广发证券股份有限公司

关于中国振华（集团）科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为保荐机构承接中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2014 年非公开发行股票的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所股票上市规则》、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对振华科技 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

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）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证件许可【2014】136 号核准，振华科技于 2014 年 3 月实施非公开发行股票方案，向八名特定对象发型了人民币普通股 111,222,218 股，发行价格为 9.06 元/股，募集资金总额为 1,007,673,295.08 元，扣除保荐费等各项发行费用 24,906,671.43 元，实际募集资金净额人民币 982,766,623.65 元，其中募集资金净额中现金部分为 624,973,323.65 元。公司控股股东中国振华电子集团有限公司以贵州振华红云电子有限公司 100%股权、中国振华电子集团新天动力有限公司 100%股权、贵州振华华联电子有限公司 100%股权、贵州振华群英电器有限公司 100%股权（以下简称“四家公司股权”）评估值共计 357,793,300.00 元以及 6,267,796.64 元现金参与本次认购，其余七名特定对象以现金认购。上述募集资金已于 2014 年 3 月 5 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的大信验字【2014】第 1-00016 号《验资报告》确认。2014 年 3 月 11 日，四家公司股权在贵州省工商行政管理局办理了过户手续，贵州振华群英电器有限公司等四家公司称你为振华科技的全资子公司。

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

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，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制度》。根据《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资金的支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司发展部审核并报分管领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司监察审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金监管协议情况

经董事会批准，公司于 2014 年 3 月 6 日，与中信建投证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行（以下简称“建行城北支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。

由于本次募集资金投资项目实施主体为振华科技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”）、中国振华集团云科电子有限公司（以下简称“振华云科”）、深圳振华富电子有限公司（以下简称“振华富”）、东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称“振华新能源”）四户企业，为规范募集资金的管理与使用，公司与振华

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

新云、建行城北支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华云科、建行城北支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华富、中国工商银行股份有限公司深圳分行龙华支行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华新能源、招商银行股份有限公司东莞分行凤岗支行以及中信建投股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开设了募集资金专项账户。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司上述募集资金在银行专户的余额存储情况如下：

金额单位：人民币元

账 户	账 号	金 额	存储方式
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行	52001523736059073388	16,795,795.16	活期
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行	52001523736052501949	9,437,209.05	活期
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行	52001523736052501932	1,981,347.63	活期
招商银行股份有限公司东莞分行凤岗支行	769903450510282	1,532.93	活期
中国工商银行股份有限公司深圳分行龙华支行	4000026629202604649	2,125,664.48	活期
合计		**30,341,549.25**	

三、2017 年度募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 609,755,215.48 元，购买保本型银行理财产品取得理财收益 9,553,726.04 元，扣除手续费后累计利息收入净额 5,569,710.12 元，募集资金余额为 30,341,549.25 元，与募集资金账户期末余额一致。

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

（一）募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				62,947	报告期投入募集资金总额				10,781	
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				60,976	
累计变更用途的资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
叠层片式电感器产能提升技术改造项目	否	12,268	12,268	1,098	12,064	98.34%	2017年4月30日	1,736	是	否
有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目	否	19,773	17,093	6,530	16,157	94.52%	2017年7月31日	2,399	否	否
片式薄膜电阻生产线建设项目	否	8,965	8,965	2,578	8,772	97.85%	2017年6月30日	2,036	否	否

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

锂离子动力电池生产线扩产项目	否	8,982	8,982		8,983	100.00%	2015年6月30日	-884	否	否
补充营运资金	否	15,000	15,000	575	15,000	100.00%	2014年6月30日	0	是	否
合计	-	64,988	62,308	10,781	60,976	97.86%	-	5,287	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、叠层片式电感器产能提升技术改造项目 由于振华科技在珠三角地区产业布局调整，振华富实施的叠层片式电感器产能提升技术改造项目建设地点由深圳龙华变更到东莞产业园（详见2016年12月23日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），因此新厂房的建设装修和生产线的搬迁造成项目实施进度的延后，项目已于2017年4月30日达到可使用状态，剩余金额为设备验收后才支付的合同尾款。 2、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目 一方面，由于目标市场形势发生变化，振华新云对有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目的产品结构进行了内部调整，使得项目建设延期；另一方面，为提高生产效益，振华新云决定将部分生产线建设地点进行变更（详见2017年4月6日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），因此新厂房的建设装修和生产线的搭建造成项目实施进度的延后，项目已于2017年7月31日达到可使用状态。2017年10月27日，公司变更了有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目的实际投入金额（详见2017年10月27日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），主要原因为该项目在建设过程中调整了产品的内部结构和生产线的部署区域，由此减少了厂房的建设费用支出和设备的采购费用支出，使得该项目的实际投资总额较募投项目设计时有所下降，项目调整后的募集资金投资额为17,093万元，剩余金额为尚未支付完毕的设备采购款。 3、片式薄膜电阻生产线建设项目 为加强质量管控和降低生产成本，振华云科考虑彻底实现军品、民品的生产线分开，对片式薄膜电阻生产线建设项目的部分生产线建设地点进行调整（详见2017年4月6日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），因此涉及厂房的二次装修和设备搬迁安装等事宜，造成项目建设进度延后，项目已于2017年6月30日达到可使用状态，剩余金额为设备验收后才支付的合同尾款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、叠层片式电感器产能提升技术改造项目建设地点由深圳龙华工业园调整为东莞虎门桑达产业园。 2、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目实施地点									

