升约达40%。项目达产后年可实现销售收入约达4.54亿元,利润总额1.315亿元,综合产能提升约达40%。

随着电容式触摸屏技术的日渐成熟,以及产品智能化趋势的加速,电容式触摸屏的应用领域已涵盖了移动通讯、数码电子等消费电子产品,还拓展至家电、工业控制、汽车、POS支付、医疗等各行各业领域。未来几年,CTP在车载、工控及家电等智能终端行业的应用将越来越广,此类消费电子产品对专用触控屏需求的增长将十分显著。与消费电子终端用相比,汽车、工控及智能终端行业电容类触控屏属于技术导入阶段,短期内需求不像消费电子终端产品一样,但需求稳定,且技术要求高,一般必须通过严格的触摸屏规格标准来匹配终端的性能要求与品牌溢价,耐用性要求,市场定制化程度高。目前行业内有关触摸屏制造商产能不足,从该类产品的安全质量认证来看,已进入汽车等相关供应链的触摸屏厂商将具有较大的先发优势。

本公司在触控行业深耕多年,积累了丰富的行业、技术经验,除长期为中兴、联想、海信、佳佳等消费类自主品牌配套服务外,还获得Continental(德国大陆)、Valeo(法国法雷奥)、VeriFone(美国惠尔森)、Miele(德国美诺)、格力等众多国内外知名车载、工控及家电等消费类品牌客户的认可和订单,本公司在车载等非消费类专用触控显示技术领域具有一流的先发优势。近年来,本公司在巩固LCD主营业务的同时,加大发展电容式触摸屏(CTP)业务,产品获得了越来越多客户的认可,在此形势下,对现有电容式触摸屏技术进行技术改造升级,快速提升车载、工控及家电类电容类触控产品生产规模,对顺应行业产能短缺、满足激增的订单需求和公司长远发展具有深远意义。

项目预计达产可实现销售收入39047万元,利润总额4576万元。

上述项目均符合我国产业政策发展方向,是国家鼓励发展的产业。(以上仅为可行性研究报告预测数据,投资者应以宏观经济发展环境、市场供求变化以及经营管理运作等多种因素,存在不确定性)。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

1.独立董事意见

独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见:公司本次变更部分募集资金投向,符合有关法律法规的规定。本次变更有利于募集资金使用的效益最大化,符合公司业务发展的需要,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。公司本次变更部分募集资金投向的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意本次变更部分募集资金投向,并同意提交股东大会审议并批准实施。

2.监事会意见

公司监事会认为:公司变更部分募集资金投向,本次变更更有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,因此我们同意董事会关于本次变更部分募集资金投向的决议,并同意提交股东大会审议。

3.保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:超声电子于2014年非公开发行股票募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”发生变更,拟投资于“覆铜板产品结构优化技术改造项目”及“电容式触摸屏产技术改造项目”的事项,已经超声电子董事会审议通过。监事会、独立董事均发表了明确的意见。变更后的募集资金仍然投资于主营业务,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。本事项尚须经提交股东大会批准。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议;

2.公司独立董事第六届第八次会议决议;

3.公司独立董事关于公告关于变更部分募集资金投向的独立意见;

4.广发证券股份有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司变更部分募集资金投向及日常关联交易等持续督导事项的保荐意见。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

2014年4月17日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2014-017

广东汕头超声电子股份有限公司 为下属控股子公司提供担保公告

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

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,本公司为下属控股子公司提供担保情况如下:

一、关于本公司为汕头印制板公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币9000万元贷款提供连带责任担保的议案

1.担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币9000万元贷款提供连带责任担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议生效后,当日生效。

2.被担保人基本情况

汕头印制板公司是本公司控股(75%)子公司,注册地址:汕头市;法定代表人:黄少山;经营范围:双面及多层印制板;注册资本:2250万美元;该公司外方股东弘华发展有限公司(参股25%),不属于上市公司关联方;截止2013年12月31日资产总额:61,849.68万元;负债总额:34,665.87万元(其中贷款总额20,600万元,流动资金总额14,848.98万元);资产负债率:56.05%;净资产:27,183.11万元;或有事项涉及金额:0万元;盈利情况:2013年度可实现营业收入82,207.48万元,利润总额3,115.7万元,净利润2,567.93万元;

3.担保协议的主要内容

本公司同意为汕头印制板公司向中国进出口银行广东省分行申请流动资金贷款人民币9000万元提供连带责任保证担保,担保期限为叁年,自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。

4.关于本次担保的意见

汕头超声电子股份有限公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业。2013年度实现营业收入82,207.48万元,净利润2,567.93万元。现因资金周转需要,该公司向中国进出口银行广东省分行申请流动资金贷款人民币9000万元,截止2013年12月31日,该公司资产负债率为1.41,流动比率为1.24,结合目前公司经营状况及资产结构看,该公司短期偿债能力一般,该笔担保有一定风险。另外,前述公司作为其持有的汕头超声印制板公司,对相应授信融资额度的25%作质押,出质给本公司作为提供担保的反担保措施,此笔担保风险可控。

