# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2015]第 1-00449 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone： +86（10）82330558
传真 Fax： +86（10）82327668
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

# 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2015]第 1-00449 号

**中国振华（集团）科技股份有限公司董事会：**

我们接受委托，对后附的中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称贵公司）《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

## 一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、审核意见

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2014 年度募集资金实际存放与使用的情况。



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

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone： +86（10）82330558
传真 Fax： +86（10）82327668
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

## 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈立新

中 国 • 北 京 中国注册会计师：许峰

二〇一五年四月二十三日



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

# 中国振华（集团）科技股份有限公司
# 2014 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司首次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）采用非公开发行方式发行人民币普通股 11,122.2218 万股，发行价格为每股 9.06 元。截止 2014 年 3 月 7 日，本公司实际非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，其中七名投资者以现金 643,612,198.44 元认购，公司控股股东中国振华电子集团有限公司以其持有的贵州振华群英电器有限公司、贵州振华华联电子有限公司、贵州振华红云电子有限公司、中国振华电子集团新天动力有限公司四家公司（以下简称群英电器等四家公司）的 100%股权评估作价 357,793,300.00 元以及现金 6,267,796.64 元认购（截至 2014 年 3 月 11 日，群英电器等四家公司 100%的股权已在工商行政管理机关办理了过户手续，上述股权所有人变更为本公司，群英电器等四家公司成为本公司的全资子公司），扣除各项发行费用人民币 24,906,671.43 元，实际募集资金净额为人民币 982,766,623.65 元，其中募集资金净额中现金部分为 624,973,323.65 元。上述出资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《验资报告》。

2014年度，本公司投入募集资金项目金额合计30,939.57万元，均系直接投入承诺投资项目。此外，本公司2014年度使用闲置募集资金进行现金管理，取得投资收益743.31万元，投资产品情况详见“五、使用闲置募集资金投资产品情况”。同时，公司取得募集资金利息净收入（扣除手续费后）200.39万元。截止2014年12月31日，本公司募集资金余额为32,501.46万元，其中活期存款余额为27,501.46万元、定期存款5,000.00万元。

截至2014年12月31日，本公司募集资金存放于以下募集资金专用账户：

| 开户银行 | 银行账号 | 存款余额（万元） | 存款种类 |
|---|---|---|---|
| 中国建设银行贵阳城北支行 | 52001523736059073388 | 11,970.59 | 活期存款 |
| 中国建设银行贵阳城北支行 | 52001523736059073388 | 5,000.00 | 定期存款 |
| 中国建设银行贵阳城北支行 | 52001523736052501932 | 493.10 | 活期存款 |
| 中国建设银行贵阳城北支行 | 52001523736052501949 | 1,015.54 | 活期存款 |
| 中国工商银行深圳分行龙华支行 | 4000026629202604649 | 644.13 | 活期存款 |
| 招商银行东莞分行凤岗支行 | 769903450510282 | 0.86 | 活期存款 |
| 合计 | —— | 19,124.22 | —— |



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

此外，截止2014年12月31日，本公司尚有用于购买理财产品的闲置募集资金存放于以下账户：

| 开户银行 | 银行账号 | 存款余额（万元） | 存款种类 |
|---|---|---|---|
| 交通银行瑞北支行 | 521052000018170065112 | 2,999.98 | 活期存款 |
| 招商银行贵阳分行营业部 | 755901415610803 | 377.26 | 活期存款 |
| 招商银行贵阳分行营业部 | 755901415610101 | 10,000.00 | 活期存款 |
| 合计 | —— | 13,377.24 | —— |

注:本公司用于购买理财产品的闲置募集资金13,377.24万元已于2015年1月4日转入中国建设银行贵阳城北支行账号为52001523736059073388的募集资金专户。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，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办法》(以下简称《管理办法》)。公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）、中国建设银行贵阳城北支行于2014年3月6日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了一个专户存储募集资金。

由于本次募集资金投资项目实施主体为本公司的控股子公司中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）（以下简称振华新云公司）、中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科公司）、深圳振华富电子有限公司（以下简称振华富公司）、东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称振华新能源公司），为规范募集资金的管理与使用，公司与振华新云公司、中国建设银行贵阳城北支行、中信建投签署了《募集资金三方监管协议》；与振华云科公司、中国建设银行贵阳城北支行、中信建投签署了《募集资金三方监管协议》；与振华富公司、中国工商银行深圳分行龙华支行、中信建投签署了《募集资金三方监管协议》；与振华新能源公司、招商银行东莞分行凤岗支行、中信建投签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了募集资金专项账户。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。



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

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

募集资金投资项目没有无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、使用闲置募集资金投资产品情况

2014年4月23日，本公司第六届董事会第十九次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000.00万元的暂时闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。

2014年度，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的情况如下：

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行贵州省分行 2014 年第 87 期“乾元”保本型理财产品 | 保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2014-5-7 | 2014-6-20 | 0.00 | 4.40 | 79.56 |
| 交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划 | 保证收益型 | 10,000.00 | 2014-5-9 | 2014-6-23 | 0.00 | 4.60 | 56.71 |
| 交通银行“蕴通财富.日增利”90 天 | 保证收益型 | 10,000.00 | 2014-6-27 | 2014-9-25 | 0.00 | 4.90 | 120.82 |
| 招商银行结构性存款 | 保证收益型 | 15,000.00 | 2014-7-3 | 2014-12-30 | 0.00 | 5.10 | 377.26 |
| 交通银行“蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划” | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2014-9-29 | 2014-10-8 | 0.00 | 2.70 | 6.66 |
| 交通银行“蕴通财富.日增利” | 保证收益型 | 10,000.00 | 2014-10-9 | 2014-12-29 | 0.00 | 4.61 | 102.30 |
| 合计 | —— | 70,000.00 | —— | —— | 0.00 | —— | 743.31 |

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 23 日



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

**附件：**

# 募集资金使用情况表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 62,497.33 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 30,939.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 30,939.57 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1)（注1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(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 |
| 叠层片式电感器产能提升技术改造项目 | 否 | 12,268.00 | 12,268.00 | 12,268.00 | 1,937.81 | 1,937.81 | -10,330.19 | 15.80 | | | | 否 |
| 有机及底面电极片式钽电容器生产线扩建项目 | 否 | 19,773.00 | 19,773.00 | 19,773.00 | 4,095.87 | 4,095.87 | -15,677.13 | 20.71 | | | | 否 |
| 片式薄膜电阻生产线建设项目 | 否 | 8,965.00 | 8,965.00 | 8,965.00 | 1,498.68 | 1,498.68 | -7,466.32 | 16.72 | | | | 否 |
| 锂离子动力电池生产线扩产项目 | 否 | 8,982.00 | 8,982.00 | 8,982.00 | 8,982.09 | 8,982.09 | 0.09 | 100.00 | | | | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,425.12 | 14,425.12 | -574.88 | 96.17 | | | | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | | | | —— | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 2014 年 4 月 23 日，公司第六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已投入募投项目的自筹资金的议案》，将经大信会计师事务所（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》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 89,956,536.77 元。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 项目尚在投入中。 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 2014 年度，募集资金投资项目已取得保本型理财产品收益 743.31 万元；扣除手续费后累计利息收入净额 200.39 万元。 | | | | | | | | |

注1：″截至期末承诺投入金额″指募投项目承诺投入总金额。



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