广发证券股份有限公司

关于中国振华（集团）科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为保荐机构承接中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2014 年非公开发行股票的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对振华科技 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2014】136 号核准，振华科技于 2014 年 3 月实施非公开发行股票方案，向八名特定对象发行了人民币普通股 111,222,218 股，发行价格为 9.06 元/股，募集资金总额为 1,007,673,295.08 元，扣除保荐费等各项发行费用 24,906,671.43 元，实际募集资金净额人民币 982,766,623.65 元，其中募集资金净额中现金部分为 624,973,323.65 元。公司控股股东中国振华电子集团有限公司以贵州振华红云电子有限公司 100%股权、中国振华电子集团新天动力有限公司 100%股权、贵州振华华联电子有限公司 100%股权、贵州振华群英电器有限公司 100%股权（以下简称“四家公司股权”）评估值共计 357,793,300.00 元以及 6,267,796.64 元现金参与本次认购，其余七名特定对象以现金认购。上述募集资金现金已于 2014 年 3 月 5 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的大信验字【2014】第 1-00016 号《验资报告》确认。2014 年 3 月 11 日，四家公司股权在贵州省工商行政管理局办理了过户手续，贵州振华群英电器有限公司等四家公司成为振华科技的全资子公司。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资金的支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司发展部审核并报分管领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司监察审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金监管协议情况

经董事会批准，公司于 2014 年 3 月 6 日，与中信建投证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行（以下简称“建行城北支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。

由于本次募集资金投资项目实施主体为振华科技的控股子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）（以下简称“振华新云”）、中国振华集团云科电子有限公司（以下简称“振华云科”）、深圳振华富电子有限公司（以下简称“振华富”）、东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称“振华新能源”）四户企业，为规范募集资金的管理与使用，公司与振华新云、建行城北支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华云科、建行城北支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华富、中国工商银行股份有限公司深圳分行龙华支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华新能源、招商银行股份有限公司东莞分行凤岗支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了募集资金专项账户。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司上述募集资金在银行专户的余额存储情况如下：

金额单位：人民币元

账户	账号	金额	存储方式
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行	52001523736059073388	624,625.24	活期
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行	52001523736052501949	9,520,632.25	活期
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行	52001523736052501932	27,742,604.81	活期
招商银行股份有限公司东莞分行凤岗支行	769903450510282	1,977.27	活期
中国工商银行股份有限公司深圳分行龙华支行	400002662920204649	10,053,878.73	活期
合 计		47,943,718.30	

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 501,957,241.08 元，购买保本型银行理财产品取得理财收益 9,553,726.04 元，扣除手续费后累计利息收入净额 5,373,904.77 元，扣除暂时补充流动资金 90,000,000.00 元，募集资金余额为 47,943,718.30 元，与募集资金账户期末余额一致。

