证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-25

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于募集资金之补充营运资金归还银行贷款等用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可 2014[136]号）核准，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）采用非公开方式发行人民币普通股 11,122.2218 万股(每股面值 1.00 元)。截止 2014 年 3 月 6 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 11,122.2218 万股，募集资金总额 1,007,673,295.08 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 24,906,671.43 元后，实际募集资金净额为人民币 982,766,623.65 元（含中国振华电子集团有限公司以四家子公司股权出资金额 357,793,300.00 元）。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第 1-00016 号的验资报告。公司募集资金中的现金扣除承销费用、保荐费用后的 624,973,323.65 元已存入公司在中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝分理处的 52001523736059073388 银行账户。

二、本次募集资金之补充营运资金的具体用途

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

为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司拟使用非公开发行股票所募集的补充营运资金 1.5 亿元归还公司用于主营业务的银行贷款。

三、对公司的影响

上述行为有利于缓解子公司的资金紧张状况、降低公司的财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 25 日

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