由于担保对象为公司下属控股子公司,上述担保风险可控。

5.本公司对外担保累计情况

本公司不存在逾期对外担保。截止目前,累计对外担保总金额60,896万元(不含本次担保),占公司净资产的2013年末归属于上市公司股东的净资产31.25%。

十二、关于本公司为汕头超声显示器(二)有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任担保的议案

1.担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声显示器(二)有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任担保。由于汕头超声显示器(二)有限公司截止2013年12月31日资产负债率为75.40%,此项担保尚需提交股东大会审议。

2.被担保人基本情况

汕头超声显示器(二)有限公司是本公司控股子公司,注册地址:汕头市;法定代表人:李大海;经营范围:生产各类液晶显示设备及模块;注册资本:11640.00美元;该公司外方股东系香港杰创国际有限公司(参股25%),不属于上市公司关联方;截止2013年12月31日资产总额:87,062.08万元;负债总额:65,635.16万元(其中贷款总额18,600.00万元,流动资金为53,903.76万元);资产负债率:75.40%;(本次贷款后,资产负债率为77.47%);净资产:21,416.93万元;或有事项涉及金额:0万元;盈利情况:2013年1-12月可实现营业收入126,222.28万元,利润总额41,810.01万元,净利润额,402.42万元。

3.担保协议的主要内容

本公司同意为汕头超声显示器(二)有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为叁年,自银行贷款或使用各项综合授信业务之日起至各项合同执行完毕为止。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

2014年4月17日

证券代码:000823 股票简称:超声电子 公告编号:2014-016

广东汕头超声电子股份有限公司 关于变更部分募集资金投向的公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月17日召开第六届董事会第十三次会议审议通过变更部分募集资金投向的议案,同意将原募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”变更为以募集资金投资“覆铜板产品结构优化技术改造项目”和“电容式触摸屏产技术改造项目”。上述建设项目将使用募集资金22,676.66万元。现就相关情况公告如下:

一、变更募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]11652号)核准,公司于2014年3月将特定对象发行人民币普通股(A股)8065.3万股,每股发行价格为人民币81.01元,募集资金总额为773,206,300元,扣除承销费用及其他发行费用23,229,671.88元,公司实际募集资金净额为749,976,628.15元,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并出具“XYZH/201403GA20083号”《验资报告》。

根据公司和本次实际募集资金投资项目,公司本次非公开发行募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	总投资额	实际承诺使用募集资金
1	高性能特种覆铜板技术改造项目	60,000.00	62,520.00
2	特种高端覆铜板技术改造项目	26,000.00	22,676.66
	合计	86,000.00	74,976.66

(二)拟变更募集资金投资项目情况

公司原募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”投资总额为25000万元,将使用募集资金2267.6667万元。截止本公告披露日,该项目尚未开始投资建设。现拟将该项目变更为“覆铜板产品结构优化技术改造项目”,项目总投资7333万元,使用募集资金7333万元,剩余募集资金15,343.66万元投入“电容式触摸屏产技术改造项目”的建设。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

本次变更募集资金投资项目经第六届第十三次董事会审议,9票同意,获得全票通过。本次变更尚须经股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目实施计划和实际投资情况

原募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”计划投资25000万元,其中固定资产投资22000万元,铺底流动资金3000万元,承诺使用募集资金2267.6667万元。项目预计达产可实现销售收入52992万元,利润总额5368万元。项目预计2015年1月正式投产。

截止目前,募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”尚未开始投资建设,募集资金2267.6667万元尚未使用。

(二)变更募投项目的原因

由于经济形势变化,汽车、工控、智能家居家电等产品对配套应用电容式触摸屏的需求日益强烈,为了提高高投资产品的使用效率,更好地保护投资者利益,结合公司发展需要,公司经过研究,拟将募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”变更为投资建设“覆铜板产品结构优化技术改造项目”,“电容式触摸屏产技术改造项目”。上述建设项目将使用募集资金22,676.66万元,具体如下:

序号	项目名称	总投资额(单位:万元)	承诺使用募集资金(单位:万元)
1	覆铜板产品结构优化技术改造项目	7333	7333.00
2	特种高端覆铜板技术改造项目	6600	6600.00
	合计	24933	23976.66

三、项目经济效益

项目预计达产可实现销售收入21240万元,利润总额1315万元。

(二)电容式触摸屏产技术改造项目

1.项目基本情况

电容式触摸屏产技术改造项目由全资子公司汕头超声显示器技术有限公司负责实施,计划投资17162万元(其中固定资产投资15162万元,铺底流动资金2000万元)。项目达产后年增长率预计达35%。2014年启动项目建设,项目达产后年可实现销售收入约达4.54亿元,利润总额1.315亿元,综合产能提升约达40%。项目达产后年可实现销售收入约达4.54亿元,利润总额1.315亿元,综合产能提升约达40%。

