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
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

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》、《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》等有关规定，对振华科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

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。公司已将募集的货币资金 62,497.33 万元进行专户存储。

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：

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

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、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，振华科技拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元（含 25,000.00 万元）投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下:

（一）投资产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押。振华科技不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

（三）购买额度

本次拟安排的闲置募集资金额度为不超过 25,000.00 万元（含 25,000.00 万元），该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。为保证募投项目建设和募集资金使用，振华科技承诺在有效期限

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

内将选择一年期以内包括 2 个月、3 个月、半年期等不等期限的保本理财产品，振华科技可在决议有效期内根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

（四）实施方式

在额度范围内振华科技董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总会计师负责组织实施，公司财务部具体操作。

（五）信息披露

振华科技将按照《股票上市规则》、《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》等相关要求及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项，公司将在半年度报告及年度报告中披露所购理财产品的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险提示

1.政策风险：如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致产品预期收益降低；也可能导致产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2.信用风险：产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。

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

3.流动性风险：产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

4.市场风险：产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

5.管理风险：基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益。

6.利率及通货膨胀风险：产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。

7.提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件及需提前终止产品的其他情形时，银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

8.延期风险：如出现包括但不限于产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，银行有权延长产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

9.不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告

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

通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。

（二）应对措施

1.振华科技严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品；

2.振华科技财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3.振华科技审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4.独立董事、监事会有权对振华科技募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.振华科技将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：

振华科技使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。保荐机构同意振华科技使用部分闲置募集资金进行现金管理，但投资的理财产品需发行主体提供保本承诺后方可实施。

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）科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》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