



**中国振华（集团）科技股份  
有限公司 2021 年度募集资金  
存放与使用情况的  
专项鉴证报告**

**中天运[2022]核字第 90046 号**



**中天运会计师事务所（特殊普通合伙）**

**JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)**

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110002042022897003278
报告名称:	中国振华（集团）科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项 鉴证报告
报告文号:	中天运[2022]核字第 90046 号
被审（验）单位名称:	中国振华（集团）科技股份有限公司
会计师事务所名称:	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 04 月 27 日
报备日期:	2022 年 04 月 20 日
签字人员:	王秀萍(321100040006), 信翠双(110002040169)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目 录

一、专项鉴证报告	第 1-2 页
二、董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	第 3-15 页

# 中国振华（集团）科技股份有限公司 2021 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

中天运（2022）核字第 90046 号

中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了审核鉴证。

## 一、董事会责任

按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》（深证上〔2022〕13 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（深证上〔2022〕27 号）编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。

## 二、注册会计师责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证结论

我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》（深证上〔2022〕13 号）及《深圳证券交

易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（深证上（2022）27 号）编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

### 五、其他说明事项

本专项审核报告仅供贵公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二二年四月二十七日

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 关于2021年度募集资金存放与使用情况的

### 专项报告

本公司董事会根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》（深证上（2022）27号）编制了“关于2021年度募集资金年度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。

#### 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）科技股份有限公司非公开发行股票不超过93,868,443股。中国振华（集团）科技股份有限公司于2018年11月实施非公开发行股票方案，向贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）非公开发行人民币普通股（A股）45,463,400股（每股面值1.00元），募集资金总额为人民币481,002,772.00元，扣除发行费人民币11,120,746.42元，募集资金净额为人民币469,882,025.58元。上述募集资金现金已于2018年11月21日到账，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的中天运（2018）验字第90071号《验资报告》确认。

##### （二）2021年度募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金442,727,181.31元，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品40,000,000.00元，理财产品取得理财收益21,857,254.65元，扣除手续费后累计利息收入净额5,520,424.68元，期末募集资金账户余额为14,532,523.60元。

## 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2018年11月29日与广发证券股份有限公司和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签署了《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深圳振华富电子有限公司（以下简称“振华富”）、深圳市振华微电子有限公司（以下简称“振华微”）和贵州振华群英电器有限公司（以下简称“振华群英”）三户企业，为规范募集资金的管理与使用，公司与振华富、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；与振华微、中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；与振华群英、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，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2021年12月31日，募集资金存储专户余额为14,532,523.60元，具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户单位	账户	账号	初始存放金额 [注]	2021年12月 31日余额	存储方式
中国振华（集团）科技股份有限公司	贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行	0108001700001543	471,502,772.00	13,817,585.98	活期
深圳振华富电子有限公司	中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000919200095263		697,940.61	活期
深圳市振华微电子有限公司	中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行	52050152373600000148		10,135.55	活期
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）	中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040013066		6,861.46	活期
	合计	——	471,502,772.00	14,532,523.60	——

注：初始存放金额合计数与公司募集资金净额的差异系减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用162.07万元。

截至2021年12月31日，公司在银行开立的募集资金理财专户余额为40,000,000.00元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

账户	账号	金额	存储方式
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000919200136641	0.00	活期
上海浦东发展银行贵阳西南国际商贸城支行	37100078801900000081	40,000,000.00	活期
合计	——	40,000,000.00	——

### 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2021年度募集资金使用情况进行审计并出具中天运[2022]核字第90046号《中国振华（集团）科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》，2021年定增募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。



## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

### 1、更改项目地点

2019年10月21日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地（桑达工业园区）调整为深圳市南山区高新技术工业村W1栋。

### 2、更改项目完成时间

2020年6月22日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目计划进度延期的议案》，本次募集资金投资项目实施中受到新冠疫情等多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，对募投项目计划进度进行调整，具体如下：

承诺投资项目名称	调整前达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	2020年06月30日	2020年12月31日
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	2019年12月31日	2020年8月30日
接触器和固体继电器生产线扩产项目	2020年12月31日	2021年4月30日

## （三）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。2019年4月3日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《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》，将经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》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44,196,423.66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
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
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	28,849,421.51
接触器和固体继电器生产线扩产项目	4,702,501.05
合 计	44,196,423.66

#### （四）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，2018年12月25日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品；2019年6月27日，公司第八届董事会第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》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过37,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品；2019年12月24日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品。2020年6月22日，公司第八届董事会第二十三次会议，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》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过6个月)的保本浮动收益型银行理财产品。2020年11月30日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过14,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）的保本浮动收益型银行理财产品。2021年5月27日，公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过7,000万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过6个月)的保本浮动收益型银行理财产品。2021年12月28日，公司第九届董事会第三次会议，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》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超

