证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2006—06

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于变更募集资金投向及募集结余资金使用的公告

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、变更募集资金投向及募集结余资金使用的概述

中国振华（集团）科技股份有限公司第三届十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投向及募集结余资金使用的议案》和《关于 GSM 移动通信终端业务发展的议案》，决定将原投入 CDMA 手机项目中的 5572.41 万元流动资金以及其它增发项目结余资金 7334.87 万元合计 12907.28 万元，调整为投资经国家发改委批准的 GSM 移动通信终端项目和补充已建成投产的 4 个增发项目的流动资金。该募集资金投向的变更及募集结余资金的使用须经本公司 2005 年度（第十二次）股东大会批准。

二、原募集资金投资项目及资金结余情况介绍

（一）CDMA 移动通信手机项目资金结余情况。本公司 2001 年第八次股东大会决议将投入“片式铝电解电容器生产线技术改造项目”的 12722 万元调整为本公司与日本京瓷株式会社合资成立的“京瓷振华通信设备有限公司”研发、生产、销售 CDMA 移动通信手机，项目总投资 30899.99 万元，本公司占 30%的股份，投资 9270 万元（余 3452 万元另寻项目），其中含流动资金 5572.41 万元。后经与日本京瓷协商，将原由本公司投入的流动资金改由京瓷振华通信设备有限公司在日资银行贷款解决，本公司将原投入的流动资金 5572.41 万元暂时收回（公司 2004 年半年度报告已披露）。该项目实际完成投资 3697.59 万元，结余资金 9024.41 万元。该项目目前生产经营情况正常，在 2005 年我国通信市场激烈竞争的情况下仍实现盈利。但鉴于本公司 GSM 移动通信终端项目已获国家发改委批准，需要尽快实施，达产达效，对 CDMA 移动通

信手机项目暂不继续投入。

（二）其他公募增发项目资金结余情况。 1、片式钽电解电容器建设项目：计划总投资 19991 万元，形成新增 3 亿只片式钽电容器的年生产能力。该项目已于 2005 年验收投产，实际完成投资 16755.44 万元。由于该项目未投铺底流动资金，结余资金 3235.56 万元。2、表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造：计划总投资 19000 万元，形成年产 10 亿只片式二、三极管的生产能力。该项目已于 2004 年 11 月竣工验收投产。实际完成投资 17805.44 万元，结余资金 1194.56 万元。3、片式电阻器生产线技术改造：计划总投资 12000 万元，形成年产 100 亿只片式电阻器的生产能力。该项目已于 2001 年 12 月竣工验收投产。实际完成投资 11452 万元，结余资金 548 万元。4、叠层片式电感器生产线技术改造：计划总投资 4900 万元，形成年产 4 亿只叠层片式电感器的生产能力。该项目已于 2001 年 12 月竣工验收投产。实际完成投资 5375 万元，超支 475 万元，用于扩充品种。以上顶目按计划投资合计结余资金 4503.12，因实际募集资金比计划投资少 620.25 元，故实际募集资金结余资金为 3882.87 元。（一）、（二）相加，增发募集资金结余合计为 12907.28 万元。上述增发项目在 2005 年均实现盈利，急需流动资金投入以实现增产增效。

三、拟调整方案及主要内容

（一）为了抓住国家移动通信产业政策调整的大好机遇，做大做强通信整机龙头产品，按照公司“ 十一五 ”总体发展规划，根据国家发展和改革委员会以发改高技[2006]105 号文下达的《国家发展改革委关于中国振华（集团）科技股份有限公司 GSM 移动通信终端生产项目核准的批复》，公司拟将增发募集结余资金 12907.28 万元中的 9524 万元用于建设 GSM 移动通信终端生产项目：1、投资 8664 万元，成立贵州振华数码科技有限公司，主要从事 GSM 手机及其他通信产品的研发、生产、销售与服务，达到 120 万部 GSM 手机年产能力。新公司注册资本 3000 万元，本公司占其股份的 100%。2、投资 860 万元，与香港鸿丽科技有限公司、溢华（香港）有限公司合资成立贵州振华欧比通信有限公司。新

公司注册资本 2000 万元，本公司占 43%的股份，香港鸿利科技有限公司出资 840 万元人民币现金，占 42%比例，溢华（香港）有限公司出资 300 万元人民币现金，占 15%比例。新公司经营范围：各类通信终端产品的研发、生产、销售及服务；经营以上产品配件及整机的进出口业务。合作对方简要情况如下：

公司名称	法人代表	注册地址	企业类型	经营范围
香港鸿丽科技有限公司	王涛	中国香港九龙九龙湾临乐街19号南丰商业中心1007室	有限公司	贸易
溢华（香港）有限公司	韦国光	香港皇后大道中 237-251 号太兴中心第一座 22 楼 A 座	有限公司	贸易和电子产品

GSM 移动通信终端生产项目建成后，达到年产 GSM 手机 120 万台生产能力。根据财务效益分析显示，计算期平均年销售收入为 80640 万元，计算期平均税后利润为 3791 万元，总投资利润率为 14.45%，所得税前内部收益率为 35.58%，税后内部收益率为 30.51%，税后动态投资回收期为 5.47 年。该项目有较好的盈利能力，投资回收期较短，抗风险能力较强，经济上可行。

（二）、已经建成并验收投产的其他增发项目在克服了诸多不利因素的影响后，目前发展形势逐步良好，2005 年全面实现盈利。为保证这些项目的正常运行，以取得更好的经济效益，公司拟将增发募集结余资金 12907.28 万元中的 3383.28 万元将用于补充各增发项目作为流动资金。

四、新项目的发展前景及风险提示

1、 根据国家“十一五”发展规划，移动通信仍是重点朝阳产业之一，无论在国内国外，移动电话都具有广阔的市场前景。据信息产业部统计，截止 2004 年底，我国移动用户总数已达 3.348 亿户，手机普及率已达到每百人 25.9 部，预计在未来的 3-5 年中，我国移动用户数将仍以每年 5000-6000 万的速度迅速增加，2008 年我国移动电话助用户总数将达到 5 亿户，2010 年达到 6 亿户，约占全球用户数的 1/4。

2、 由于 GSM 是欧洲的标准，且已在欧洲和中国广泛采用，因此也

是 CDMA 不可替代的。在将来相当长的时间里，全球移动通信市场中还是两者共存的局面，且共同快速向 3G 发展。

3、 公司 2001 年获得国内首批定点生产经营 CDMA 手机的资格，与日本京瓷株式会社联手组建了京瓷振华通信设备有限公司，熟悉手机生产的全部工艺，储备了大量的人力资源，并了解了手机市场运行规律以及今后的发展方向，为进入 GSM 手机领域，从事 GSM 手机的规模生产打下了坚实基础。

4、该项目体现了国家对我国西部地区的扶植，为实施该项目所组建的新公司享有相应的国家优惠政策，有利于公司发展。

5、 国内外的移动通信研发生产厂家众多，市场竞争激烈，该项目存在一定风险。

五、关于本次募集资金投向变更及募集结余资金使用提交股东大会审议的相关事项

次募集资金投向变更及募集结余资金使用需股东大会审议批准，公司将按照相关法规规定的要求，于 2006 年 4 月 26 日召开的 2005 年度股东大会审议该事项，充分听取广大投资者的意见并进行投票表决。

六、备查文件

1、《公司第三届十五次董事会决议》

2、《GSM 移动通信终端项目可行性分析报告》

3、《国家发改委对新项目的批复文件》

4、《合资经营企业合同书》

二 00 六年三月二十三日