证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2015-018

广东超华科技股份有限公司

2014 年度报告摘要

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	超华科技	股票代码	002288
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	范卓	沈静	
电话	0755-83432838	0755-83432838	
传真	0755-83432658	0755-83432658	
电子信箱	002288@chaohuatech.com	002288@chaohuatech.com	

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,201,682,787.46	929,573,916.57	29.27%	692,856,552.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,800,912.83	46,079,887.57	-85.24%	43,314,370.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,368,101.87	11,060,856.47	-130.45%	40,745,662.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,048,037.04	-24,384,712.09	120.70%	-38,048,017.80
基本每股收益(元/股)	0.0172	0.116	-85.17%	0.119
稀释每股收益(元/股)	0.0172	0.116	-85.17%	0.119
加权平均净资产收益率	0.56%	4.04%	-3.48%	5.03%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,363,327,595.36	2,299,814,268.70	2.76%	1,875,613,193.34
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,161,063,491.16	1,161,401,376.79	-0.03%	1,123,741,611.91

(2)第10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	26,478	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	16,576

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁健锋	境内自然人	21.57%	85,361,520	64,021,140	质押	84,000,140
梁俊丰	境内自然人	17.73%	70,168,736	35,084,368	质押	9,200,000
刘安仁	境内自然人	2.93%	11,600,000			
长安基金-光大银行-长安群英11号分级资产管理计划	其他	2.25%	8,891,103			
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资300号分层式证券投资集合资金信托	其他	1.82%	7,209,023			
又素锋	境内自然人	0.86%	3,418,800			
蔡宝基	境外自然人	0.74%	2,926,800			
北京歌源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.68%	2,700,000			
东海基金-工商银行-鼎龙15资产管理计划	其他	0.63%	2,475,746			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-旭诚财富证券投资集合资金信托计划	其他	0.52%	2,065,927			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,梁俊丰和梁健锋为兄弟关系,同为本公司实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东刘安仁在本报告期末未通过普通证券账户持股,其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股11,600,000股;公司股东蔡宝基在本报告期末未通过普通证券账户持股,其通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,926,800股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.管理层讨论与分析

在国内经济转型升级引领我国电子制造业结构调整的大背景下,电子制造产业转长步入"新常态"处于平稳低速区间运行。国内生产要素成本上升,能源与环境约束力度强化等客观问题日益加剧,国外市场开拓不断加压入,面对行业低气度不高而市场竞争激烈的趋势,公司正视自身生产经营活动,及时调整经营策略,在全员共同努力下以逆境险阻、迎来卓越时期,深耕主业,同既定的目标迈进,使公司继续保持稳健快速的发展态势。

报告期内,公司实现营业收入1,201,682,787.46元,同比增长29.27%,实现利润总额6,892,499.00元,同比下降82.17%;实现归属于上市公司股东的净利润6,800,912.83元,同比下降85.24%。

(1)外延式并购意义凸显,促进主营业务收入较快增长

随着公司最大股东欧亚集团参与公开竞拍,公司"纵向一体化"的全产业链流动发展战略布局初步完成。公司已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印制电路板、覆铜板平本系统、印制电路专用油墨、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线,并为客户提供"一站式"产品服务。报告期内,惠州合正环人投资,促进公司营业收入较快增长。

(2)股东推进市场开发,不断扩大市场占有率

2014年,普通消费类电子、日用照明、家用电器等终端产品因改善最终价格呈螺旋下降趋势,对应的上游印制电路板及相关辅助材料行业也同样面临着持续、剧烈的价格竞争。面临这样的外部市场压力,公司继续发挥了PCB产业链纵向一体化的优势,借助上游原材料制造环节,如各类覆铜箔板、印制板专用铜箔、印制板专用半固化片、柔性印制电路板及其他辅助材料的自给优势,提升自身核心竞争力的同时,积极应用新、规模化生产技术,以期在保证产品质量的前提下,降低生产成本,从而实现利用规模效应和成本优势取胜。同时,公司使勤奋定力的发展理念,继续强化市场营销能力,深挖已有市场资源,与等下客户飞利浦、欧司朗、美的空调、欧普光电、松下、立讯精密、欧悦达、普才光电等多个国内外知名企业深度的战略合作,并顺利导入了富士康、中京电子、瑞斯特等客户,台达电子、群光电子、金证通等客户正稳步导入中。出口端外产品保持量、价齐升的态势,公司稳步开拓韩国、台湾等地区。