过6个月)低风险保本型银行理财产品。

截至2021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
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2018年第162期B款	保本浮动收益型	10,000.00	2018/12/27	2019/1/28		1.05%~3.50%	30.68
交通银行蕴通财富结构性存款31天	期限结构型	10,000.00	2018/12/27	2019/1/28		3.90%	33.12
交通银行蕴通财富结构性存款90天	期限结构型	10,000.00	2018/12/27	2019/3/28		4.40%	108.49
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期JG402期	保证收益型	8,000.00	2018/12/27	2019/3/28		4.35%	87.00
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	5,000.00	2018/12/28	2019/2/2		4.05%	19.13
交通银行蕴通财富结构性存款1个月	期限结构型	10,000.00	2019/1/29	2019/3/7		3.65%	35.00
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第20期A款	保本浮动收益型	10,000.00	2019/1/30	2019/3/4		1.05%~3.50%	31.64
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	5,000.00	2019/2/2	2019/3/10		3.85%	20.32
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	10,000.00	2019/3/5	2019/6/4		4.00%	98.89
交通银行蕴通财富结构性存款62天	期限结构型	10,000.00	2019/3/7	2019/5/9		4.00%	67.95
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	5,000.00	2019/3/11	2019/4/16		3.70%	17.47
中国农业银行“本利丰天	保本浮动收	8,000.00	2019/3/28	2019/4/2		0~	2.41

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
天利"开放式人民币理财产品(法人专属)	益型					2.20%	
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 58 期 C 款	保本浮动收益型	10,000.00	2019/3/28	2019/4/29		1.05%~3.60%	31.56
中国农业银行"汇利丰"2019 年第 4735 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000.00	2019/4/2	2019/5/10		3.60% 或 3.55%	18.25
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保证收益型	3,000.00	2019/4/16	2019/5/22		3.70%	10.79
中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2015 款	保本浮动收益型	10,000.00	2019/4/29	2019/5/7		2.10% 或 1.50%	4.03
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 84 期 B 款	保本浮动收益型	10,000.00	2019/5/9	2019/6/10		1.05%~3.60%	31.56
交通银行蕴通财富结构性存款 45 天	期限结构型	10,000.00	2019/5/9	2019/6/24		3.80%	46.85
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 94 期 A 款	保本浮动收益型	8,000.00	2019/5/23	2019/6/24		1.05%~3.60%	25.25
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 118 期 B 款	保本浮动收益型	20,000.00	2019/6/27	2019/7/29		1.05%~3.80%	66.63
上海浦东发展银行利多多公司 19JG1677 期人民币对公结构性存款	保证收益型	17,000.00	2019/6/27	2019/9/26		4.00%	168.11
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 142 期 A 款	保本浮动收益型	19,000.00	2019/7/30	2019/9/3		1.05%~3.70%	61.18
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 163 期 C 款	保本浮动收益型	19,000.00	2019/9/3	2019/10/8		1.05%~3.70%	67.41

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
上海浦东发展银行利多多公司 19JG2566 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	17,000.00	2019/9/26	2019/12/26		3.90% 或 4.00%	163.91
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 187 期 C 款	保本浮动收益型	18,000.00	2019/10/15	2019/11/19		1.05%~ 3.70%	63.86
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 213 期 A 款	保本浮动收益型	15,000.00	2019/11/22	2019/12/24		1.05%~ 3.50%	46.03
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 234 期 A 款	保本浮动收益型	15,000.00	2019/12/27	2020/2/4		1.05%~ 3.50%	56.10
上海浦东发展银行利多多公司 19JG3637 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2019/12/26	2020/3/26		3.85% 或 3.95%	141.17
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 21 期 A 款	保本浮动收益型	15,000.00	2020/2/14	2020/3/17		1.05%~ 3.50%	30.47
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 43 期 A 款	保本浮动收益型	15,000.00	2020/3/20	2020/4/21		1.05%~ 3.50%	46.03
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)	保本浮动收益型	15,000.00	2020/3/26	2020/4/26		1.15%或 3.65%	45.62
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)	保本浮动收益型	13,000.00	2020/4/28	2020/5/29		1.40%或 3.45%	37.38
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34 天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	15,000.00	2020/4/28	2020/6/2		1.54%~ 3.47%	48.48
上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款(7 天)	保本浮动收益型	13,000.00	2020/5/29	2020/6/8		1.35%或 2.75%	6.95

