（上接B165版）

单位：万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	88,171	100,120
负债总额	30,076	28,219
其中：银行贷款总额（短期）	6,674	9,000
银行贷款总额（长期）	3,000	0
流动负债总额	23,038	24,451
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	58,095	71,901
营业收入	45,434	61,322
利润总额	13,315	21,932
净利润	11,188	18,805

4.深圳振华富电子有限公司(以下简称振华富)

（1）成立时间：2001年6月

（2）注册地点：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路64号中国振华工业园大楼2层1层A区及C3区、3层、4层、6层B2区

（3）法定代表人：王 海

（4）注册资本：人民币19,435.00万元

（5）主营业务：研制生产经营叠层片式电感器、片式磁珠及电子陶瓷元器件、功能组件、货物及技术进出口。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	73,930	81,939
负债总额	26,237	16,417
其中：银行贷款总额（长期）	8,555	0
流动负债总额	11,745	10,459
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	47,694	65,522
营业收入	35,230	50,785
利润总额	14,482	20,889
净利润	12,485	17,868

5.深圳市振华微电子有限公司(以下简称振华微)

（1）成立时间：1994年5月

（2）注册地点：深圳市南山区高新技术工业村W1号厂房3层B1、2层B1区

（3）法定代表人：陈 刚

（4）注册资本：人民币6,810.00万元

（5）主营业务：厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为87.53%。振华新云所占权益比例为12.47%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	66,516	87,953
负债总额	40,129	47,037
其中：银行贷款总额（短期）	3,954	20,329
银行贷款总额（长期）	11,680	0
流动负债总额	24,783	41,365
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	26,387	40,916
营业收入	30,176	39,065
利润总额	7,701	14,216
净利润	6,952	12,823

6.中国振华电子集团宇光电工有限公司(国营第七七一厂)(以下简称振华宇光)

（1）成立时间：2007年10月

（2）注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段272号

（3）法定代表人：左才凤

（4）注册资本：人民币15,921.00万元

（5）主营业务：高压真空开关管，高低压开关柜，断路器及汽车灯的开发、生产、销售和服务。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	40,954	40,502
负债总额	18,106	17,585
其中：银行贷款总额（短期）	7,000	5,500
流动负债总额	17,822	16,718
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	22,848	22,917
营业收入	29,330	25,500
利润总额	327	48
净利润	223	68

7.中国振华电子集团新天动力有限公司(以下简称振华动力)

（1）成立时间：1993年4月

（2）注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段278号

（3）法定代表人：刘恩明

（4）注册资本：人民币2,448.70万元

（5）主营业务：工业用气体、煤化工制品的生产经营；二、三类机电产品、气瓶检验修理、管线设备安装；非标设备、水暖器材、一期仪表的批零兼营。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	4,581	4,619
负债总额	1,795	1,779
其中：银行贷款总额（短期）	624	696
流动负债总额	956	1,013
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	2,786	2,840
营业收入	5,480	5,280
利润总额	252	57
净利润	252	54

8.贵州振华华联电子有限公司(以下简称振华华联)

（1）成立时间：1997年8月

（2）注册地点：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路146号

（3）法定代表人：杨立明

（4）注册资本：人民币15,297.87万元

（5）主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	41,321	43,483
负债总额	20,504	19,682
其中：银行贷款总额（短期）	1,996	7,788
银行贷款总额（长期）	6,090	0
流动负债总额	10,232	14,729
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	20,817	23,801
营业收入	23,991	26,834
利润总额	2,315	4,960
净利润	2,085	4,182

9.贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)(以下简称振华群英)

（1）成立时间：1996年4月

（2）注册地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段258号

（3）法定代表人：杨立明

（4）注册资本：人民币14,287.26万元

（5）主营业务：电子元器件、模块集成电路、控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售等。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司全资子公司，本公司所占权益比例为100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	57,791	64,285
负债总额	33,010	28,929
其中：银行贷款总额（短期）	3,506	16,779
银行贷款总额（长期）	12,975	0
流动负债总额	19,434	27,822
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	24,782	35,356
营业收入	24,706	28,204
利润总额	2,113	2,971
净利润	2,154	2,596

（三）担保协议主要内容

单位：万元

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
振华新云	27,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华云科	11,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华永光	13,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华富	7,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华微	20,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华宇光	7,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华动力	1,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华华联	5,000	12个月	信用担保	综合授信额度
振华群英	13,000	12个月	信用担保	综合授信额度
合计	104,000			

二、拟为资产负债率在70%以上子公司及孙子公司提供的担保

（一）被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

序号	担保公司名称	被担保公司名称	申请担保额度
1	振华科技	振华新能源	15,600
2	振华新云	振华红云	1,500
合 计			17,100

（二）被担保人基本情况

1.东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称振华新能源）

（1）成立时间：2010年7月

（2）注册地点：广东省东莞市凤岗镇黄洞王泉工业区

（3）法定代表人：陈 刚

（4）注册资本：人民币16,558.77万元

（5）主营业务：锂离子电磁和超级电容器，以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售及服务。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为93.95%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	44,674	29,402
负债总额	38,441	36,650
其中：银行贷款总额（短期）	16,550	16,550
流动负债总额	38,141	36,377
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	6,233	−7,248
营业收入	29,915	23,425
利润总额	−5,815	−14,462
净利润	−5,815	−13,482

