证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-26

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暂时补充流动资金的公告

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。

重要提示：

● 2015 年 4 月 23 日，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开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》。同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2015 年 4 月 23 日起不超过 12 个月。

● 公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前 12 个月内未从事高风险投资的情形。公司承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行高风险投资、不对除控股子公司以外的其他对象提供财务资助。

● 本次募集资金暂时补充流动资金无需提交股东大会审议。

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，每股发行价为人民币 9.06 元，募集资金总额人民币 100,767.33 万元（其中，货币资金 64,988 万

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

元，控股股东注入资产 35,779.33 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（其中货币资金 62,497.33 万元，控股股东注入资产 35,779.33 万元）。上述募集资金业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。公司在银行开设了募集资金管理专户存储上述货币资金，并与保荐机构和开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司制定了《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，保证募集资金规范使用。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目：

序号	募集资金投资项目	投资总额（万元）
1	叠层片式电感器产能提升技术改造项目	12,268.00
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

（二）募集资金使用情况

1. 截止本公告披露日，公司募集资金投资项目使用募集货币资金 18,285 万元。

2. 截止本公告披露日，补充营运资金 14,425.12 万元。

3. 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

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

25,000 万元的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，产品的投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。根据上述董事会决议，截止 2015 年 4 月 25 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品获得投资收益 955 万元。

4. 截止 2015 年 4 月 25 日，银行存款利息收入及手续费收支净额 304 万元。

（三）募集资金截至本公告披露日，公司募集资金专项账户本息余额为人民币 31,046.21 万元（包括银行存款利息收入及手续费收支净额和理财产品投资收益等）。

根据公司募集资金投资计划及目前实际使用进度，预计未来 12 个月暂时闲置的募集货币资金有 15,000 亿元。

三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额和期限

公司拟将不超过 15,000 亿万元的闲置募集货币资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司近年实施优势发展战略，调整产业和产品结构，对流动资金需求增加，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，既可以节约公司财务费用，同时也可以提高募集资金使用效率。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情

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

形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

本次使用闲置募集货币资金暂时补充流动资金前 12 个月内公司没有从事高风险投资的情形。公司承诺，募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。

五、 公司独立董事、监事会和保荐人出具的意见

（一）公司独立董事先生的独立意见：

1. 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于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；

2. 公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；

3. 公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

4. 公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。

综上所述，我们同意公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自 2015 年 4 月 23 日起不超过 12 个月。

（二）公司监事会的意见：

按照幕投项目投资计划，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动

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

资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时也可减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东利益，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。同意公司使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月23日起不超过12个月。

（三）保荐机构核查意见意见：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见。

本次闲置募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺使用募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金的使用期限不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。上述情况符合相关规定。

公司本次拟使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于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，符合全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

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

1. 公司第六届董事会第二十九次会议决议；

2. 公司第六届监事会第二十四次会议决议；

3. 独立董事发表的独立意见；

4. 中信建投证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份有限公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015 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