证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014-22

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

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）科技股份有限公司非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、募集资金项目投入和拟置换情况

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

截至 2014 年 3 月 31 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 89,956,536.77 元，需置换金额为人民币 89,956,536.77 元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
1	叠层片式电感器产能提升技术改造项目	3,965,996.48	2012 年 5 月	
2	有机及底面电极片式钽电容器生产线扩建项目	19,745,107.92	2012 年 4 月	
3	片式薄膜电阻生产线建设项目	3,883,860.00	2013 年 1 月	
4	锂离子动力电池生产线扩产项目	62,361,572.37	2012 年 12 月	
	合计	89,956,536.77	--------	--------

三、募集资金置换先期投入的实施

根据公司《非公开发行 A 股股票预案》：本次非公开发行募集资金总额拟不超过 100,767.33 万元，其中，中国振华拟以其持有的红云电子、群英电器、华联电子和新天动力的 100%股权及部分现金认购本次非公开发行的部分股份，募集的现金拟投资于叠层片式电感器产能提升技术改造项目、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目、片式薄膜电阻生产线建设项目和锂离子动力电池生产线扩产技术改造项目等四个项目及补充营运资金。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当

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

调整。

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，本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。本次募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司相关董事会决议、股东大会决议等发行申请文件的规定，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。

本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。

四、本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金对公司的影响

本次使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金后，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，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