



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了《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意将原拟以募集资金投入建设的“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“电容式触摸屏扩产技术改造项目”。上述建设项目将使用募集资金 22,676.66 万元。现将相关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目投向的概述

（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〕1552 号文）核准，公司于 2014 年 3 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）9653 万股，每股发行价格为人民币 8.01 元，募集资金总额为 773,205,300 元，扣除承销费用及其他发行费用 23,229,671.85 元，公司实际募集资金净额为 749,975,628.15 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/2013GZA2083 号”《验资报告》。

根据公司第六届董事会第六次会议、2013 年第一次临时股东大会、第六届董事会第九次会议的决议和本次实际募集资金情况，公司本次非公开发行募集资金拟投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	实际承诺使用募集资金
----	------	------	------------

1	电容式触摸屏产业化建设项目	60,000.00	52,320.90
2	高性能特种覆铜板技术改造项目	25,000.00	22,676.66
合计		85,000.00	74,997.56

（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 22676.66 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”，项目投资总额 7333 万元，使用募集资金 7333 万元，剩余募集资金 15343.66 万元投入“电容式触摸屏扩产技术改造项目”的建设。

本次变更募集资金投资项目事项不构成关联交易。

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。本次变更尚须提交股东大会审议。

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 22676.66 万元。项目预计达产年可实现销售收入 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 22676.66 万元尚未使用。

（二）变更原募投项目的原因

由于市场形势发生了变化，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趋强烈，为了提高募投资金的使用效率，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”，“电容式触摸屏扩产技术改造项目”。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	电容式触摸屏扩产技术改造项目	17162	15343.66
合计		24495	22676.66

注: 电容式触摸屏扩产技术改造项目总投资额不足部分由公司自筹资金解决。

三、新募投项目情况

(一) 覆铜板产品结构优化技术改造项目

1、项目基本情况

覆铜板产品结构优化技术改造项目计划投资 7333 万元(其中固定资产投资 6333 万元, 铺底流动资金 1000 万元)。项目利用厂区预留场地建设, 通过增购 3 条上胶设备及相应配套设施来提高现有生产线的上胶能力, 从而优化现有生产线的产品结构, 大幅提高新产品市场比例, 新增年产 330 万平方米覆铜板及半固化片的生产能力, 大幅优化提升公司无铅、无卤、高 Tg、高频、高导热等高性能特种覆铜板产品规模, 进一步增强公司覆铜板业务市场竞争力。项目预计 2015 年 6 月正式投产。

2、项目发展前景

覆铜板产品作为印制电路板的专用基材, 其市场需求状况与印制电路板产业的发展呈现很好的一致性。据 Prismark 预测, 2013 年~2017 年全球印制电路板的年增长率呈增长态势, 2017 年年增长率可达 3.5%; 2013~2018 年中国大陆印制电路板产业年均复合增长率将约达 5.4% 的快速水平, 继续保持远高于世界平均水平的增长速度; 而 2018 年中国大陆印制电路板产值将达到 297.34 亿美元, 占全球比重将达到 46.40%。国内外印制电路板的持续快速发展, 将给覆铜板产业带来更大的发展空间。

另据 IPC 分析, 预计从 2014 年至 2017 年, 全球刚性印制电路板中 HDI 板、IC 载板、多层板将是主要增长的种类。这将为覆铜板产品特别是无铅、无卤、高 Tg 等高新特覆铜板提供广阔的市场需求空间。

3、项目经济效益

项目预计达产年可实现销售收入 21240 万元、利润总额 1315 万元。

（二）电容式触摸屏扩产技术改造项目

1、项目基本情况

电容式触摸屏扩产技术改造项目由公司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）。项目将利用公司电容式触摸屏产业化建设项目现有预留场地，通过增购专业自动化设备扩大规模，实现新增年产 10 万平方米车载、工控及智能家居家电类专用电容式触摸屏，项目预计 2015 年 1 月正式投产。

2、项目发展前景

根据专业研究机构 DisplaySsaech 统计，2012 年全球触摸屏营收将达 160 亿美元，预计 2018 年全球触摸屏营收将上升至 319 亿美元。其中电容式触摸屏因具有多点触控灵敏、透光率高、使用寿命长等优异性能，市场认可度不断提高，已占据了整个触摸屏市场份额的首位，未来几年电容屏市场将继续保持高增长态势。

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范围不仅涵盖了移动通讯、数码电子等消费类产品，还拓展至家电、工业控制、汽车、POS 支付、医疗等各类专业化领域。未来几年，CTP 在车载、工控及家电等智能化方面的应用将越来越多，此类非消费性电子的专用触控有望成为触摸屏需求的新增长点。与消费电子终端应用相比，汽车用、工控及智能家居家电类电容触摸屏属于技术导入阶段，短期内需求虽不像消费类产品大，但需求稳定，且技术性要求高，一般必须通过严格的触摸屏规格标准来匹配终端的功能要求与品牌价值，耐用性要求、市场定制化程度更高，目前仅有少数触摸屏制造商能满足要求，从该类产品严苛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、康佳等消费类巨头配套服务触控显示器件外，还获得 Continental

(德国大陆)、Valeo (法国法雷奥)、VeriFone (美国惠尔丰)、Miele (德国美诺)、格力等众多国内外知名车载、工控及家电等非消费类品牌客户的认证和订单，本公司在车载等非消费类专用触控显示技术领域具有一定的先发优势。近年来，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提升，快速提升车载、工控及家电类电容触控产品生产规模，对顺应行业智能化潮流、满足激增的订单需求和公司长远发展具有深远意义。

3、项目经济效益

项目预计达产年可实现销售收入 39047 万元、利润总额 4576 万元。

上述项目均符合国家产业发展导向，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，能否实现取决于宏观经济环境、市场形势变化以及经营管理运作情况等多种因素，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。本次变更更有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。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，并同意提交公司股东大会审议批准后实施。

2、监事会意见

公司董事会根据实际情况，变更了部分募集资金投向，本次变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，并同意提交公司股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：超声电子对 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”进行变更，拟投资于“覆铜板产品结构优化技术改造项目”及“电容式触摸屏扩产技术改造项目”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同意意见。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。本事项尚须提请超声电子股东大会批准。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司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