

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2019-31

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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批复》（证监许可[2018]879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）非公开发行人民币普通股不超过93,868,443股。截止2018年11月21日，实际向特定投资者非公开发行人民币普通股45,463,400股，每股发行价格10.58元，募集资金总额481,002,772.00元，扣除发行费用11,120,746.42元后，实际募集资金净额为人民币469,882,025.58元。

上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了中天运〔2018〕验字第90071号验资报告。

公司对募集资金实施专户存储管理，专户设在贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行，账号为0108001700001543。

二、募集资金项目投入和拟置换情况

根据本公司2018年3月8日公告的《非公开发行A股股票预案（修订）》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目类型	拟投入募集资金
1	微波阻容元器件生产线建设项目	51,000
2	高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	24,013
3	射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	25,190
4	接触器和固体继电器生产线扩产项目	24,800
合计		125,003

因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差额，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的其他3个项目的投资规模也做相应调减。高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目除使用 12,851 万元募集资金投资建设之外还需公司以自有资金 3,949 万元对该项目投资给予补足。

变更后募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	原计划项目投资额	变更后项目投资额	拟以本次募集资金投入	拟以自有资金投入
1	高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	24,013	16,800	12,851	3,949
2	射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	25,190	16,137	16,137	-
3	接触器和固体继电器生产线扩产项目	24,800	18,000	18,000	-
合计		74,003	50,937	46,988	3,949

截至 2019 年 3 月 25 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 44,196,423.66 元，需置换金额为人民币 44,196,423.66 元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	开始投入时间	备注
1	高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	10,644,501.10	2017年6月	
2	射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	28,849,421.51	2017年9月	
3	接触器和固体继电器生产线扩产项目	4,702,501.05	2017年11月	
	合计	44,196,423.66		

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（修订）》：在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

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。

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。

五、备查文件

- (一) 第八届董事会第五次会议决议；
 - (二) 第八届监事会第四次会议决议；
 - (三) 保荐机构核查报告；
 - (四) 中天运会计师事务所鉴证报告。
- 特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2019年4月8日