

证券代码:002288 证券简称:超华科技 章程:2014-054

**广东超华科技股份有限公司****第四届董事会第十次会议决议公告**

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”)第四届董事会第十次会议通知于2014年11月18日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2014年11月28日10:00在深圳市分公司会议室以通讯会议记名方式召开。会议由董事长吴健峰先生主持并主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》。

《关于变更募集资金用途的公告》于2014年12月2日刊登在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)上。

《独立董事关于第四届董事会第十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变更募集资金用途的核查意见》于2014年12月2日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于变更更置募集资金使用的议案》。

《关于变更募集资金用途的公告》于2014年12月2日刊登在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)上。

《独立董事关于第四届董事会第十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变更募集资金用途的核查意见》于2014年12月2日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》于2014年12月2日刊登在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)上。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十八日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 章程:2014-055

**广东超华科技股份有限公司****关于变更募集资金用途的公告**

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。

一、变更募集资金用途情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据发展需要,欲进一步拓宽铜箔产品的产业链

以增强公司超薄铜箔产能的生产能力并提高募集资金的使用效率,公司决定重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”并将“收购惠州合正电子科技有限公司及其技术改造升级项目”中闲置募集资金人民币173.70万元变更使用用途,投入到“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”重启后的建设项目建设中。

《公司2014年11月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》和《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》,上述议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议,本次变更募集资金用途不构成关联交易。现将相关事宜公告如下:

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文核准,本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2012年4月18日对特定对象公开发行普通股(A股)股数6,587.46万股,每股面值1元,每股发行人民币9.26元。截至2012年6月1日,公司共募集资金人民币600,998,796.00元,扣除发行费用人民币50,306,842.12元,募集资金净额人民币579,691,947.88元。

2012年6月1日,公司上述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)以“信会师报字[2012]第310245号”验资报告验证确认。

本公司本次发行股票投资于以下项目:

1、年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目

公司于2013年6月7日召开第三届董事会第三十四次会议,将“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”变更为“收购惠州合正电子科技有限公司及其技术改造升级项目”和“设立全资子公司惠州超华控股科技有限公司项目”。 “年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”尚有9,955.35万元建设资金未使用,拟将该项目予以暂停状态。

附表:募投项目变更对比表

2、电子基材工程技术研发中心项目

根据公司的2012年11月18日召开的第三届董事会第二十八次会议决议,为进一步优化募集资金投资项目的基础,更好地吸引人才,留住人才,审议通过了《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》,从而调整对工程进度进行了调整。

(三)募集资金使用情况

内容详见下表:募集资金使用情况对照表

截至2014年6月30日止,募集资金使用情况对照表

(金额单位:人民币万元)

募集资金净额:57,969.19 元累计使用募集资金总额:28,616.44

募集资金余额:36,165.00 元尚未使用的募集资金余额:28,616.44

变更前募集资金总额占比:62.39% 2012年:4,152.21

2013年:17,996.35

2014年1-6月:6,467.88

投资项目 累计募集资金投入额:设立全资子公司惠州超华控股科技有限公司项目 4,300

(二)募投项目的变更情况

1、年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目

公司于2013年5月21日召开第三届董事会第三十四次会议,将“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”变更为“收购惠州合正电子科技有限公司及其技术改造升级项目”和“设立全资子公司惠州超华控股科技有限公司项目”。“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”尚有9,955.35万元建设资金未使用,拟将该项目予以暂停状态。

附表:募投项目变更对比表

3、电子基材工程技术研发中心项目

根据公司的2012年11月18日召开的第三届董事会第二十八次会议决议,为进一步优化募集资金投资项目的基础,更好地吸引人才,留住人才,审议通过了《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》,从而调整对工程进度进行了调整。

(三)募集资金使用情况

内容详见下表:募集资金使用情况对照表

截至2014年6月30日止,募集资金使用情况对照表

(金额单位:人民币万元)

募集资金净额:57,969.19 元累计使用募集资金总额:28,616.44

募集资金余额:36,165.00 元尚未使用的募集资金余额:28,616.44

变更前募集资金总额占比:62.39% 2012年:4,152.21

2013年:17,996.35

2014年1-6月:6,467.88

投资项目 累计募集资金投入额:设立全资子公司惠州超华控股科技有限公司项目 4,300

(三)募集资金使用情况

内容详见下表:募集资金使用情况对照表

截至2014年6月30日止,募集资金使用情况对照表

(金额单位:人民币万元)

募集资金净额:57,969.19 元累计使用募集资金总额:28,616.44

募集资金余额:36,165.00 元尚未使用的募集资金余额:28,616.44

变更前募集资金总额占比:62.39% 2012年:4,152.21

2013年:17,996.35

2014年1-6月:6,467.88

投资项目 累计募集资金投入额:设立全资子公司惠州超华控股科技有限公司项目 4,300

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2014年4月22日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,该计划于2014年4月28日实施,截止2014年6月30日,公司尚未归还上述款项。

三、“收购惠州合正电子科技有限公司及其技术改造升级项目”产生闲置募集资金的原因及本次变更闲置募集资金用途情况:

