

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2014-11

中国振华(集团)科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨上市公告摘要

重要提示 本公告的内容为投资者提供有关本次发行的详细情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文,发行情况报告暨上市公告书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、发行股票数量及价格 发行股票数量:11,122,218万股人民币普通股(A股) 发行股票价格:9.96元/股 2014年4月15日募集资金总额:1,007,673,295.98元 资产及现金认购募集资金净额:982,766,623.65元

保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD.

一、公司基本情况 公司名称:中国振华(集团)科技股份有限公司 英文名称:CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 律师事务所:上海锦天城律师事务所 会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、本次发行的基本情况 1、发行股票数量及价格 2、募集资金总额及净额 3、发行对象及认购情况

三、本次发行的主要程序 1、董事会决议 2、股东大会决议 3、证监会核准

四、本次发行的主要合同 1、承销协议 2、认购协议 3、募集资金专户监管协议

五、本次发行的主要风险提示 1、募集资金使用风险 2、发行失败风险 3、流动性风险

六、本次发行的主要中介机构 1、保荐机构 2、律师事务所 3、会计师事务所

七、本次发行的主要结论 1、发行过程合规 2、发行对象合规 3、发行价格合规

八、本次发行的主要附件 1、发行情况报告 2、发行公告 3、上市公告书

九、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十一、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十二、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十三、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十四、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD.

一、公司基本情况 公司名称:中国振华(集团)科技股份有限公司 英文名称:CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 律师事务所:上海锦天城律师事务所 会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、本次发行的基本情况 1、发行股票数量及价格 2、募集资金总额及净额 3、发行对象及认购情况

三、本次发行的主要程序 1、董事会决议 2、股东大会决议 3、证监会核准

四、本次发行的主要合同 1、承销协议 2、认购协议 3、募集资金专户监管协议

五、本次发行的主要风险提示 1、募集资金使用风险 2、发行失败风险 3、流动性风险

六、本次发行的主要中介机构 1、保荐机构 2、律师事务所 3、会计师事务所

七、本次发行的主要结论 1、发行过程合规 2、发行对象合规 3、发行价格合规

八、本次发行的主要附件 1、发行情况报告 2、发行公告 3、上市公告书

九、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十一、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十二、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十三、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十四、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD.

一、公司基本情况 公司名称:中国振华(集团)科技股份有限公司 英文名称:CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD.

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 律师事务所:上海锦天城律师事务所 会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

二、本次发行的基本情况 1、发行股票数量及价格 2、募集资金总额及净额 3、发行对象及认购情况

三、本次发行的主要程序 1、董事会决议 2、股东大会决议 3、证监会核准

四、本次发行的主要合同 1、承销协议 2、认购协议 3、募集资金专户监管协议

五、本次发行的主要风险提示 1、募集资金使用风险 2、发行失败风险 3、流动性风险

六、本次发行的主要中介机构 1、保荐机构 2、律师事务所 3、会计师事务所

七、本次发行的主要结论 1、发行过程合规 2、发行对象合规 3、发行价格合规

八、本次发行的主要附件 1、发行情况报告 2、发行公告 3、上市公告书

九、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十一、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十二、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十三、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

十四、本次发行的主要其他事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

(一)资产结构分析 报告期各期末公司流动资产、非流动资产及其占总资产的比例情况如下:

Table with columns: 项目, 2013年9月30日, 2012年12月31日, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产.

(二)偿债能力分析 1、资产负债率 2、流动比率 3、速动比率

(三)盈利能力分析 1、营业收入 2、营业利润 3、净利润

Table with columns: 项目, 2013年1-9月, 2012年度, 2011年度, 2010年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润.

(四)现金流量分析 1、经营活动产生的现金流量 2、投资活动产生的现金流量 3、筹资活动产生的现金流量

Table with columns: 项目, 2013年1-9月, 2012年度, 2011年度, 2010年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

(五)其他重要事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

(六)其他重要事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

(七)其他重要事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

(八)其他重要事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

(九)其他重要事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

(十)其他重要事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

(十一)其他重要事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

(十二)其他重要事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

(十三)其他重要事项 1、募集资金专户 2、限售安排 3、摊薄即期回报

中信建投证券股份有限公司关于中国振华(集团)科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)作为保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规,就中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“振华科技”)2014年非公开发行股票发行过程和认购对象合规性进行了核查,并出具本报告。

一、发行过程和认购对象合规性 1、发行过程 2、发行对象 3、发行价格

二、募集资金专户 1、募集资金专户 2、募集资金专户 3、募集资金专户

三、限售安排 1、限售安排 2、限售安排 3、限售安排

四、摊薄即期回报 1、摊薄即期回报 2、摊薄即期回报 3、摊薄即期回报

中信建投证券股份有限公司关于中国振华(集团)科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)作为保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规,就中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“振华科技”)2014年非公开发行股票发行过程和认购对象合规性进行了核查,并出具本报告。

一、发行过程和认购对象合规性 1、发行过程 2、发行对象 3、发行价格

二、募集资金专户 1、募集资金专户 2、募集资金专户 3、募集资金专户

三、限售安排 1、限售安排 2、限售安排 3、限售安排

四、摊薄即期回报 1、摊薄即期回报 2、摊薄即期回报 3、摊薄即期回报

中信建投证券股份有限公司关于中国振华(集团)科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)作为保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规,就中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“振华科技”)2014年非公开发行股票发行过程和认购对象合规性进行了核查,并出具本报告。

一、发行过程和认购对象合规性 1、发行过程 2、发行对象 3、发行价格

二、募集资金专户 1、募集资金专户 2、募集资金专户 3、募集资金专户

三、限售安排 1、限售安排 2、限售安排 3、限售安排

四、摊薄即期回报 1、摊薄即期回报 2、摊薄即期回报 3、摊薄即期回报

中信建投证券股份有限公司关于中国振华(集团)科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)作为保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规,就中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“振华科技”)2014年非公开发行股票发行过程和认购对象合规性进行了核查,并出具本报告。

一、发行过程和认购对象合规性 1、发行过程 2、发行对象 3、发行价格

二、募集资金专户 1、募集资金专户 2、募集资金专户 3、募集资金专户

三、限售安排 1、限售安排 2、限售安排 3、限售安排

四、摊薄即期回报 1、摊薄即期回报 2、摊薄即期回报 3、摊薄即期回报