2.贵州振华红云电子有限公司

（1）成立日期：1991年6月

（2）注册地点：贵州省贵阳市乌当区新天大道北段236号

（3）法定代表人：王安玖

（4）注册资本：人民币4,075.59万元

（5）主营业务：电子元器件、电器成套设备及装置、音像设备、注塑料的生产及销售。

（6）与上市公司存在的关联关系：该公司为振华新云全资子公司，为本公司孙子公司。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

金额:万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	11,167	11,261
负债总额	8,729	8,357
其中：银行贷款总额（短期）	4,460	4,420
流动负债总额	8,052	7,677
或有事项涉及的总额	0	0
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁		
净资产	2,437	2,904
营业收入	8,395	8,386
利润总额	99	495
净利润	98	467

（三）担保协议主要内容

被担保公司名称	担保金额	担保期限	担保方式	备注
东莞市振华新能源科技有限公司	15,600	12个月	信用担保	综合授信额度
贵州振华红云电子有限公司	1,500	12个月	信用担保	综合授信额度
合计	17,100			

三、反担保情况及形式

以上被担保公司分别对公司及振华新云作出反担保书面承诺：以其全部资产向公司及振华新云提供连带反担保责任，反担保期限与担保期限相同。

四、董事会意见

为控股子公司及孙子公司提供融资担保，满足其生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司整体发展。公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度，被担保公司目前经营情况正常，为其提供担保的财务风险处于可控范围，董事会同意为其提供担保。

由于振华新能源和振华红云资产负债率均超过70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及其子公司对外担保额度总金额为人民币121,100万元；本次担保提供后公司及其子公司对外担保总余额为163,930万元，占公司最近一期经审计净资产的27.45%。本公司和子公司没有对合并报表外单位提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

六、审议权限说明

按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定，上市公司控股子公司的对外担保，应当比照上市公司对外担保审批程序履行相应的审批程序。在确定审批权限时，还应当执行《股票上市规则》中关于担保的相关规定。

由于振华新能源和振华红云资产负债率均超过70%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

七、其他说明

为了保证担保行为的公平、对等，按照公司相关制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。

八、备查文件

（一）第八届董事会第三十三次会议决议

（二）担保协议

（三）被担保方提供反担保书面承诺

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-33

中国振华（集团）科技股份有限公司关于2020年度募集资金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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。此议案无需提交股东大会审议。

报告内容如下：

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募集资金的批复》（证监许可〔2018〕879号）核准，公司非公开发行股票不超过93,868,443股。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）、贵州省黔莲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宏盈回报投资账户、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）募集资金使用情况

截止2020年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金353,693,403.53元，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品125,000,000.00元，理财产品取得理财收益20,042,339.69元，扣除手续费后累计利息收入净额4,659,905.30元，募集资金余额为15,890,867.04元，与募集资金账户期末余额一致。

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，募集资金投资项目的资金支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司项目业务部门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投资项目的投入情况。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。

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》；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》；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》，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

截止2020年12月31日，募集资金存储专户余额为15,890,867.04元，具体存放情况如下：

金额单位：元

账户	账号	金额	存储方式
贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行	0108001700001543	15,118,833.28	活期
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	2402000919200095263	42,207.80	活期
中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行	52050152373600000148	667,390.64	活期
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040013066	62,435.32	活期
合计	——	15,890,867.04	——

截止2020年12月31日，公司在银行开立的募集资金理财专户余额为0元，具体情况如下：

金额单位：元

账户	账号	金额	存储方式
交通银行贵阳乌当支行	521000127012018002276	0.00	活期
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	0.00	活期
合计	——	0.00	——

三、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2020年度募集资金使用情况进行审计并出具中天运〔2021〕核字第90074号《中国振华（集团）科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》，2020年度，公司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

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。

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）募集资金的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：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《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银行理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过25,000万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14,000万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。

截止2020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：万元

理财产品名称	产品类型	购买金额	购买日	到期日	报告期末理财产品金额	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1442期款	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G402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G901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G901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G902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G901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		0~2.20%	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%-3.60%	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G901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9JG1677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
上海浦东发展银行利多多公司9JG2566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		3.98%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231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224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9JG3637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%-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）	保证收益型	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		1.34%-3.47%	48.48
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（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A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C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	2020/11/30	2020/12/7		1.35%-2.20%	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	12,500.00	1.05%-3.15%	
合计					12,500.00		2,004.23

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金投资项目的实际投资总额与承诺之差异说明

无

六、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。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2021年4月28日批准报出。

附表1：定增募集资金使用情况对照表

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

附表1

定增募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额				46,988		本年度投入募集资金总额		21,172		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		35,369		
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)	截至期末累计投入金额(2)/(1)=(2)/(1)（%）(3)	截至期末投资进度	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	12,851	12,851	6,643	9,723	75.66		2020.12.31	0	否	否
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	否	16,137	16,137	4,993	13,298	82.41		2020.8.30	360.29	否	否
接触器和固体继电器生产线扩产项目	否	18,000	18,000	9,536	12,348	68.60		2021.4.30	0	否	否
承诺投资项目小计		46,988	46,988	21,172	35,369	75.27			0		
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		46,988	46,988	21,172	35,369	75.27			360.29		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1. 射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目已按投资计划进度达到预定可使用状态，本年度实现的效益为小批量试生产实现的项目效益； 2. 高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目设备已基本到位，但受国外新冠疫情蔓延以及国内疫情防控要求影响，进口设备安装调试人员未能按期完成设备调试，导致项目尚未达到预定可使用状态。										
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工业村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集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										

证券代码：000733 证券简称：振华科