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
2019年度募集资金存放与使用情况
的专项核查意见

深圳证券交易所：

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）担任中国振华(集团)科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2018年度非公开发行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对振华科技2019年度募集资金使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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募集资金的批复》（证监许可[2018]879号）核准，中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票不超过93,868,443股。中国振华（集团）科技股份有限公司于2018年11月实施非公开发行股票方案，向贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）非公开发行人民币普通股（A 股）45,463,400 股（每股面值 1.00 元），募集资金总额为人民币481,002,772.00 元，扣除发行费人民币 11,120,746.42 元，募集资金净额为人民币469,882,025.58元。上述募集资金现金已于2018年11月21日到账，并经

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第90071号《验资报告》确认。

（二）募集资金使用情况

截止2019年12月31日，振华科技募集资金投资项目已累计使用募集资金141,972,192.87元，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品300,000,000.00元，理财产品取得理财收益13,575,272.56元，扣除手续费后累计利息收入净额2,747,083.34元，募集资金余额为44,232,188.61元，与募集资金账户期末余额一致。

二、 募集资金管理和存储情况

（一） 募集资金的管理情况

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》。根据该《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。

经董事会批准，公司于2018年11月29日与广发证券和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签署了《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公司的控股子公司深圳振华富电子有限公司（以下简称“振华富”）、深圳市振华微电子有限公司（以下简称“振华微”）和贵州振华群英电器有限公司（以下简称“振华群英”）三户企业，为规范募集资金的管理与使用，公司与振华富、中国工商银行股份有限公司贵阳乌

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

当支行以及广发证券签署了《募集资金三方监管协议》；与振华微、中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行以及广发证券签署了《募集资金三方监管协议》；与振华群英、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行以及广发证券签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 44,232,188.61 元，具体存放情况如下：

单位：元

账 户	账 号	金 额	存储方式
贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行	0108001700001543	43,832,882.33	活期
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000919200095263	365,613.99	活期
中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行	52050152373600000148	29,368.32	活期
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040013066	4,323.97	活期
合 计	——	44,232,188.61	——

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度募集资金使用情况进行审计并出具中天运[2020]核字第 90060 号《中国振华（集团）科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》，2019 年定增募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金的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。2019 年 4 月 3 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》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 44,196,423.66 元，具体情况如下：

单位：元

项 目 名 称	自筹资金预先投入金额
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	10,644,501.10
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	28,849,421.51
接触器和固体继电器生产线扩产项目	4,702,501.05
合　　计	44,196,423.66

（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，2018 年 12 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起 6 个内使用不超过 43,000 万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过 6 个月）低风险保本型银行理财产品；2019 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第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》，同意公司自董事会决议通过之日起 6 个内使用不超过 37,000 万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过 6 个月）低风险保本型银行理财产品；2019 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起 6 个内使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过 6 个月）低风险保本型银行理财产品。