(一)截至2014年6月30日,该项目产生闲置募集资金金额总计人民币9,173.70万元,产生闲置资金主要原因是:

1、2013年3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,公司全资子公司超华科技股份(香港)有限公司(以下简称“超华香港”)与目标公司股东亿大实业有限公司(以下简称“亿大实

业”)共同签署了《股权转让协议》,亿大实业将其持有的“惠州合正”100%股权转让给公司全资子公司“超华香港”,合同股权转让总价为人民币15,865万元整。截至2014年6月30日,超华香港已支付1亿元大额资金,其中:前期用公司自有资金支付7,075.65万元,募集资金支付6,191.30万元,剩余2,598.05万元,预计以募集资金支付收购款超过500万元,5000万元铺底流动资金,系出让方承担相应的违约金,合同约定的出让方对于标的企业的业绩(事项)的担保,相比合同金额少支付2,098.05万元,系出让方承担的合同移交的亏损及股权转让的收入收购款的抵扣。

2、该项目总投资总额31,963万元,其中:应付惠州合正股东亿大实业有限公司收购惠州合正15,865万元,应付惠州合正增资款6,880万元,补充惠州合正流动资金9,120万元。应付惠州合正增资款和用以补充惠州合正流动资金的款项,已分别于2013年7月29日和2013年8月30日通过超华香港汇入惠州合正公司。项目原计划拟将首次投入的7,075.65万元股权转让给惠州合正,但置换时间将募集的资金到帐时间超过了5个月,置换未能实施。

3、该项目投资总额31,963万元,其中:应付惠州合正股东亿大实业有限公司收购惠州合正15,865万元,应付惠州合正增资款6,880万元,补充惠州合正流动资金9,120万元。应付惠州合正增资款和用以补充惠州合正流动资金的款项,已分别于2013年7月29日和2013年8月30日通过超华香港汇入惠州合正公司。项目原计划拟将首次投入的7,075.65万元股权转让给惠州合正,但置换时间将募集的资金到帐时间超过了5个月,置换未能实施。

4、《关于变更募集资金用途的公告》于2014年12月2日刊登在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)上。

《独立董事关于第四届董事会第十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变更募集资金用途的核查意见》于2014年12月2日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

5、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金项目的意见

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》。

《关于变更募集资金用途的公告》于2014年12月2日刊登在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)上。

7、公司监事会、董事会对变更募集资金项目的意见

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于变更更置募集资金使用的议案》。

《关于变更更置募集资金使用的议案》于2014年12月2日刊登在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)上。

9、公司监事会、董事会对变更更置募集资金使用的意见

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》于2014年12月2日刊登在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)上。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十八日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 章程:2014-055

**广东超华科技股份有限公司****关于变更募集资金用途的公告**

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。

一、变更募集资金用途情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据发展需要,欲进一步拓宽铜箔产品的产业链

以增强公司超薄铜箔产能的生产能力并提高募集资金的使用效率,公司决定重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”并将“收购惠州合正电子科技有限公司及其技术改造升级项目”中闲置募集资金人民币173.70万元变更使用用途,投入到“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”重启后的建设项目建设中。

《公司2014年11月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》和《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》,上述议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议,本次变更募集资金用途不构成关联交易。现将相关事宜公告如下:

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文核准,本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2012年4月18日对特定对象公开发行普通股(A股)股数6,587.46万股,每股面值1元,每股发行人民币9.26元。截至2012年6月1日,公司共募集资金人民币600,998,796.00元,扣除发行费用人民币50,306,842.12元,募集资金净额人民币579,691,947.88元。

2012年6月1日,公司上述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)以“信会师报字[2012]第310245号”验资报告验证确认。

本公司本次发行股票投资于以下项目:

1、年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目

公司于2013年6月7日召开第三届董事会第三十四次会议,将“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”变更为“收购惠州合正电子科技有限公司及其技术改造升级项目”和“设立全资子公司惠州超华控股科技有限公司项目”。 “年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”尚有9,955.35万元建设资金未使用,拟将该项目予以暂停状态。

附表:募投项目变更对比表

2、电子基材工程技术研发中心项目

根据公司的2012年11月18日召开的第三届董事会第二十八次会议决议,为进一步优化募集资金投资项目的基础,更好地吸引人才,留住人才,审议通过了《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》,从而调整对工程进度进行了调整。

(三)募集资金使用情况

内容详见下表:募集资金使用情况对照表

截至2014年6月30日止,募集资金使用情况对照表

(金额单位:人民币万元)

募集资金净额:57,969.19 元累计使用募集资金总额:28,616.44

募集资金余额:36,165.00 元尚未使用的募集资金余额:28,616.44

变更前募集资金总额占比:62.39% 2012年:4,152.21

2013年:17,996.35

2014年1-6月:6,467.88

投资项目 累计募集资金投入额:设立全资子公司惠州超华控股科技有限公司项目 4,300

(二)募投项目的变更情况

1、年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目

公司于2013年5月21日召开第三届董事会第三十四次会议,将“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”变更为“收购惠州合正电子科技有限公司及其技术改造升级项目”和“设立全资子公司惠州超华控股科技有限公司项目”。“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”尚有