公司通过使用内部管理系统将终端平台、降低公司因销售人员分布分散、沟通缺失等引发的管销管理效率低的风险。公司面临管理挑战在建设、通过建立垂直产业链上各部分环节的管理体系和对各子公司的规模化立差异化的管理体系,集团管体发挥研发、市场、技术支持和服务资源协同效应,稳步推进市场开发,不断扩大市场占有率。

(3)加强研发投入,加大设备和技术改造力度

公司始终坚持是"科技创新"发展的道路,贯彻低碳节能的发展理念。报告期内,公司共申请了6项专利申请,已取得6项实用新型专利证书,其余1项发明专利已受理。

公司加大对高TG、无卤素、高CTI产品,高延展性铜箔等的研发及生产投入;以自有资金投资建设的"年120万平方米节能灯具铝散板技术改造项目",目前一期建设已经完工,并进入投产阶段。

(4)加强内控体系的建设,经营管理能力稳步提升

公司重视内部控制体系的有效运行,全面规范地推进和贯彻公司各业务条线、业务单元的具体情况,加强对重点子公司的业务指导,督促其完善内控制度,强化制度有效执行。重点从财务管控、人力资源管理、商务往来等方面入手,不断提升公司整体经营管理能力,提高经营效率和经营质量,有效的巩固、公司将各子公司全面整合产业链资源中心、发挥协同效应,使得各子公司面利能力得到明显改善,公司整体运营效率不断提升。

(5)做好人才梯队培养工作,推动绩效管理有效实施

公司深知人才资源是持续、健康发展的关键要素,因此公司在保持业务高速增长的同时,贯彻执行"以人为本"、"尊重知识、尊重人才"的理念,建立了一整套人才引进、培养、激励机制和干部资格管理体系,为员工的职业发展提供通道,开配倒以完善的培训机制,促进和推动人才的梯队培养。

报告期内公司制定了一系列人才培养激励措施,如"后备干部培训班"、"新位代表"等,共计对1,200人开展了新员工培训和岗位技能培训,培训课程涉及晚共礼仪、精益生产、自我管理、卓越讲师、人职培训、交通、消防、安全生产等方面。

(6)启动再融资,借力资本市场加速发展

2014年7月公司启动了向上市以来的第二次非公开发行股票再融资项目,融资金额近6亿元人民币,融资主要用于扩充股行贷款和补充流动资金。此次非公开发行股票项目顺利完成,有利于降低公司资产负债率,降低财务费用,优化财务结构,提升流动资金规模,为未来发展提供资金保障。截至目前,非公开发行股票上市工作已经全面完成。

2015年公司经营计划

在传统电子产品需求趋于饱和的"新常态"因素的挑战下,我国电子信息产业将积极加快推进结构调整,同时,排前复的国内外经济对我国电子制造业同步会造成深远影响,集中体现在出口、投资增速下降,带动产业总体增速放缓;我国人口红利挑战,生产要素成本上涨使我国电子制造业的既有成本优势逐渐消退,制造产业转移入速度会随的历史拐点,进一步加速;随着"互联网+行动"、推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业相结合,打造"互联网+制造业"国工业4.0模式、移动互联网的发展和应用,带动智能手机、可穿戴设备这为市场热点,发展空间巨大;因此,2015年公司如何把握新的价值增长点,通过内生发展结合外延并购的方式,在努力寻求变革是战略规划的重点。

