

安信证券股份有限公司
关于深圳市同洲电子股份有限公司
对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息
永久补充流动资金的保荐意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”或“公司”）2009年非公开发行股票保荐机构，对同洲电子募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

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《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2009 年 8 月 18 日完成了非公开发行人民币普通股 4,777 万股 A 股的工作。截至 2009 年 8 月 19 日，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）4777 万股，募集资金总额 429,930,000.00 元，扣除各项发行费用 14,100,797.00 元，实际募集资金净额 415,829,203.00 元，其中新增注册资本 47,770,000.00 元，增加资本公积 368,059,203.00 元。以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 19 日出具深鹏所验字[2009]87 号验资报告进行审验。

二、募集资金使用及节余情况

根据公司非公开发行相关承诺，募集资金项目及投资额度分别为：“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”承诺投资额为9,848.00万元、“年产400万套直播卫星接收设备生产项目”承诺投资额为13,518.00万元、“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”承诺投资额为9,947.00万元、“可靠性工程中心项目”

承诺投资额为5,049.00万元、“组建营销与服务网络平台项目”承诺投资额为5,000.00万元。

（一）拟结项的募投项目的基本情况

公司对募投项目“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”进行结项。

按原募集资金投资计划，“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”共承诺投资募集资金19,795万元，截止2013年8月31日募集资金实际投入金额为18,724.46万元，待支付的款项共475.14万元。

（二）募投项目结项的原因

截至2013年8月31日，“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”的实施情况如下：

1、基建工程已经全部完成，包括专业厂房一、标准厂房（二幢），专业厂房三，及产品检测楼共五个单体的土建设备专业的建设，基本与当初募投项目的可行性报告一致。

主要投入的大额生产设备高速模块式贴装机、回流焊、波峰焊、印刷机、插件机，自动光学检查机以及线体周边设备和各类检测设备；建成SMT线3条，DIP流水线3条、组装测试非标流水线2条，DIP+组装的生产线共2条，这些设备及生产线符合项目计划的设计产能，基本与当初募投项目可行性报告一致。

2、项目目前已通过并取得相关规划、消防、环保、城建档案、绿化、劳动安全以及政府质量监督报告等政府有关部门的验收（预验收）的认可证明，已经取得城建局的工程竣工验收备案证明等验收工作，已完成房产证办理等工作。

3、项目相关人力资源配置已经完成。公司已按项目需求实施了管理人员及技术人员的招聘，并进行了系统的员工培训，完成了项目所需人力资源队伍的建设。

4、项目建成的生产设备产能可达预期，并已达可使用状态，目前达到的实际产能为40万台/月。

鉴于上述情况，公司“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”的募投项目已达可使用状态，募集资金对本项目的投资已达预期产能。公司对“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”两个募投项目进行结项，余下的募集资金余额转为永久性流动资金。

（三）其他募投项目的基本情况

1) “年产400万套直播卫星接收设备”项目

公司分别于2012年4月20日及2012年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和2011年年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“年产400万套直播卫星接收设备”的议案》，对“年产400万套直播卫星接收设备”进行了终止。

有关公司终止募投项目“年产400万套直播卫星接收设备”的详情请参见公司2012年4月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2012-041号公告。

2) “组建营销与服务网络平台项目”项目

公司分别于2012年9月26日及2012年10月12日召开第四届董事会第三十一次会议和2012年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的议案》，对“组建营销与服务网络平台项目”进行了终止。

有关公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的详情请参见公司2012年9月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2012-088号公告。

3) “可靠性工程中心”项目

公司分别于2011年7月25日及2011年8月16日召开第四届董事会第十四次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》。将“可靠性工程中心项目”变更为龙岗生产基地新产品试制验证线的建设。进行变更后的资金计划为2,552.87万元，以用来投入龙岗生产基地新产品试制验证线的建设。

有关公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的详情请参见公司2011年7月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2011-046号公告。

