中信建投证券股份有限公司
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目的
自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”） 作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）非公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对振华科技以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，具体情况如下：

一、振华科技本次非公开发行股票募集资金的基本情况

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,公司非公开发行人民币普通股 111,222,218 股,每股发行价格为 9.06 元,募集资金总额 100,767.33 万元,扣除各项发行费用 2,490.67 万元后实际募集资金 98,276.66 万元，其中：股权 35,779.33 万元。上述募集货币资金及股权已于 2014 年 3 月 7 日全部到帐和过户完成,并经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信验字[2014]第 1-00016 号《验资报告》验证确认。

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

二、募集资金使用情况

本次募集资金现金部分拟投资于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）
1	叠层片式电感器产能提升技术改造项目	12,268.00
2	有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目	19,773.00
3	片式薄膜电阻生产线建设项目	8,965.00
4	锂离子动力电池生产线扩产项目	8,982.00
5	补充营运资金	15,000.00
合　计		64,988.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

公司根据项目实施的需要，在非公开发行股票募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2014 年 3 月 31 日，振华科技募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 89,956,536.77 元，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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》（大信专审字[2014]第 1-00438 号），具体情况如下表所示：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额（元）
1	叠层片式电感器产能提升技术改造项目	3,965,996.48
2	有机及底面电极片式钽电容器生产线扩建项目	19,745,107.92
3	片式薄膜电阻生产线建设项目	3,883,860.00
4	锂离子动力电池生产线扩产项目	62,361,572.37
	合　计	89,956,536.77

公司于 2014 年 4 月 23 日公司第九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投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 89,956,536.77 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事同日发表同意意见。

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

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：振华科技拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金事项已在《非公开发行股票预案》中进行披露，振华科技就本次募集资金置换事项出具了《专项说明》，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证与实际情况相符，公司董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，监事会和独立董事均发表了明确意见。本保荐机构认为，本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。

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《中信建投证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____ _____

蔡诗文 王青松

中信建投证券股份有限公司

2014 年 4 月 22 日

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