证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018-08

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票
预案修订对照表的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司于 2018 年 3 月 7 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

第七届董事会第二十五次会议及 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，前述议案无须提交股东大会审议。

现对预案（修订稿）和原预案主要差异进行如下说明：

<table>
<tr><th>序号</th><th>预案所属章节</th><th>原预案披露的内容</th><th>预案（修订稿）披露的内容</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>1</td><td>“特别提示”、“第一节 本次非公开发行股票方案概</td><td>本次非公开发行募集资金总额预计不超过 170,887 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
<table><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>项目总投资</th><th>拟投入募集资</th></tr></table></td><td>本次非公开发行募集资金总额预计不超过 125,003 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
<table><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>项目总投资</th><th>拟投入募集资</th></tr></table></td><td>修改</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr>
<td></td>
<td>要”之“五、募集资金投向”、“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次非公开发行募集资金使用计划”</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>金</td></tr>
<tr><td>1</td><td>微波阻容元器件生产线建设项目</td><td>51,000</td><td>51,000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>圆柱型锂离子动力电池生产线建设项目</td><td>45,884</td><td>45,884</td></tr>
<tr><td>3</td><td>高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目</td><td>24,013</td><td>24,013</td></tr>
<tr><td>4</td><td>射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目</td><td>25,190</td><td>25,190</td></tr>
<tr><td>5</td><td>接触器和固体继电器生产线扩产项目</td><td>24,800</td><td>4,800</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>170,887</td><td>170,887</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>金</td></tr>
<tr><td>1</td><td>微波阻容元器件生产线建设项目</td><td>51,000</td><td>51,000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目</td><td>24,013</td><td>24,013</td></tr>
<tr><td>3</td><td>射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目</td><td>25,190</td><td>25,190</td></tr>
<tr><td>4</td><td>接触器和固体继电器生产线扩产项目</td><td>24,800</td><td>24,80</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>125,003</td><td>125,003</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>释义</td>
<td>锂离子电池、18650 型电池、mAh 的释义</td>
<td>-</td>
<td>删除</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>第一节 本次非公开发</td>
<td>“（一）本次发行的背景”部分：3.新能源产业的发展加速锂离子</td>
<td>-</td>
<td>删除</td>
</tr>
</table>

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

	行股票方案概要	电池应用的普及 能源供应压力以及能源使用所引发的环境污染是全球性问题,积极发展新能源产业,是有效缓解能源和环境压力、加快产业升级、培育新的经济增长点以及加强国际竞争优势的战略性举措。 其中,锂离子电池作为新型绿色环保型电池,不仅广泛应用于便携式电子设备,在新能源汽车、储能系统、能源物联网等领域也有着广阔的市场空间。随着全球环境污染及能源供应压力的加剧,新能源汽车已受到各国政府的重视,美、日、德等国家相继提出了新能源汽车的发展战略。2016 年 3 月,我国在《十三五规划》中将新能源汽车的发展作为构建战略性新兴产业发展新格局的重点产业之一。同时,国家有关部门亦制定了相关支持新能源汽车产业发展的补贴政策,大力推动新能源汽车产业发展。新能源汽车市场以电动汽车为主流,电动汽车的高速成长给锂离子动力电池带来了庞大而持续的市场需求和广阔的发展空间。		
4	第一节本次非公开发行股票方案概要	“(二)本次发行的目的”部分: 3.继续发挥新能源领域的先发优势,实现规模效应 新能源汽车作为战略性产业受到国家政策的大力支持,作为新能源汽车核心的锂离子动力电池及动力系统市场前景广阔。振华科技旗下子公司振华新能源主要从事高端锂离子电池的研制、开发和生产,是母公司振华科技为优化产业结构,建立新的经济增长点而作出的重要布局。经过在锂离子动力电池领域的多年开发与生产,振华新能源已具有一定的技术积淀,并获得多项专利授权。公司目前拥有一批专业度极高的研发队伍和生产	-	删除

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

		队伍,在锂离子动力电池及储能系统方面积累了较强的研究开发能力、生产技术水平、市场开拓能力和管理运作水平。 本次非公开发行部分募集资金将投向锂离子动力电池领域,本项目的建设既是振华新能源企业自身发展的需要,也是振华科技战略发展的重要板块。项目建成后公司将有效扩大产能规模,并适应不断增长的民用市场需求,进而实现规模性效益。		
5	第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“(二)圆柱形锂离子动力电池生产线建设项目”的全部内容	-	删除
6	第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“四、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”部分: 本次非公开发行方案已经国防科工局原则同意,并获得公司第七届董事会第二十五会议审议通过,尚需国务院国资委审核批准及提交公司股东大会审议。	“四、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”部分: 本次非公开发行股票方案已经国防科工局原则同意,已经发行人第七届董事会第二十五次会议、第七届董事会第三十次会议和第七届董事会第三十二次会议审议通过,已经国务院国资委审核批准,并由发行人召开了 2017 年度第二次临时股东大会、2017 年度第三次临时股东大会和 2017 年度第四次临时股东大会审议通过。根据 2017 年度第二次临时股东大会授权,发行人召开了第七届董事会第三十六次会议审议通过了本次非公开发行股票的方案调整。	增加
7	第二节董事会关于本次募集资金使	“五、本次募集资金投资项目涉及的报批事项”部分: 振华新能源现已完成“圆柱型锂离子动力电池生产线建设技术改造	-	删除

