

股票简称：同洲电子

股票代码：002052

编号：2007—015

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会关于募集资金存放与使用情况的专项说明公告

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、募集资金基本情况

2006年5月30日经中国证券监督管理委员会发行字[2006]16号核准，公司于2006年6月12日发行人民币普通股（A股）2200万股，每股面值1.00元，每股发行价为16.00元，募集资金总额为35,200万元，扣除发行费用计2,309万元，实际募集资金净额为32,891万元。

二、募集资金的存储情况

为了募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金专户存储制度》，公司对募集资金实行专户存储，与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据该《制度》的规定：公司从募集资金专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万或募集资金总额的百分之五的，应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

董事会为本次募集资金批准开设了中国银行深圳高新支行、深圳市商业银行天安福新支行等八个专项账户，截止2006年12月31日，募集资金的明细余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	年末余额（元）	备注
中国银行深圳市高新支行	826801367108092000	1,004,310.05	活期存款
深圳市商业银行福星支行	372100280132	48,039.02	活期存款
深圳市商业银行福星支行	372100014321	40,000,000.00	定期半年

深圳市商业银行福星支行	372100014452	45,600,000.00	定期一年
招商银行深圳市上步支行	4586735110001	2,535,370.41	活期存款
建设银行华侨城支行	44201518300052504695	12,828.80	活期存款
广发行春风支行	102015516010007196	33,672.21	活期存款
广发行春风支行	102015620010000174	60,000,000.00	定期一年
合计		149,234,220.49	

募集资金项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况。
募集资金项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况。
募集资金项目先期投入及置换情况	公司募集资金于 2006 年 6 月 16 日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计 4466 万元，现已于资金到帐后弥补。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况。
募集资金其他使用情况	补充流动资金 8878 万元，主要是因为所募集的资金大于项目建设所需要的资金。

2、募集资金提前使用情况

公司 2005 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议决议通过了《关于 IPO 拟募集资金项目提前投入的议案》：同意公司自 2004 年 9 月投入的第一期约 3000 万元的龙岗宝龙工业区基地建设工程款作为 IPO 拟募集资金项目的提前投入，待募集资金到位后，从募集资金中直接扣除，扣除金额以第一期投入完毕后的专项审计数据为准。

公司募集资金提前投入金额 4466 万元，募集资金提前投入使用情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2006 年 7 月 4 日出具深鹏所专审字[2006]379 号专项报告进行审核。

3、募集资金项目的其他使用情况

公司 2006 年 7 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《公司以公开发行股票募集资金偿还银行贷款的议案》：根据公司《招股说明书》中披露的有关募集资金投向的相关内容：“公司募集资金的总投入为 20895 万元，如果募集资金超过投资项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金”。现公司本次募集资金的净额为 32,891 万元，超出募集资金 11,996 万元，现公司拟以该超出部分偿还中国银行深圳分行高新支行 2000 万元贷款；偿还建设银行深圳分行华侨城支行 2000 万元贷款；偿还深圳发展银行福景支行 2000 万元贷款；兑付 2878.2617 万元中国银行深圳分行高新支行到期银行承兑汇票，以上四项总计

8878.2617 万元，预计在 2006 年 8 月 31 日之前全部偿还及兑付。

保荐代表人郑茂林、计静波对以上议案出具了无异议的核查意见。

四、会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司募集资金实际使用情况进行了专项审核，出具了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金年度专项审核报告》，认为：募集资金实际使用情况与同洲公司董事会《关于募集资金存放与使用情况的专项说明》逐项对照，两者基本相符。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2007 年 4 月 21 日