证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018-20

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

此议案无须提交公司股东大会审议。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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）科技股份有限公司于2014年3月实施非公开发行股票方案，向八名特定对象发行了人民币普通股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

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

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，其余七名特定对象为现金认购。上述募集资金现金已于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成为本公司的全资子公司。

（二）2017年度募集资金使用情况

截止 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。

二、 募集资金管理和存储情况

（一） 募集资金的管理情况

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公司规范运作指引》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》。根据该《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

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

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。

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”）、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证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协

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

议》，并分别开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 30,341,549.25 元，具体存放情况如下：

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	52001523736059073 88	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、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度募集资金使用情况进行审计并出具中天运[2018]核字第90142号《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专项鉴证报告》，2017年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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

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

（三）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况

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

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

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。

截止本报告出具日，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	2014/5/7	2014/6/20		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		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		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		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		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		4.61%	102.3
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	2015/1/16	2015/4/16		4.30%	159.04
招商银行结构性存款	保本收益型	5,000.00	2015/1/	2015/4/16		4.30%	53.01

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

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
			16				
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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）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。

（二）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。

（三）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、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（一）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》，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

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

年4月8日，该部分资金已全部归还入账。

（二）2016年4月9日，中国振华（集团）科技股份有限公司召开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》，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。

六、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

（一）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。

（二）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

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

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。

（三）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。

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。

八、 专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2018年4月13日批准报出。

特此公告。

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

附表：募集资金使用情况对照表

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日

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

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			62,497			本年度投入募集资金总额	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			
累计变更用途的募集资金总额										
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）	本年度投入金额	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	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
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	2017.4.30	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	2017.7.31	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	2017.6.30	2,036	否	否
锂离子动力电池生产线扩产项目	否	8,982	8,982		8,983	100.00	2015.6.30	-884	否	否
补充营运资金	否	15,000	15,000	575	15,000	100.00	2014.6.30			否
承诺投资项目小计		**64,988**	**62,308**	**10,781**	**60,976**	**97.86**		**5,287**		
超募资金流向（如有）										

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

补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
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(分具体项目)	未达到预计收益的情况和原因： 1、有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目 由于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，减少销售利润下降的底面电极片式钽电容器产能、增加了有机钽电容器产品的产能，且对部分生产线建设地点进行了变更，因此导致设备投产进度延后、产能未能完全释放。 2、片式薄膜电阻生产线建设项目 由于片式薄膜电阻生产线建设项目变更了部分生产线建设地点，原地点的大部分设备仪器已投入使用，新建设地点还处于安装调试阶段，因此导致设备投产进度延后、产能未能完全释放，2018 年预计能够达产达效。 3、锂离子动力电池生产线扩产项目 由于国家对新能源汽车行业骗补行为进行检查，新的补贴政策在 2016 年 12 月 30 日才发布，该项目 2017 年产品订单仍未完全恢复，产品产能未能有效释放。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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； 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。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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。									

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

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、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》，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，该部分资金已全部归还入账。 2、2016 年 4 月 9 日，中国振华（集团）科技股份有限公司召开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》，2016 年 4 月 20 日，公司将 9,000 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 万元和 6,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	设备采购进度款，需按进度支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次变更实际投入金额的项目为“有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目”，实施主体是中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司，项目投入金额由 19,773 万元调整为 17,093 万元，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。本次募集资金投资项目金额调整符合国家相关法律法规的规定，该项目建设背景、技术方案和实施主体仍与公司非公开发行股票预案披露的相关内容一致，不会对该项目产生实质性影响。详见 2017 年 10 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

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