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

	用的可行性分析	项目”的备案工作，备案号为“171900394010001”。 振华新能源项目的环评批复手续尚在办理当中。		
8	第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“六、本次股票发行的相关风险说明”部分： （一）募集资金投资项目风险 公司本次非公开发行募集资金将会投向微波阻容元器件生产线建设项目、圆柱型锂离子动力电池生产线建设项目、高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目、射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目和接触器和固体继电器生产线扩产项目。如果市场环境不发生重大变化，募集资金到位并且上述项目如期实施完毕，则将有助于公司扩大在军用电子元器件的优势地位，同时实现“军转民”和新能源锂电池的规模效益，增强公司的核心竞争力和盈利能力。 尽管公司已对本次募集资金投资项目经过慎重考虑、科学决策，但未来如果市场需求增长低于预期，或项目进展不如预期，将致使本次投资项目投产后达不到预期效益的风险。 （二）政策风险 本次募集资金投资项目之一为新能源锂电池产业，是国家在《十三五规划》、《中国制造 2025》等一系列的产业规划与政策支持重点发展的领域，具有广阔的发展前景。新能源锂离子动力电池下游为新能源汽车制造厂商，因我国的新能源汽车行业属于发展初期，下游汽车制造企业的发展在一定程度上依赖补贴政策的扶持。2016 年我国开展了大面积的新能源汽车骗补事项的核查，并提高了补贴政策的门槛，补贴门槛的提高一定程度上影响了下游新能源汽车厂商	“六、本次股票发行的相关风险说明”部分： （一）募集资金投资项目风险 公司本次非公开发行募集资金将会投向微波阻容元器件生产线建设项目、高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目、射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目和接触器和固体继电器生产线扩产项目。如果市场环境不发生重大变化，募集资金到位并且上述项目如期实施完毕，则将有助于公司扩大在军用电子元器件的优势地位，同时实现“军转民”的效益，增强公司的核心竞争力和盈利能力。尽管公司已对本次募集资金投资项目经过慎重考虑、科学决策，但未来如果市场需求增长低于预期，或项目进展不如预期，将致使本次投资项目投产后达不到预期效益的风险。 本次募投项目实施后，所投资生产的产品产能将有较大幅度的提升，各募投项目的实施单位已针对募投项目达产后的新增产能制定了一系列消化产能的具体措施，包括但不限于深化现有客户合作、拓宽销售渠道、提升技术优势、关注产品质量等，积极落实了意向性订单的签订，对未来产能的消化提供了良好的保障。但未来如果市场需求发生重大不利变化，将会影响本次项目的新增产能的消化，导致本次投资项目投产后效益不达预期的风险。 我国在电子元器件领域通过自主研发为主、引进吸收为辅的方式逐步改变了落后局面，自研和引进吸	修改

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

		对锂离子电池的需求,影响项目公司的产品销售。如未来补贴政策或其他行业相关政策发生不利的调整,将对公司新能源电池业务板块的经营带来一定风险。 （七）审批风险 截至本预案公告之日,本次非公开发行股票方案已经国防科工局原则同意,并获得公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,尚需经国务院国资委审核批准后,由公司召开股东大会审议通过;经公司股东大会通过后,本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准。本次非公开股票发行方案能否取得国务院国资委、公司股东大会及中国证监会的批准或核准,以及取得批准或核准的时间都存在不确定性。	收的新技术不断刷新国产电子元器件的性能。发行人是国内电子元器件领域的重点研发生产企业，负有持续提高产品工艺性能和打破封锁禁运的使命，在持续改进的过程中可能会对募投项目的实施进度造成影响，因此，面临项目建设周期延后导致达产年推迟的风险和建设周期压缩导致流动资金紧张的风险。 （二）政策风险 本次募集资金投资项目属于国家产业规划与政策支持重点发展的领域，国防信息化、关键电子元器件国产化替代等政策方针均为公司业务带来广阔的发展前景。但是，在宏观经济波动等因素的影响下，如果未来的相关政策有所变化，或在政策执行的推进力度方面低于预期，则有可能对公司电子元器件业务经营业绩产生一定的不利影响。 （六）审批风险 截至本预案出具之日，本次非公开发行股票方案已经国防科工局原则同意，已经发行人第七届董事会第二十五次会议、第七届董事会第三十次会议和第七届董事会第三十二次会议审议通过，已经国务院国资委审核批准，并由发行人召开了 2017 年度第二次临时股东大会、2017 年度第三次临时股东大会和 2017 年度第四次临时股东大会审议通过。根据 2017 年度第二次临时股东大会授权，发行人召开了第七届董事会第三十六次会议审议通过了本次非公开发行股票的方案调整。根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行方案已向中国证监会申报，尚需获得中国证监会核准。	

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

			本次非公开股票发行方案能否取得中国证监会的核准，以及取得核准的时间都存在不确定性。	
9	第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“六、本次股票发行的相关风险说明”部分： （三）技术风险 公司本次非公开发行募集资金将会投向微波阻容元器件生产线建设项目、圆柱型锂离子动力电池生产线建设项目、高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目、射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目和接触器和固体继电器生产线扩产项目。虽然公司通过多年的研发和积累在上述领域已经拥有了丰富的技术储备和较强的研发能力，但如果公司对相关新技术及产品的发展趋势的判断出现偏差甚至错误，不能有效满足客户的真实需求；或者如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术和市场发展趋势，将可能削弱公司已有的竞争优势，从而对本次募投项目的实施和效益达成造成不利影响。	-	删除

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 13 日

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