1.市场销售和市场开发方面

公司将继续加强和巩固原有客户关系管理,聚焦优质大客户;实现市场外作用力有效改善,公司持续注重内部操作产品开发和技术提升,打造产品链一站式服务平台,实现综合产品层级优势,同时强化与大客户品质、成本、交期、技术等核心竞争力的全面提升,努力成为其供应链中重要一环,从而提升客户忠诚度。继续通过公共反目有的先进行系统工具,为业务活动严格管理业务行为和过程,实现业务活动全面掌控和有效的风险控程。公司将继续让大大客户开发,服务、管理团队,深挖已有客户的潜力资源,加大力度开发汽车中控、智能照明、显示背光、智能安防、智能手机及工业4.0等行业客户,通过引入热点行业客户,有效提升订单规模和毛利水平。在巩固华南地区、华东地区市场的同时,积极拓开多渠道合作,整合新力行业协会、贸易团体等资源,进一步扩大影响,实现市场有效扩张。着眼未来,凭借自身产业链纵横优势,积极参与一带一路战略,实现企业发展的迅速拓展。

2.研发方面

公司将积极推进新技术和产品的研发工作,紧密行业新元技术,以高端、高密、高速电路板为研发重点,以柔性电路板、挠性线路板等电子基材系列产品及其加工新技术与装备研发为主题,与企业目前生产紧密结合,提高公司产品生产技术水平和产品层次,强化核心技术,提高公司核心竞争能力。

公司在2015年度将以"互联网+"为主题,以"互联网+行动"、推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业相结合,打造"互联网+制造业"国工业4.0模式、移动互联网的发展和应用,带动智能手机、可穿戴设备这为市场热点,发展空间巨大;因此,2015年公司如何把握新的价值增长点,通过内生发展结合外延并购的方式,在努力寻求变革是战略规划的重点。

3.管理方面

2015年,公司着重以降本增效为核心,全面推行精细化管理。一是全面执行预算管理,围绕年初目标任务,扎实做好各项预算指标的细化分解,防范资金风险,有效监控子媒资金;二是与企业管理咨询机构合作在年底结账前推出管理平先用经营模式,通过确立与市场挂钩的"账算制"度,培养具有经营意识的人才和实现全员共同参与经营的理念,突破现有管理瓶颈,提升业绩。在该模式取得良好效果后,公司会将其复制推广到各事业部及子公司。三是健全绩效激励机制,完善重点岗位目标任务和责任制表实考核体系,共同建设各项制度,电机、降低成本、提高利润率;且是不断完善内部控制,通过健全各项内控制度,进行流程优化和再造,加强过程监控有效地规避了经营风险。

公司2015年度的资金需求及使用计划

1.公司2015年度的资金需求主要来自以下几个方面:

(1)推移和发展公司业务的日常运营资金需求;

(2)公司现有在建项目和新增项目的实施及固定资产的后续投入。

公司将采取以下精细确保资金来源:

(1)加强应收款管理,及时回收货款,提高应收款资周转率;

(2)加强存货管理,降低存货占用的资金,提高存货周转率;

(3)向金融机构申请授信,确保资金供应,满足公司发展需求;

(4)非公开发行股票事项完成。

可能面临的风险

1.宏观经济和政策风险

2015年,由于金球经济复苏基础仍然较弱,我国经济仍将面临较大的下行压力,预计经济增长步入新常态,不仅意味着经济增长转向中高速,而且伴随着深刻的结构变化和新旧动能的转换交替。公司所处的计算机制造,通信和其他电子设备制造业受宏观经济形势电负实际影响,此外,机构微等预风,这些不确定性因素都会对公司的战略发展产生影响。

2.原材料价格波动风险?

公司产品生产所用的主要原材料包括铜箔、覆铜板等,由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大,因此原材料价格的波动将直接影响公司的营业成本,进而对公司的经营业绩带来影响。因此,公司存在主要原材料价格波动风险。

3.人力资源风险

公司地处每年北部以区,因地缘因素的影响导致对技术工种、高端人才的招聘相对困难;偶有用工短缺的情况发生,同时由于劳动力短缺导致用工成本持续上升,虽然公司通过优化产品结构,提高设备自动化程度,优化工艺流程,提高产品制作等措施,部分抵消了劳动力短缺和劳动成本上升对公司的不利影响,但是如果状况持续存在,将对公司利润的增长带来不利影响。因此,公司存在人力资源风险。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本次会计政策变更的概况及对公司的影响