随着电容式触摸屏技术的日渐成熟,以及产品智能化趋势的加速,电容式触摸屏的应用领域已涵盖了移动通讯、数码电子等消费电子产品,还拓展至家电、工业控制、汽车、POS支付、医疗等各行各业领域。未来几年,CTP在车载、工控及家电等智能终端行业的应用将越来越广,此类消费电子产品对专用触控屏需求的增长将十分显著。与消费电子终端用相比,汽车、工控及智能终端行业电容类触控屏属于技术导入阶段,短期内需求不像消费电子终端产品一样,但需求稳定,且技术要求高,一般必须通过严格的触摸屏规格标准来匹配终端的性能要求与品牌溢价,耐用性要求,市场定制化程度高。目前行业内有关触摸屏制造商产能不足,从该类产品的安全质量认证来看,已进入汽车等相关供应链的触摸屏厂商将具有较大的先发优势。

本公司在触控行业深耕多年,积累了丰富的行业、技术经验,除长期为中兴、联想、海信、佳佳等消费类自主品牌配套服务外,还获得Continental(德国大陆)、Valeo(法国法雷奥)、VeriFone(美国惠尔森)、Miele(德国美诺)、格力等众多国内外知名车载、工控及家电等消费类品牌客户的认可和订单,本公司在车载等非消费类专用触控显示技术领域具有一流的先发优势。

近年来,本公司在巩固LCD主营业务的同时,加大发展电容式触摸屏(CTP)业务,产品获得了越来越多客户的认可,在此形势下,对现有电容式触摸屏技术进行技术改造升级,快速提升车载、工控及家电类电容类触控产品生产规模,对顺应行业产能短缺、满足激增的订单需求和公司长远发展具有深远意义。

项目预计达产可实现销售收入39047万元,利润总额4576万元。

上述项目均符合我国产业政策发展方向,是国家鼓励发展的产业。(以上仅为可行性研究报告预测数据,投资者应以宏观经济发展环境、市场供求变化以及经营管理运作等多种因素,存在不确定性)。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

1.独立董事意见

独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见:公司本次变更部分募集资金投向,符合有关法律法规的规定。本次变更有利于募集资金使用的效益最大化,符合公司业务发展的需要,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。公司本次变更部分募集资金投向的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意本次变更部分募集资金投向,并同意提交股东大会审议并批准实施。

2.监事会意见

公司监事会认为:公司变更部分募集资金投向,本次变更更有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,因此我们同意董事会关于本次变更部分募集资金投向的决议,并同意提交股东大会审议。

3.保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:超声电子于2014年非公开发行股票募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”发生变更,拟投资于“覆铜板产品结构优化技术改造项目”及“电容式触摸屏产技术改造项目”的事项,已经超声电子董事会审议通过。监事会、独立董事均发表了明确的意见。变更后的募集资金仍然投资于主营业务,不存在损害股东利益的情况,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。本事项尚须经提交股东大会批准。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十三次会议决议;

2.公司独立董事第六届第八次会议决议;

3.公司独立董事关于公告关于变更部分募集资金投向的独立意见;

4.广发证券股份有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司变更部分募集资金投向及日常关联交易等持续督导事项的保荐意见。

特此公告。

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	超声电子	股票代码	000823
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈东源	郑丽文	
电话	0754-8819281-3012	0754-8819281-3033	
传真	0754-83991233	0754-83991233	
电子邮箱	csd@gnw.com.cn	zpl@gnw.com.cn	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

	2013年	2012年	本报告比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	3,544,249,516.65	3,640,841,300.46	-2.65%	3,293,112,968.13
归属于上市公司股东的净利润	133,415,805.55	167,208,289.34	-20.73%	181,940,822.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,461,252.30	181,667,895.46	-29.89%	181,940,411.96
经营活动产生的现金流量净额	577,475,762.41	304,371,456.64	24.02%	209,021,941.49
基本每股收益(元/股)	0.3209	0.4251	-23.76%	0.4131
稀释每股收益(元/股)	0.3209	0.4251	-23.76%	0.4131
加权平均净资产收益率(%)	6.9%	10.12%	-3.22%	10.54%
	2013年末	2012年末	本报告比上年增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,973,447,356.13	3,562,212,624.69	11.51%	3,372,512,330.73
归属于上市公司股东的净资产	1,948,498,061.58	1,898,352,401.54	2.64%	1,778,388,589.10

(2)前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 56,422 年度报告披露日前前十名股东名称及持股数量 46,373

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	持有有限期条件的股份数量	质押或冻结情况	数量
汕头超声电子股份有限公司	国有法人	39.97%	171,642,341		质押	85,000,000
美盈泽	其他	1.59%	7,014,371			
魏树平	其他	1.16%	5,089,696			
仁鑫昌						