证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-23

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核中国振华（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,根据深圳证券交易所的相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《中国振华(集团)科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

二、募集资金存在部分闲置的原因

公司本次募集资金投资于以下项目：　　单位:人民币万元

幕投项目	投资总额
1. 叠层片式电感器产能提升技术改造项目	12,268.00

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

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
合 计	49,988.00

目前，锂离子动力电池生产线扩产项目已基本建成并投入运营，其余 3 个募投项目前期部分已经投入，根据相关法律法规及公司发行申请文件对前期投入资金的约定,公司将用募集资金 8,995.65 万元从募集资金专户中将符合置换条件的前期投入予以置换,补充流动资金 15,000 万元已用于归还银行贷款及委托贷款 13,965.00 万元，截至本公告披露日，投入叠层片式电感器产能提升技术改造项目等项目资金 2,680 万元，募集资金专户中共剩余募集资金 45,869.08 万元。

本次募投项目建设周期较长,为使项目能取得更好的经济效益,并尽量减少在实施过程中对方案进行调整,需花费较长时间进行项目的规划设计,项目资金按照项目实施进度分期支付，根据公司募集资金投资项目实施方案,2014 年度拟继续投入叠层片式电感器产能提升技术改造项目等项目不超过 9,000.00 万元,加上用 8,995.65 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,因此公司将有不少于 25,000.00 万元的闲置募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

根据《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建

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

设和募集资金使用的前提下,公司拟使用合计不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品。具体情况如下:

（一）理财产品品种

为控制风险,公司投资的品种为短期(不超过一年)的保本浮动收益型银行理财产品,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行披露义务。

（三）购买额度

最高额度不超过人民币 25,000.00 万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押,如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

（五）前次购买理财产品情况

公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品的情

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

况。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险提示

1.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，从而导致客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；

2.流动性风险：产品存续期限内，客户无提前终止权，可能导致客户需求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；

3.提前终止风险：产品存续期间若市场发生重大变化或银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户可能面临不能按期取得本金及预期收益的风险；

4.延期支付风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延长、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；

5.不可抗力及意外事件风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于银行通讯、网络、系统故障等因素）可能致使产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。

（二）应对措施

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

1.公司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.公司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.公司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、监事会有权对公司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.公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对上市公司的影响

(一) 公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本浮动型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不改变募集资金投向，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

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