4) 新产品试制验证线项目(NPI线)项目(变更后项目)

公司分别于2013年1月21日四届三十四次董事会及2013年第一次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》，对“新产品试制验证线项目”进行了终止。

有关公司终止募投项目“新产品试制验证线项目”的详情请参见公司2013年1月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2013-006号公告。

截至2013年8月31日募集资金投入情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	募集资金承诺投资总额 (1)	调整后投资总额	截至2013年8月31日累计投入金额(2)	截至2013年8月31日累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	目前状态
年产200万台高清数字机顶盒生产项目	9,848.00	9,848.00	9,286.57	-561.43	已达预期产能
年产400万套直播卫星接收设备生产项目	13,518.00	13,518.00	-	-13,518.00	已终止
年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目	9,947.00	9,947.00	9,437.89	-509.11	已达预期产能
组建营销与服务网络平台项目	5,000.00	5,000.00	696.37	-4,303.63	已终止
可靠性工程中心项目【变更用途前项目】	5,049.00	10.10	10.10	-	已变更
新产品试制验证线项目(NPI线项目)【变更用途后项目】		2,552.87	130.12	-2,422.75	已终止
合计	43,362.00	40,875.97	19,561.05	-21,314.92	

三、节余募集资金使用计划

(一) 节余募集资金的说明

截至 2013 年 08 月 31 日，募集资金余额为人民币 3,514.94 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用情况明细如下表：

单位：万元 币种：人民币

项 目	金 额	备 注
1. 募集资金总额	42,993.00	
减：发行费用	1,410.08	
2. 实际募集资金净额	41,582.92	
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	1,118.49	
募投项目建设资金	18,442.56	
使用超募资金偿还银行借款	-	
使用超募资金增加对子公司的投资	-	
使用超募资金收购股权	-	
永久性补充流动资金	19,420.72	
加：利息收入扣除手续费净额	913.79	
3. 募集资金专用账户期末余额	3,514.94	

注：1、公司已将募投项目“年产 400 万套直播卫星接收设备”、“组建营销与服务网络平台项目”及“可靠性工程中心”项目进行变更后的节余募集资金共 19,420.72 万元永久补充流动资金，具体情况如下：

公司已于 2012 年 11 月 12 日召开的 2012 年第八次临时股东大会会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金 4,420.72 万元永久补充了流动资金。

公司已于 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将 15,000 万元募集资金永久补充了流动资金。

2、截止 2013 年 8 月 31 日，“新产品试制验证线项目 (NPI 线) (变更后项目)”

终止后的节余募集资金及“年产200万台高清数字机顶盒生产项目”和“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”结项后的节余募集资金总额为3,514.94万元，扣除尚未支付的设备款475.14万元后，公司节余募集资金总额为3,039.80万元。

（二）节余募集资金使用计划

公司日常生产运营需要更多流动资金，为满足公司业务正常发展的需要，公司拟用募投项目结项后的全部节余募集资金共计约3,039.80万元（含利息收入）永久性补充流动资金。

四、会计师关于募集资金收支结余情况的鉴证意见

瑞华会计师事务所对同洲电子的募集资金收支结余情况进行了鉴证，并出具了《关于深圳市同洲电子股份有限公司募集资金收支结余情况之专项审核报告》，认为：同洲电子董事会编制的《关于募集资金收支结余情况的专项说明》已按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了同洲电子截至2013年8月31日募集资金收支结余的实际情况。

五、相关审批程序及承诺事项

2013年9月26日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，该次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%，不需经公司股东大会审议。

公司在补充流动资金前12个月未从事证券投资等高风险业务，同时公司承诺补充流动资金完成后的12个月内不会从事证券投资等高风险业务。

六、保荐机构意见

根据上述核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：同洲电子对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金，经公司董事会审议通过，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用

的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合股东和中小投资者利益。保荐人同意公司对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金。