截止 2019 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及获利情况见下表：

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2018 年第 162 期 B 款	保本浮动收益型	10,000.00	2018/12/27	2019/1/28		1.05%～3.50%	30.68
交通银行蕴通财富结构性存款 31 天	期限结构型	10,000.00	2018/12/27	2019/1/28		3.90%	33.12
交通银行蕴通财富结构性存款 90 天	期限结构型	10,000.00	2018/12/27	2019/3/28		4.40%	108.49
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG402 期	保证收益型	8,000.00	2018/12/27	2019/3/28		4.35%	87.00
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	5,000.00	2018/12/28	2019/2/2		4.05%	19.13
交通银行蕴通财富结构性存款 1 个月	期限结构型	10,000.00	2019/1/29	2019/3/7		3.65%	35.00
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 20 期 A 款	保本浮动收益型	10,000.00	2019/1/30	2019/3/4		1.05%～3.50%	31.64
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	5,000.00	2019/2/2	2019/3/10		3.85%	20.32
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	10,000.00	2019/3/5	2019/6/4		4.00%	98.89
交通银行蕴通财富结构性存款 62 天	期限结构型	10,000.00	2019/3/7	2019/5/9		4.00%	67.95
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	5,000.00	2019/3/11	2019/4/16		3.70%	17.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	8,000.00	2019/3/28	2019/4/2		0～2.20%	2.41
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 58 期 C 款	保本浮动收益型	10,000.00	2019/3/28	2019/4/29		1.05%～3.60%	31.56
中国农业银行“汇利丰”2019 年第 4735 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2019/4/2	2019/5/10		3.60%或3.55%	18.25
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	3,000..00	2019/4/16	2019/5/22		3.70%	10.79
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2015 款	保本浮动收益型	10,000.00	2019/4/29	2019/5/7		2.10%或1.50%	4.03
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 84 期 B 款	保本浮动收益型	10,000.00	2019/5/9	2019/6/10		1.05%～3.60%	31.56
交通银行蕴通财富结构性存款 45 天	期限结构型	10,000.00	2019/5/9	2019/6/24		3.80%	46.85
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 94 期 A 款	保本浮动收益型	8,000.00	2019/5/23	2019/6/24		1.05%～3.60%	25.25
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 118 期 B 款	保本浮动收益型	20,000.00	2019/6/27	2019/7/29		1.05%～3.80%	66.63
上海浦东发展银行利多多公司 19JG1677 期人民币对公结构性存款	保证收益型	17,000.00	2019/6/27	2019/9/26		4.00%	168.11
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 142 期 A 款	保本浮动收益型	19,000.00	2019/7/30	2019/9/3		1.05%～3.70%	61.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 163 期 C 款	保本浮动收益型	19,000.00	2019/9/3	2019/10/8		1.05%～3.70%	67.41
上海浦东发展银行利多多公司 19JG2566 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	17,000.00	2019/9/26	2019/12/26		3.90%或4.00%	163.91
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 187 期 C 款	保本浮动收益型	18,000.00	2019/10/15	2019/11/19		1.05%～3.70%	63.86
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 213 期 A 款	保本浮动收益型	15,000.00	2019/11/22	2019/12/24		1.05%～3.50%	46.03
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 234 期 A 款	保本浮动收益型	15,000.00	2019/12/27	2020/2/4		1.05%～3.50%	
上海浦东发展银行利多多公司 19JG3637 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2019/12/26	2020/3/26		3.85%~3.95%	
合计							1,357.52

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年 10 月 21 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地（桑达工业园区）调整为深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

无。

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。

八、保荐机构的核查意见

经核查，广发证券认为：

振华科技2019年度募集资金存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表 1：

2018 年定增募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			46,988			本年度投入募集资金总额	14,197			
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	14,197			
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										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	否	12,851	12,851	3,080	3,080	23.97	2020.6.30	0	否	否
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	否	16,137	16,137	8,305	8,305	51.47	2019.12.31	0	否	否
接触器和固体继电器生产线扩产项目	否	18,000	18,000	2,812	2,812	15.62	2020.12.31	0	否	否
承诺投资项目小计		46,988	46,988	14,197	14,197	30.21		0		
超募资金流向（如有）										
补充流动资金（如有）										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

超募资金投向小计										
合计		46,988	46,988	14,197	14,197	30.21		0		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目，因建筑消防技术新标准的发布，按照新规需新增部分建筑防烟排烟系统装修工程，虎门产业园厂房工程延期，导致部分设备无法安装、验收，计划购置的流延机、叠压机等设备自动化要求高，进口设备生产周期较长，设备交货周期延长，导致项目建设延后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地（桑达工业园区）调整为深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 4 月 3 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《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》，将经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》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 44,196,423.66 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	购买银行保本型理财产品及专户存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差额，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，2019 年 3 月 8 日，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的其他 3 个项目的投资规模也做相应调减。高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目除使用 12,851 万元募集资金投资建设之外还需公司以自有资金 3,949 万元对该项目投资给予补足。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（以下无正文，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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____ _____

侯 卫 苏 莉

广发证券股份有限公司

2020 年 4 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn