

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，现将截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集情况

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、募集资金存放和管理情况

## （一）募集资金管理制度

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》（以下简称《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，经公司规划科技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。

## （二）募集资金监管协议

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）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的均已注销，余额为0.00元，明细如下：

金额单位：人民币元

账户	账号	余额	账户状态
贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行	0108001700001543	0.00	已注销
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000919200095263	0.00	已注销
中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行	52050152373600000148	0.00	已注销
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040013066	0.00	已注销
合计	—	0.00	—

## 三、前次募集资金的实际使用情况

（一）截至2022年12月31日，募集资金投资募投项目45,403.62万元，详细情况见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

### （二）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2022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余额为0万元，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%~3.5%	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%~3.5%	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“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	保本浮动收益型	8,000.00	2019/3/28	2019/4/2		0~2.2%	2.41
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%~3.6%	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		3.6%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		2.1%或1.5%	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%~3.6%	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%~3.6%	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%~3.8%	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%~3.7%	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%~3.7%	67.41
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		3.9%或4%	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%~3.7%	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%~3.5%	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%~3.5%	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%~3.5%	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%~3.5%	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
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 3.2%	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 3.3%	18.08
上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5512 期(6 月特供)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2021/6/28	2021/8/2		1.40% 或 3.40% 或 3.6%	17.57
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		1.40% 或 3.10% 或 3.3%	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 3.2%	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		1.4%或 3.05% 或 3.25%	10.17
上海浦东发展银行利多多公司稳利 22JG3094 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	4,000.00	2022/2/18	2022/3/18		1.4%或 3.00% 或 3.2%	10.67
上海浦东发展银行利多多公司稳利 22JG3169 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	2022/3/23	2022/4/22		1.4%或 3.05% 或 3.25%	10.17
上海浦东发展银行利多多公司稳利 22JG3517 期 (1 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022/4/25	2022/5/25		1.35% 或 3.10% 或 3.3%	10.33
上海浦东发展银行利多多公司稳利 22JG3579 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	2022/5/27	2022/6/27		1.35% 或 3.00% 或 3.2%	10.00
合计							2,237.06

#### 四、募集资金变更情况

##### 1. 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

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>

## 2.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。

## 3.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环境等多方面因素影响，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

## 五、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投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
<b>合 计</b>	<b>44,196,423.66</b>

## 六、闲置募集资金的使用

除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金永久补充流动资金。

## 七、前次募集资金尚未使用资金结余情况

公司于2022年12月2日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于2018年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2018年非公开发行募集资金投资项目已完成，为提高资金使用效率，同意公司对2018年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.募集资金投资项目实现效益情况对照表

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023年4月28日

## 附件1

## 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：46,988.20						已累计使用募集资金总额：45,403.62				
						各年度使用募集资金总额：45,403.62				
变更用途的募集资金总额：0.00						2019年：14,197.22				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2020年：21,172.12				
						2021年：8,903.38				
						2022年：1,130.90				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	24,013.00	12,851.20	12,851.97	24,013.00	12,851.20	12,851.97	-0.77	2020年12月31日
2	射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	25,190.00	16,137.00	14,551.31	25,190.00	16,137.00	14,551.31	1,585.69	2020年8月30日
3	接触器和固体继电器生产线扩产项目	接触器和固体继电器生产线扩产项目	24,800.00	18,000.00	18,000.34	24,800.00	18,000.00	18,000.34	-0.34	2021年4月30日
4	微波阻容元器件生产线建设项目		51,000.00	—	—	51,000.00	—	—	—	—
	合计		125,003.00	46,988.20	45,403.62	125,003.00	46,988.20	45,403.62	1,584.58	

## 附件 2

## 募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度		
1	高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	127.37	4,065.00	不适用	7,526.27	8,277.85	15,804.12	是
2	射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	88.20	3,905.50	306.29	4,526.26	3,949.78	8,782.33	是
3	接触器和固体继电器生产线扩产项目	175.32	4,500.00	不适用	2,117.40	8,695.38	10,812.78	是
4	微波阻容元器件生产线建设项目	—	—	不适用	不适用	不适用	—	—