(1)变更原因

2014年初,财政部陆续修订和发布了《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则。

根据财政部的要求,上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。

2.变更前公司采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财务部于2014年新颁布及修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列企业会计准则规定的起始日期执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

4.变更日期

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

5.本次会计政策变更对公司的影响

(1)执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》(2014年修订)

本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》将本公司过厅职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划,并进行了追溯调整,该调整主要影响财务报表科目报告。

(2)执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(2014年修订)

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》将属于政府补助的其他非流动负债重分类到递延收益科目,并进行了追溯调整,影响情况如下:

2013年12月31日合并资产负债表项目

报表科目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延收益	--	14,254,386.02	14,254,386.02
其他非流动负债	14,254,386.02	-14,254,386.02	--

2013年12月31日母公司资产负债表项目

报表科目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延收益	--	14,104,386.02	14,104,386.02
其他非流动负债	14,104,386.02	-14,104,386.02	--

(3)执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(2014年修订)

该准则规定了资产负债表中所有者权益项目列示内容,其他综合收益应作为所有者权益的明细项目在报表中单独列示。公司根据该准则要求,将原列入外币报表折算差额项目在其他综合收益项目内列示,并进行了追溯调整,影响情况如下:

2013年12月31日合并资产负债表项目

报表科目	调整前金额	调整金额	调整后金额
外币报表折算差额	-1,848,669.77	1,848,669.77	--
其他综合收益	--	-1,848,669.77	-1,848,669.77

该会计政策变更,仅对公司合并报表有影响,对母公司报表无影响。

其他会计政策修订对本公司不造成影响。

2.本次会计估计变更的概述及对公司的影响

(1)变更原因:按照公司及除特征组合计提坏账准备

2.变更日期:2014年12月31日

(3)变更的内容和影响:应收款项坏账准备中按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项,按次会计估计变更将应收出口退税款纳入组合2,对于该类应收款项,由于发生坏账的可能性极小,不计提坏账准备。2014年12月31日期末存在应收出口退税款余额,以前年度资产负债表日不存在应收出口退税款余额。

(4)本次会计估计变更对公司的影响

2014年12月31日变更后主要数据如下:

报表科目	变更增加金额	变更减少金额
其他应收款	572,238.88	--
所得税费用	110,415.01	--
净利润增加	461,823.87	--
资产减值损失	--	572,238.88
递延所得税资产	--	110,415.01

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节会计政策和会计估计变更的规定,本次会计估计变更影响幅比例未超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的20%,未超过公司最近一年经审计的所有者权益的50%,也不会导致公司最近一期定期报告的盈亏性质发生变化。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意公司按照财政部于2014年新颁布及修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列企业会计准则执行新的会计政策,本次会计政策变更于以上文件规定的起始日开始执行。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司依据财政部2014年修订和颁布的具体会计准则对会计政策和会计估计进行相应变更,符合《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列企业会计准则的规定,本次会计政策变更于以上文件规定的起始日开始执行,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,其变更和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司对会计政策进行相应变更,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

监事会认为:本次会计政策和会计估计变更符合有关法律、法规的规定,符合新会计准则相关规定,符合公司实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在危害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策和会计估计变更。

六、备查文件

1.第四届董事会第十二次会议决议;

2.第四届监事会第九次会议决议;

3.独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-021

广东超华科技股份有限公司关于公司2015年度为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。

2015年4月28日,广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》,同意为子公司2015年度融资进行担保,额度不超过41,000万元,由公司提供连带责任担保。

一、担保情况概述

随着公司各项业务的顺利推进,各子公司业务规模不断扩展,对流动资金的需求也不断增加,为满足子公司正常的生产经营,确保其资金流畅通,同时加强公司对外担保的日常管理,贯彻《对外担保制度》的规定,增强公司对外担保行为的计划性与合理性,公司计划在2015年对广州三祥多层电路有限公司(以下简称"广州三祥")和惠州合正电子科技有限公司(全资子公司之子公司,以下简称"惠州合正")融资进行担保,额度不超过41,000万元(其中拟为广州三祥提供不超过15,000万元人民币担保,拟为惠州合正提供不超过26,000万元人民币担保,具体额度分配以实际情况为准)。自2014年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,公司董事长签署相关法律文件事宜。

