证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2020-71

中国振华（集团）科技股份有限公司

2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2020年1-6月前两次募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。此议案无需提交股东大会审议。报告内容如下：

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，公司非公开发行股票不超过93,868,443股。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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 198,424,995.89 元，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 250,000,000.00 元，理财产品取得理财收益 17,697,262.98 元，扣除手续费后累计利息收入净额 3,885,111.48 元，募集资金余额为 43,039,404.15 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，经公司规划科技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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司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 日与广发证券股份有限公司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当支行以及广发证券股份有限公司签署了《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股份有限公司签署了《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。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《深圳证券交易所主板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 2020 年 6 月 30 日，募集资金存储专户余额为 43,039,404.15 元，具体存放情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金额单位：人民币元

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	41,008,381.71	活期
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000919200095263	912,096.24	活期
中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行	52050152373600000148	1,102,502.95	活期
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040013066	16,423.25	活期
合 计	——	43,039,404.15	——

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截止2020年6月30日，定增募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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。

2020年6月22日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划进度延期的议案》，本次募集资金投资项目实施中受到新冠疫情等多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，对募投项目计划进度进行调整，具体如下：

承诺投资项目名称	调整前达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	2020年06月30日	2020年12月31日
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	2019年12月31日	2020年8月30日
接触器和固体继电器生产线扩产项目	2020年12月31日	2021年4月30日

（三）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：

金额单位：人民币元

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（四）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，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；2020年6月22日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过25,000万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2020年6月30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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金额单位：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
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	保本浮动收益型	10,000.00	2019/3/28	2019/4/29		1.05%～3.60%	31.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年第 58 期 C 款							
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
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

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%	56.10
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%	141.17
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2020年第21期A款	保本浮动收益型	15,000.00	2020/2/14	2020/3/17		1.05%～3.50%	30.47
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2020年第43期A款	保本浮动收益型	15,000.00	2020/3/20	2020/4/21		1.05%～3.50%	46.03
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	15,000.00	2020/3/26	2020/4/26		1.15%或3.65%	45.63
交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天（汇率挂钩看涨）	保本浮动收益型	15,000.00	2020/4/28	2020/6/2		1.54%～3.47%	48.48
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	13,000.00	2020/4/28	2020/5/29		1.40%或3.45%	37.38
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6001期人民币对公结构性存款(7天)	保本浮动收益型	13,000.00	2020/5/29	2020/6/8		1.35%或2.75%	6.95
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2020年第102期Q款	保本浮动收益型	25,000.00	2020/6/28	2020/8/3		1.05%～3.15%	
合计							1,769.73

（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

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

无。

六、 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。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2020年8月25日批准报出。

特此公告。

附表：定增募集资金使用情况对照表

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附表：

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	5,645			
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	19,842			
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	1,806	4,886	38.02	2020.12.31	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	2,135	10,440	64.70	2020.8.30	0	否	否
接触器和固体继电器生产线扩产项目	否	18,000	18,000	1,704	4,516	25.09	2021.4.30	0	否	否
承诺投资项目小计		**46,988**	**46,988**	**5,645**	**19,842**	**42.22**		**0**		
超募资金流向（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		**46,988**	**46,988**	**5645**	**19842**	**42.22**		**0**		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn