

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2013-029

关于深圳市同洲电子股份有限公司募集资金2012年存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2009年8月3日以“证监许可[2009]721号”文核准,深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票2,477万股(A股),截至2009年8月19日,本公司实际非公开发行人民币普通股(A股)14,777万股,募集资金总额429,930,000.00元。

截至2012年12月31日,募集资金余额为人民币5,488.90万元(包括累计收到的银行存利息扣除银行手续费等净额)。募集资金使用情况列明如下表:

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元,币种:人民币. Rows include 1.募集资金总额, 2.募集资金净额, 3.募集资金专户余额, etc.

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度的建立及完善情况

根据深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》。

(二)截至2012年12月31日,募集资金专户存储情况

Table with 2 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 1.募集资金总额, 2.募集资金净额, 3.募集资金专户余额, etc.

三、募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目资金使用计划

截至2012年12月31日,募集资金净额人民币41,582.92万元,募集资金专户余额合计为5,488.90万元(含902.75万元存款利息)。

Table with 2 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)涉及的资金总额

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元,币种:人民币. Rows include 1.募集资金总额, 2.募集资金净额, 3.募集资金专户余额, etc.

截至2012年12月31日,募集资金专户余额为人民币5,488.90万元(包括累计收到的银行存利息扣除银行手续费等净额)。

Table with 2 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 1.募集资金总额, 2.募集资金净额, 3.募集资金专户余额, etc.

截至2012年12月31日,募集资金专户余额为人民币5,488.90万元(包括累计收到的银行存利息扣除银行手续费等净额)。

Table with 2 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额. Rows include 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, etc.

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)涉及的资金总额

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元,币种:人民币. Rows include 1.募集资金总额, 2.募集资金净额, 3.募集资金专户余额, etc.

截至2012年12月31日,募集资金专户余额为人民币5,488.90万元(包括累计收到的银行存利息扣除银行手续费等净额)。

Table with 2 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 1.募集资金总额, 2.募集资金净额, 3.募集资金专户余额, etc.

截至2012年12月31日,募集资金专户余额为人民币5,488.90万元(包括累计收到的银行存利息扣除银行手续费等净额)。

公司募集资金除按非公开发行股票募集资金使用计划承诺内容、用闲置资金暂时补充流动资金以外,及前述将部分募集资金永久补充流动资金的情况外无其他使用情况。

(五)尚未使用的募集资金用途及去向

Table with 2 columns: 变更后的项目, 变更原因. Rows include 变更后的项目, 变更原因, etc.

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)涉及的资金总额

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元,币种:人民币. Rows include 1.募集资金总额, 2.募集资金净额, 3.募集资金专户余额, etc.

截至2012年12月31日,募集资金专户余额为人民币5,488.90万元(包括累计收到的银行存利息扣除银行手续费等净额)。

Table with 2 columns: 项目, 金额, 备注. Rows include 1.募集资金总额, 2.募集资金净额, 3.募集资金专户余额, etc.

截至2012年12月31日,募集资金专户余额为人民币5,488.90万元(包括累计收到的银行存利息扣除银行手续费等净额)。

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2013-032

深圳市同洲电子股份有限公司关于新增机器设备折旧年限会计估计变更公告

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、本次变更情况的概述 深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)通过多年对生产用机器设备的使用,积累了丰富的经验,发现机器设备实际可使用年限与原先估计、同时子公司同洲电子股份有限公司(以下简称“同洲电子”)投入使用及子公司同洲电子信息技术有限公司(以下简称“同洲信息”)建成投产,将购置更加先进的机器设备,且新购置的机器设备与管理使用环境、使用强度等与现有设备不完全相同,为了更好的反映公司固定资产核算的内容,更加公允、恰当地反映公司的资产状况,使公司新增机器设备折旧年限与其实际使用寿命更加接近。拟自2013年1月1日起对公司新增机器设备折旧年限进行变更,变更前后具体如下:

1、变更前固定资产预计使用年限如下:

Table with 2 columns: 固定资产类型, 预计使用寿命. Rows include 机器设备, 电子设备, etc.