（一）募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额				62,497	报告期投入募集资金总额				9,835	
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				50,195	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项	是否	募集资	调整后	报告期	截至期	截至期	项目达	报告	是	项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目和超募资金投向	已变更项目（含部分变更）	金承诺投资总额	投资总额（1）	投入金额	末累计投入金额（2）	末投资进度(%)（3）=（2）/（1）	到预定可使用状态日期	期实现的效益	否达到预计效益	目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
叠层片式电感器产能提升技术改造项目	否	12,268	12,268	5,187	10,966	89.39%	2017年4月30日	1406	否	否
有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目	否	19,773	19,773	3,236	9,628	48.69%	2017年7月31日	1232	否	否
片式薄膜电阻生产线建设项目	否	8,965	8,965	1,412	6,193	69.08%	2017年6月30日	1503	否	否
锂离子动力电池生产线扩产项目	否	8,982	8,982		8,983	100.00%	2015年6月30日	9	否	否
补充营运资金	否	15,000	15,000		14,425	96.17%	2014年6月30日	0	是	否
合计	-	64,988	64,988	9,835	50,195	77.24%	-	4150	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1.叠层片式电感器产能提升技术改造项目 由于振华科技在珠三角地区产业布局调整，振华富实施的叠层片式电感器产能提升技术改造项目建设地点由深圳龙华变更到东莞产业园（详见2016年12月23日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），因此新厂房的建设装修和生产线的搬迁造成项目实施进度的延后，预计项目达到可使用状态日期为2017年4月30日。 2.有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目 一是由于目标市场形势发生变化，振华新云对有机及地面电极片式钽电容器生产线建设项目的产品结构进行了内部调整，使得项目建设延期；二是为提高生产效益，振华新云觉得将部分生产线建设地点进行变更，因此新厂房的建设装修和生产线的搭建造成项目实施进度的延后，预计项								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	目达到可使用状态日期为2017年7月31日。 3.片式薄膜电阻生产线建设项目 为加强质量管控和降低生产成本，振华云科考虑彻底实现军品、民品的生产线分开，对片式薄膜电阻生产线建设项目的部分生产线建设地点进行调整，因此涉及厂房的二次装修和设备搬迁安装等事宜，造成项目建设进度延迟，预计项目达到可使用状态日期为2017年6月30日。 4.锂离子动力电池生产线扩产项目报告期实现项目效益 9万元，该项目报告期未达效的主要原因一是2016年国家对新能源汽车行业骗补行为进行检查，新的补贴政策在年底前才发布，造成该项目2016年产品订单大幅下降，产品产能未能有效释放；二是国家对新能源汽车产业政策进行调整，锂电池产品进入新能源汽车领域需重新认证，该项目电池产品已于2016年6月17日，通过国家《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本次变动募集资金投资项目实施地点的项目为“叠层片式电感器产能提升技术改造项目”，实施主体是深圳振华富电子有限公司，项目实施地点由广东省深圳市龙华新区振华工业园变更为广东省东莞市虎门镇富马路1号振华科技新型电子元器件及新能源东莞产业基地园区内。详见2016年12月23日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2014年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币89,956,536.77元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入金额
叠层片式电感器产能提升技术改造项目	3,965,996.48
有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目	19,745,107.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

片式薄膜电阻生产线建设项目	3,883,860.00
锂离子动力电池生产线扩产项目	62,361,572.37
合 计	89,956,536.77

（三）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况

为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2014 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品已到期并全部收回，理财及获利情况下下表：

单位：人民币万元

理财产品名称	产品类型	购买金额	购买日	到期日	报告期末理财产品余额	预期年化收益率	获得收益
中国建设银行贵州省分行 2014 年第 87 期“乾元”保本型理财产品	保本浮动收益型	15,000.00	2014 年 5 月 7 日	2014 年 6 月 20 日	-	4.4%	79.56
交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划	保证收益型	10,000.00	2014 年 5 月 9 日	2014 年 6 月 23 日	-	4.6%	56.71
交通银行“蕴通财富.日增利”90 天	保证收益型	10,000.00	2014 年 6 月 27 日	2014 年 9 月 25 日	-	4.9%	120.82
招商银行结构性存款	保证收益型	15,000.00	2014 年 7 月 3 日	2014 年 12 月 30 日	-	5.1%	377.26
交通银行	保本浮	10,000.00	2014 年	2014 年 10	-	2.7%	6.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

“蕴通财富·日增利S款集合理财计划”	动收益型		9月29日	月8日			
交通银行“蕴通财富.日增利”	保证收益型	10,000.00	2014年10月9日	2014年12月29日	-	4.61%	102.30
中国建设银行贵州省分行“乾元”保本型人民币2015年第31期理财产品	保本收益型	15,000.00	2015年1月16日	2015年4月16日		4.30%	159.04
招商银行结构性存款	保本收益型	5,000.00	2015年1月16日	2015年4月16日		4.30%	53.01
合计		90,000.00			-		955.36

(四)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，2015年4月23日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,具体内容详见2015年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。2015年4月28日，公司将1.5亿元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限不超过12个月。2016年4月8日，公司已将该款项转回募集资金专户。

2、为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，2016年4月9日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见2016年4月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。2016年4月20日，公司将9,000万元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限不超过12个月。使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，符合上市公司及全体股东利益，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，不存在募集资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，广发证券认为，振华科技 2016 年度募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

保荐代表人签字: _____ _____

侯 卫 苏 莉

广发证券股份有限公司

年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站