二、被担保公司基本情况

(一)广州三祥多层电路有限公司

1.成立日期:2006年6月7日

2.注册地点:广州市花都区花山镇两龙横街第一工业区

3.法定代表人:杨子建

4.注册资本:港币6,000万元

5.经营范围:计算机、通信和其他电子设备制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关核定的为准,依法经营批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6.与上市公司的关系:公司控股子公司,公司持有其76%的股权。

7.主要财务指标:

单位:元

报表科目	2014年(经审计)	2013年(经审计)
资产总额	401,790,777.93	393,246,037.83
负债总额	219,643,870.28	228,111,282.73
净资产	182,146,907.65	165,134,755.10
营业收入	389,649,167.90	345,957,841.64
利润总额	19,123,022.12	39,575,405.26
净利润	16,835,064.04	35,222,281.99

备注:广州三祥2014年12月末资产负债率为54.67%

8.最新的信用等级状况:无外部评级。

被担保人信用状况良好,截至2014年12月31日的财务状况,请参见2015年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年年度报告》。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司累计对外担保额

(一)公司累计对外担保数据

截至2014年12月31日,本公司及子公司的对外担保(包括对子公司的担保)情况:

担保方	被担保方	贷款金融机构	担保额度(万元)	融资时间	实际担保额(万元)
本公司	广州三祥	建设银行广州花都支行	1,600	2012年3月8日至2015年3月7日	760
本公司	广州三祥	交通银行广州花都支行	6,000	2014年8月28日至2015年8月28日	5,000
				2014年7月21日至2015年2月13日	3,000
本公司	广州三祥	中信银行广州花都支行	6,000	2014年8月4日至2015年2月13日	2,000
本公司	惠州合正	平安银行深圳分行	5,000	2014年12月26日至2015年12月25日	3,000
本公司	惠州合正	交通银行惠州分行	19,500	2014年9月2日至2015年9月2日	15,000
本公司	惠州合正	兴业银行深圳分行	1,000	2014年10月14日至2015年10月13日	1,000

截至2014年12月31日,本公司及子公司的对外担保(包括对子公司的担保)情况为:

公司累计实际担保总额为人民币39,100万元(含合并财务报表范围内的子公司之间),占公司截至2014年12月31日净资产(经审计)1,161,06.35万元的33.68%;担保余额为29,760万元,占本公司2014年12月31日净资产(经审计)1,161,06.35万元的25.63%。

(二)公司累计逾期担保数量

截至目前,公司无逾期担保情况,无涉及诉讼的担保金额及因担保败诉而应承担的损失金额等。

五、董事会意见

公司董事会经审议后认为,公司为子公司使用上述综合授信额度提供担保,有利于提高资金使用效率,加强资金管理,符合公司的整体利益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

六、独立董事的独立意见

我认董事认为:公司为规范加强对外担保的日常管理,贯彻《对外担保制度》的规定,增强公司对外担保行为的计划性与合理性,公司计划在2015年新增对控股子公司及全资子公司融资进行担保额度不超过41,000万元,公司对外担保行为为本公司合并报表范围内的控股子公司及全资子公司,无其他对外担保,是为了满足控股子公司及全资子公司正常的生产经营,确保其资金流畅通,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司为其担保。

七、备查文件

1.《第四届董事会第十二次会议决议及决议公告》;

2.《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-026

广东超华科技股份有限公司关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

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定于2015年5月8日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总裁梁健锋先生,独立董事沈建平先生,董事、副总裁、董事会秘书范卓女士,副总裁、财务负责人王旭东先生,保荐代表人陈刚先生等。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2015-027

广东超华科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

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")第四届董事会第十二次会议于2015年4月28日下午14:00在深圳分公司会议室以现场会议记名表决的方式召开,审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

根据上述董事会决议,公司决定于2015年5月21日(星期四)下午15:00召开公司2014年年度股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2014年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4.股权登记日:2015年5月15日

5.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2015年5月21日(星期四)下午15:00

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月20日15:00-2015年5月21日15:00期间的任意时间。

6.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2015年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司聘请的见证律师等。