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
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 102 期 Q 款	保本浮动收益型	25,000.00	2020/6/28	2020/8/3		1.05%~3.15%	75.51
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 131 期 A 款	保本浮动收益型	22,000.00	2020/8/10	2020/9/14		1.05%~3.15%	64.55
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 157 期 K 款	保本浮动收益型	16,000.00	2020/9/17	2020/10/20		1.05%~3.15%	44.19
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 174 期 A 款	保本浮动收益型	16,000.00	2020/10/22	2020/11/24		1.05%~3.15%	44.19
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 7 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	14,000.00	2020/11/27	2020/12/7		1.35%~2.26%	6.07
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 210 期 A 款	保本浮动收益型	12,500.00	2020/12/9	2021/1/11		1.05%~3.15%	34.52
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 012 期 D 款	保本浮动收益型	11,000.00	2021-1-12	2021-2-22		1.05%~3.00%	35.26
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 045 期 B 款	保本浮动收益型	8,000.00	2021-2-25	2021-4-12		1.05%~3.00%	19.33
上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6053 期（1 个月三层）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2021-4-15	2021-5-17		1.40%或3.00%或3.20%	20.67
上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6128 期（1 个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2021-5-27	2021-6-28		1.40%或3.10%或3.30%	18.08
上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5512 期	保本浮动收益型	6,000.00	2021-6-28	2021-8-2		1.40%或3.40%或	17.57

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
(6月特供)人民币对公结构性存款						3.60%	
上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6272 期 (1个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	2021-8-2	2021-9-3		1.4%或 3.15%或 3.35%	14.44
上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6350 期 (1个月看涨网点专属) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,500.00	2021-9-7	2021-10-8		1.4%或 3.10%或 3.30%	11.63
上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6440 期 (1个月看涨网点专属) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021-10-18	2021-11-19		1.4%或 3.00%或 3.20%	10.00
上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6600 期 (1个月看跌网点专属) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2021-12-28	2022-1-29	4,000.00	1.4%或 3.05%或 3.25%	
合计					4,000.00		2,185.73

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

#### 五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

#### 六、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明

2019年3月8日召开的第八届董事会第四次会议，2019年3月26日，召开的2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》，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，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。对保留的其他三个项目的拟投入募集资金规模也做相应调减。募集资金投资项目变更明

细如下：

单位：万元

变更前投资项目名称	变更前拟投入募集资金	变更后投资项目名称	变更后拟投入募集资金
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	24,013.00	高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	12,851.20
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	25,190.00	射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	16,137.00
接触器和固体继电器生产线扩产项目	24,800.00	接触器和固体继电器生产线扩产项目	18,000.00
微波阻容元器件生产线建设项目	51,000.00		
<b>合计</b>	<b>125,003.00</b>	<b>合计</b>	<b>46,988.20</b>

#### 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2022年4月27日批准报出。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日



附表 1

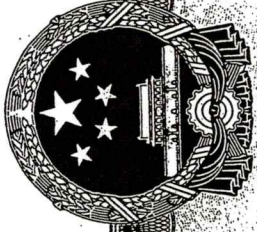
2021 年定增募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额（不含发行费用）	本年度投入募集资金总额		8,903.38							
	46,988.20	已投入募集资金总额	44,272.72							
报告期内变更用途的募集资金总额										
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										
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	否	24,013.00	12,851.20	3,128.15	12,850.97	100.00	2020.12.31	7,526.27	是	否
射频频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	否	25,190.00	16,137.00	1,067.09	14,365.49	89.02	2020.8.30	4,526.26	是	否
接触器和固体继电器生产线扩产项目	否	24,800.00	18,000.00	4,708.14	17,056.26	94.76	2021.4.30	2,117.40	否	否
微波阻容元件生产线建设项目		51,000.00	—	—	—					
承诺投资项目小计	—	125,003.00	46,988.20	8,903.38	44,272.72	94.22		14,169.93		

超募资金流向（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计	—	125,003.00	46,986.20	8,903.38	44,272.72	94.22			14,170.22	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	接触器和固体继电器生产线扩产项目：截至2021年12月31日，公司募投项目均达到预定可使用状态，未达到项目预计效益的主要原因因为接触器和固体继电器生产线扩产项目2021年5月达到预定可使用状态，报告期项目尚未完全达产。									
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	高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地（桑达工业园区）调整为深圳市南山区高新技术产业园W1栋。									
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	2019年4月3日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《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》，将经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投入募投项目的资金进行置换，共计人民币44,196,423.66元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	购买银行保本型理财产品及专户存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									





