证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018-02

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2018 年 3 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 26 日以电话和邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长杨林先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、 逐项审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》;

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）发行方式

本次发行采取以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行

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

的方式。公司将在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机向不超过十名符合条件的特定对象发行股票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）发行对象

本次发行对象为符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人等或其他合格的投资者，发行对象不超过10名。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本次发行的股票，本次发行也不会引入通过认购本次发行的股份取得公司控股权或实际控制权的发行对象。

本次发行对象将在公司获得中国证监会核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）发行数量

本次发行的发行数量为募集资金金额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即合计不超过93,868,443股(含本

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

数)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的发行数量将作相应除权除息调整。由于本次发行采取的是询价方式,最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(5)认购方式

所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的A股股票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(6)定价基准日、发行价格与定价方式

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价作除权除息调整。

本次发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)根据竞价结果协商确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(7)限售期安排

本次发行对象认购的股份,自本次发行结束之日起12个月内不得

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

转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（8）上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（10）本次发行的决议有效期

本次发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（11）募集资金投向

本次发行拟募集资金总额不超过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

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	微波阻容元器件生产线建设项目	51,000	51,000
2	高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	24,013	24,013
3	射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项	25,190	25,190

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

	目		
4	接触器和固体继电器生产线扩产项目	24,800	24,800
合计		125,003	125,003

本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。若本次发行募集资金净额小于上述投资项目的资金需求，资金缺口由发行人以自筹方式解决。

在本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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，本议案无须提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见。

二、 审议通过《关于修订非公开发行A股股票预案的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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，本议案无须提交股东大会审议。

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

修订后的《非公开发行A股股票预案（修订）》内容详见2018年3月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、 审议通过《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》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

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，本议案无须提交股东大会审议。

修订后的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订）》内容详见2018年3月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据工作需要，现对第七届董事会下设专业委员会---薪酬与考核委员会委员组成人员进行调整，调整前：独立董事张瑞彬、胡北忠，董事肖立书，召集人张瑞彬。调整后：独立董事张瑞彬、胡北忠、余传利，召集人张瑞彬。

本议案无须提交股东大会审议

五、《关于挂牌转让振华天通股权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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

本议案无须提交股东大会审议

议案内容详见2018年3月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、备查文件

1.第七届董事会第三十六次会议决议；

2.独立董事独立意见

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 8 日

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