8.会议地点:广东省梅县梅溪超华工业园会议室

二、会议审议事项

1.审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》;

2.审议《关于<2014年年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》;

3.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》;

4.审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》;

5.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;

6.审议《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》;

7.审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;

8.审议《关于修订<公司章程>的议案》;

9.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

10.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

11.审议《关于提名公司董事候选人的议案》;

12.审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》;

13.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

附加:独立董事所在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该栏目可以不填)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2014年年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》	√
3.00	《关于2014年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于<2014年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于续聘2015年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于提名公司董事候选人的议案》	√
12.00	《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

(2)在股东会议登记时间内,以传真方式登记。

2.本次会议联系人:陈刚、范卓

联系电话:0755-83432838、0753-8586687

传真号码:0755-83432658、0753-8586680

3.参与其他表决事宜,另行通知。

六、备查文件

1.第四届董事会第十二次会议决议公告。

2.第四届监事会第九次会议决议及公告。

特此通知。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

附件:授权委托书格式

广东超华科技股份有限公司

2014年年度股东大会

授权委托书

致:广东超华科技股份有限公司:

兹委托 先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席广东超华科技股份有限公司2014年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:委托人对下述议案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2014年年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》			
3	《关于2014年度利润分配预案的议案》			
4	《关于<2014年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于续聘2015年度审计机构的议案》			
6	《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》			
7	《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于修订<公司章程>的议案》			
9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
11	《关于提名公司董事候选人的议案》			
12	《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》			
13	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人无委托权限,视为委托人放弃表决权利,对委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。

委托人无特委托权,本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:年 月 日

附件:受托人的身份证复印件

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2015-023

广东超华科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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")第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]772号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由王承炳商南京证券有限责任公司于2009年8月24日向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,200万股,每股面值1元,每股发行价人民币12.10元。截至2009年8月28日,本公司共募集资金人民币266,200,000.00元,扣除发行费用人民币23,009,408.89元,募集资金净额为人民币243,190,591.11元。

2009年8月28日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经广东大华德律会计师事务所以"华德验字[2009]80号"验资报告验证确认。该项募集资金项目已达到使用状态,相关资金也使用完毕。

(2)非公开发行股票

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日向特定对象非公开发行普通股(A股)股票6,587,06万股,每股面值1元,每股发行价人民币9.26元。截至2009年8月28日,本公司共募集资金人民币60,998,796.00元,扣除各项发行费用人民币3,306,848.12元,募集资金净额为人民币57,691,947.88元。

2012年5月4日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经广东大华德律会计师事务所以"华德验字[2012]第310246号"验资报告验证确认。

截止2014年12月31日,本公司募集资金合计使用314,256,590.56元,募集资金账户产生利息收入及投资收益2,025,034,466.22元,其中:2012年度使用募集资金41,522,225.46元;2013年度使用募集资金179,963,374.51元;2014年度本公司使用募集资金34,984,820.61元,补充流动资金65,000,000.00元,支付查证超年投资款12,600,000.00元;超募资金使用募集资金2,663,806.00元;惠州合正使用募集资金28,835,195.15元;香港超华使用募集资金27,286,175.85元;截止2014年12月31日,募集资金余额0?236,078,817.53元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

(二)募集资金的存储情况

截止2014年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

项目	账号	初时存放金额 *1	截止日期余额	截止日人民币金额	备注
中国银行梅州分行	670458676197	80,000,000.00	1,257,102.43	1,257,102.43	一般器用户
中国银行梅州分行	670457576599	50,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	七天通知户
中国银行梅州分行	678258891523		11,430,553.17	11,430,553.17	三个月定期户
交通银行深圳支安支行	443066144018170039087	507,998,796.00	584,774.46	584,774.46	一般器用户
交通银行深圳支安支行	443066144068510001373		64,920,000.00	64,920,000.00	2年定期户
交通银行深圳支安支行	443066144068510001373		31,440,302.16	31,440,302.16	3个月定期户
交通银行深圳支安支行	443066144068510001373		41,229,302.50	41,229,302.50	6个月定期户
交通银行梅州分行	496496180810000538		40,167,350.45	40,167,350.45	一般器