和非关联股东的利益。

二、变更后的会计估计变更影响的说明 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,结合公司实际情况以及对公司新增机器设备的技术、质量和使用寿命的判断,为更准确地反映公司新增机器设备的折旧情况,决定变更公司新增机器设备折旧年限。

证券代码:002052 证券简称:同洲电子 公告编号:2013-033

关于公司与深圳市龙视传媒有限公司固定资产转让暨关联交易的公告

本公司、董事会及全体董事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、关联交易概述 1.关联交易概述 深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市龙视传媒有限公司(以下简称“龙视传媒”)最近日常经营中,龙视传媒向公司出售价值1100万元、同时龙视传媒向公司的全资子公司为参股45%的子公司(龙视传媒的报表不纳入公司的合并财务报表。截至目前,龙视传媒主要负责子公司广电系统维护平台的运营和维护,出于历史沿革原因,龙视传媒为公司的关联方。)

二、交易背景 1.交易对方龙视传媒的背景 公司于2012年11月13日第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司深圳市龙视传媒有限公司引进外部投资者增资扩股的议案》,在公司全体股东同意的前提下,龙视传媒拟引入外部投资者,增资1100万元,同时龙视传媒向公司的全资子公司为参股45%的子公司(龙视传媒的报表不纳入公司的合并财务报表。截至目前,龙视传媒主要负责子公司广电系统维护平台的运营和维护,出于历史沿革原因,龙视传媒为公司的关联方。)

2.本次转让的标的资产为公司的部分固定资产,包括运输设备及电子设备。 3.本次转让的标的资产与项目资产的评估是由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市国众资产评估土地房地产估价有限公司进行,评估

报告的主要内容如下: (一)评估范围:深圳市同洲电子股份有限公司于评估基准日资产转让行为所涉及的资产。 (二)评估基准日:2012年12月31日 (三)评估结论:

Table with 2 columns: 项目, 账面价值, 评估价值, 增值额, 增值率. Rows include 固定资产, 电子设备, 电子设备, etc.

六、涉及关联交易的其他安排 本次关联交易对公司业务运作无影响,不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易不会造成公司与关联方产生同业竞争。本次交易完成后,不会对上市公司人员、资产、财务方面的独立性有任何影响。

七、独立董事的意见 独立董事曹晓曼、欧阳建国、钟鲁英关于《关于公司与龙视传媒资产转让暨关联交易事项的独立意见》,公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审核,认为该事项符合关联交易的相关规定,符合公司利益,不存在损害公司利益和股东利益的情况,符合关联交易的相关规定,符合关联交易的相关规定,符合关联交易的相关规定,符合关联交易的相关规定。

股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2013-035

深圳市同洲电子股份有限公司二〇一二年年度股东大会会议通知公告

本公司、董事会及全体董事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。 深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第二次会议已于2013年4月16日召开,会议作出了关于召开2012年度股东大会的决议,具体事项如下: 一、召开2012年度股东大会的基本情况 (一)会议召开时间:2013年5月10日上午十时 (二)会议召开地点:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室 (三)会议召开方式:现场会议 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议登记日期:2013年5月8日 (六)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3.《2012年度监事会工作报告》; 4.《2012年度财务决算报告》; 5.《关于公司2012年度利润分配预案》; 6.《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》; 7.《关于公司2013年全年日常关联交易预计的议案》; 8.《关于2013年度公司董事、监事薪酬方案》; 9.《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。

附件一: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本人)出席深圳市同洲电子股份有限公司2012年度股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

议案内容 1.《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》; 2.《2012年度董事会工作报告》; 3.《2012年度监事会工作报告》; 4.《2012年度财务决算报告》; 5.《关于公司2012年度利润分配的议案》; 6.《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》; 7.《关于公司2013年全年日常关联交易预计的议案》; 8.《关于2013年度公司董事、监事薪酬方案》; 9.《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。