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

	变更为贵州省贵阳市国家高新技术开发区片式元件产业园区（贵阳市新添大道北段 232 号）和江苏省扬州市邗江区高蜀北路 68 号；有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目的募集资金投资金额由 19,773 万元变更为 17,093 万元。 3、片式薄膜电阻生产线建设项目实施地点变更为贵州省贵阳市乌当高新区和广东省东莞市虎门镇富马路 1 号。

备注：2017 年 10 月 27 日，公司披露了《关于调整部分募集资金投资项目实际金额的公告》，公司变更了有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目的实际投入金额，主要因为该项目在建设过程中调整了产品的内部结构和生产线的部署区域，由此减少了厂房的建设费用支出和设备的采购费用支出，使得该项目的实际投资总额较募投项目设计时有所下降。项目调整后的募集资金投资额为 17,093 万元，按此，投资进度为 94.52%，截至 2017 年 12 月末实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 936 万元。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。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，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项 目 名 称	自筹资金预先投入金额
叠层片式电感器产能提升技术改造项目	3,965,996.48
有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目	19,745,107.92
片式薄膜电阻生产线建设项目	3,883,860.00
锂离子动力电池生产线扩产项目	62,361,572.37
合　计	89,956,536.77

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

（三）闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况

为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，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，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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币25,000万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。

截至2017年12月31日，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已到期并全部收回，理财及获利情况见下表：

金额单位：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年5月7日	2014年6月20日	-	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年5月9日	2014年6月23日	-	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年6月27日	2014年9月25日	-	4.90%	120.82
招商银行结构性存款	保证收益型	15,000.00	2014年7月3日	2014年12月30日	-	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年9月29日	2014年10月8日	-	2.70%	6.66
交通银行“蕴通财富.日增	保证收益型	10,000.00	2014年10月9	2014年12月29日	-	4.61%	102.3

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

利”			日				
中国建设银行贵州省分行“乾元”保本型人民币 2015 年第 31 期理财产品	保本收益型	15,000.00	2015 年 1 月 16 日	2015 年 4/月 16 日	-	4.30%	159.04
招商银行结构性存款	保本收益型	5,000.00	2015 年 1 月 16 日	2015 年 4 月 16 日	-	4.30%	53.01
合计							955.36

截止 2015 年 4 月 28 日，理财资金已全部转回中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行募集资金监管账户（账号 52001523736059073388）。

（四）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，2015 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见 2015 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。2015 年 4 月 28 日，公司将 1.5 亿元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限自 2015 年 4 月 23 日起不超过 12 个月。2016 年 4 月 8 日，公司已将该款项转回募集资金专户。

2、为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，2016 年 4 月 9 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见 2016 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。2016 年 4 月 20 日，公司将 9,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充生产经营所需的流动资金，使用期限自 2016 年 4 月 9 日起不超过 12 个月。2017 年 1 月 19 日、2017 年 2 月 24 日分别归还该部分资金的 3,000.00 万元和 6,000.00 万元。使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，符合上市公司及全体股东的利益，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

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

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、叠层片式电感器产能提升技术改造项目建设地点由深圳龙华工业园调整为东莞虎门桑达产业园。

2、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目实施地点变更为贵州省贵阳市国家高新技术开发区片式元件产业园区（贵阳市新添大道北段 232 号）和江苏省扬州市邗江区高蜀北路 68 号；有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目的募集资金投资金额由 19,773 万元变更为 17,093 万元。

3、片式薄膜电阻生产线建设项目实施地点变更为贵州省贵阳市乌当高新区和广东省东莞市虎门镇富马路 1 号。

五、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异情况

1、叠层片式电感器产能提升技术改造项目

由于振华科技在珠三角地区产业布局调整，振华富实施的叠层片式电感器产能提升技术改造项目建设地点由深圳龙华变更到东莞产业园（详见 2016 年 12 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），因此新厂房的建设装修和生产线的搬迁造成项目实施进度的延后，项目已于 2017 年 4 月 30 日达到可使用状态，剩余金额为设备验收后才支付的合同尾款。

2、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目

一方面，由于目标市场形势发生变化，振华新云对有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目的产品结构进行了内部调整，使得项目建设延期；另一方面，为提高生产效益，振华新云决定将部分生产线建设地点进行变更（详见 2017 年 4 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），因此新厂房的建设装修和生产线的搭建造成项目实施进度的延后，项目已于 2017 年 7 月 31 日达到可使用状态。

2017 年 10 月 27 日，公司变更了有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目的实际投入金额（详见 2017 年 10 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公

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

告），主要原因为该项目在建设过程中调整了产品的内部结构和生产线的部署区域，由此减少了厂房的建设费用支出和设备的采购费用支出，使得该项目的实际投资总额较募投项目设计时有所下降，项目调整后的募集资金投资额为 17,093 万元，剩余金额为尚未支付完毕的设备采购款。

3、片式薄膜电阻生产线建设项目

为加强质量管控和降低生产成本，振华云科考虑彻底实现军品、民品的生产线分开，对片式薄膜电阻生产线建设项目的部分生产线建设地点进行调整（详见 2017 年 4 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），因此涉及厂房的二次装修和设备搬迁安装等事宜，造成项目建设进度延后，项目已于 2017 年 6 月 30 日达到可使用状态，剩余金额为设备验收后才支付的合同尾款。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，广发证券认为，振华科技 2017 年度募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会《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》以及《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

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《广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

保荐代表人签字：_____ _____

侯 卫 苏 莉

广发证券股份有限公司

年 月 日

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