统一社会信用代码

91110102089661664J

# 营业执照

(副本)(11-2)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 刘红卫

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701-704



登记机关



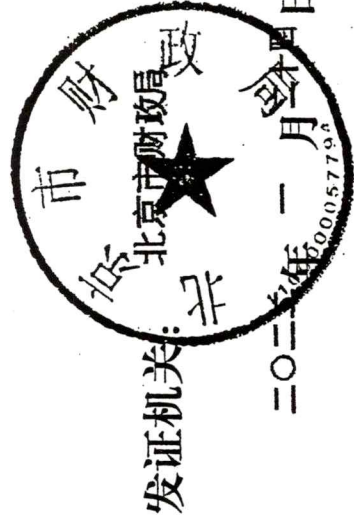
2022年01月13日



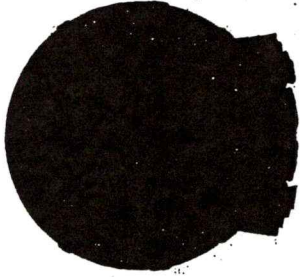
证书序号: 0017145

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘红卫

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701-704

组织形式: 特殊普通合伙

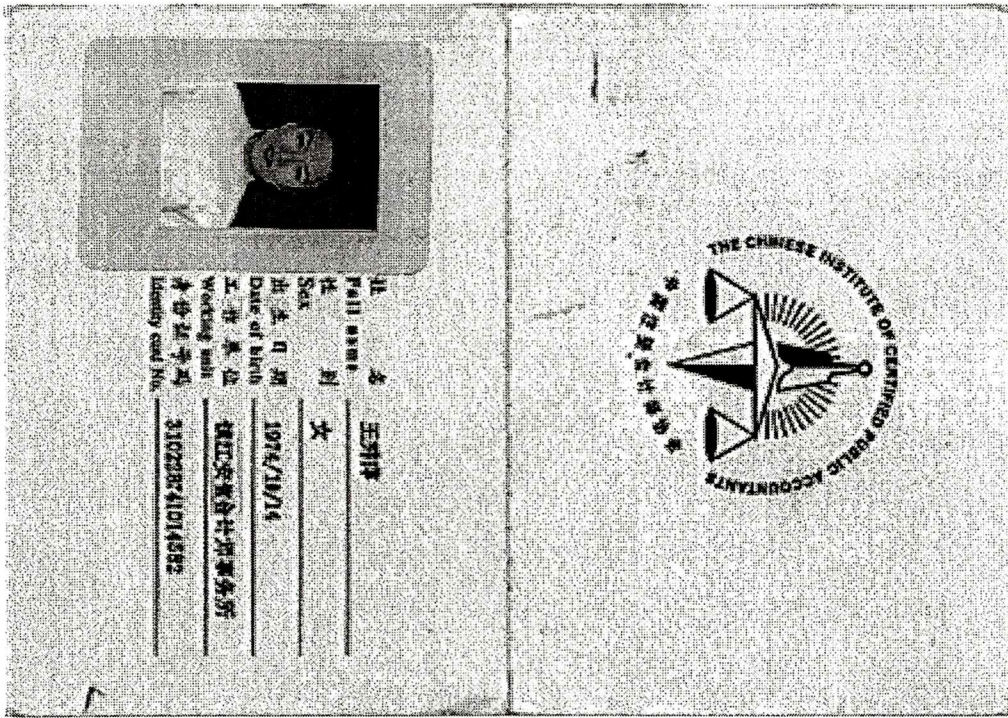
执业证书编号: 11000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期: 2013年12月02日









转入: 中天信 2016.7.6

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

特所专用章

注意调出  
Notice the holder to be transferred from

北京中天信会计师事务所  
北京  
注册会计师协会  
印章  
2016年 9月 6日

注意调入  
Notice the holder to be transferred to

中天信会计师事务所  
北京  
注册会计师协会  
印章  
2016年 9月 6日

2

转出: 中天信 2016.3.21 ✓

注意

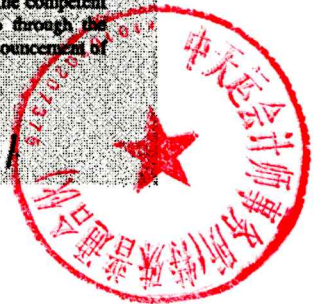
- 一、注册会计师执行业务时，应当同时向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废旧章，并重新申领。

转入: 中天信 2016.7.6

注意

1. When practicing the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

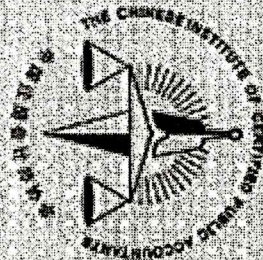
2016.7.







姓 名: 信翠双  
 Full name: 信翠双  
 性 别: 女  
 Sex: F  
 出生日期: 1982-06-09  
 Date of birth: 1982-06-09  
 工作单位: 中天运会计师事务所有限公司  
 Workplace: 中天运会计师事务所有限公司  
 身份证号: 130025198206090007  
 Identification No.: 130025198206090007



姓名: 信翠双  
 证书编号: 110002040169

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

110002040169

证书编号: 110002040169  
 No. of Certificate: 北京注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一三年五月三日  
 Date of Issuance: 2013年5月3日





