(上接B86版)

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2022-109

# 中国振华(集团)科技股份有限公司监事会关于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核查意见

本公司及监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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求,监事会对公司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的事项进行核查并发表如下意见:

鉴于公司2018年非公开发行全部募投项目已建设完毕,公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金、产生的利息及取得的理财收益永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,有利于提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合深圳证券交易所《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司监事会同意公司本次对非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司监事会
2022年12月6日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2022-108

# 中国振华(集团)科技股份有限公司关于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。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)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(包括利息收入)4,431.98万元(具体金额以资金转出当日的专户余额为准)永久补充流动资金。公司对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是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。按照《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》等相关法律法规的要求,本次结余募集资金永久补充流动资金的数额未超过该次募集资金金额10%以上,故此事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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的批复》(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、募集资金存放与管理情况

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)三产企业,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。

截止至2022年11月16日,募集资金存放专项账户的余额如下:

金额单位:人民币元

| 账户 | 账号 | 初始存放金额 | 金额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行 | 0108001700001543 | 471,502,772.00 | 41,865,135.43 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行 | 2402000919200095263 | | 2,452,479.01 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行 | 52050152373600000148 | | 2,142.15 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行 | 23210001040013066 | | 80.00 | 活期 |
| 合计 | —— | 471,502,772.00 | 44,319,836.59 | —— |

三、募集资金使用及节余情况

截至2022年11月16日,公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕。

(一)募集资金使用及资金节余情况

金额单位:人民币万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集项目资金净额 | 46,988.20 |
| 募集项目累计投入资金(-) | 45,403.62 |
| 募集资金专户扣除手续费后累计利息收入(+) | 610.34 |
| 募集资金累计理财收益(+) | 2,237.06 |
| 募集资金专项账户余额 | 4,431.98 |

(二)募集项目资金投入情况

金额单位:人民币万元

| 序号 | 募投项目 | 募集资金承诺投资金额 | 募集资金实际投入金额 | 募集资金投资进度 | 项目状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 | 12,851.97 | 100.00% | 完成 |
| 2 | 射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 | 16,137.00 | 14,551.31 | 90.17% | 完成 |
| 3 | 接触器和固体继电器生产线扩产项目 | 18,000.00 | 18,000.34 | 100.00% | 完成 |
| 合计 | | 46,988.20 | 45,403.62 | 96.63% | |

(三)募投项目结项情况

1. 高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目

项目名称:高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目

项目地点:深圳市南山区高新技术工业村W1栋

实施主体:深圳市振华微电子有限公司

建设内容:购置工艺设备492台(套),其中进口设备148台(套),国产设备344台(套);完成厂房适应性改造6,581平方米。

建设规模:形成高可靠厚膜混合集成电路年产20万只,薄膜混合集成电路年产2万只,微电路模块及组件年产5万只的生产能力。

项目总投资:16,537.12万元

拟使用募集资金额:12,851.20万元

实际使用募集资金金额:12,851.97万元

项目达到预定可使用状态日期: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

项目名称:射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目

项目地点:广东省东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地

实施主体:深圳振华富电子有限公司

建设内容:购置工艺设备220台(套),其中进口设备20台(套),国产设备200台(套);完成厂房适应性改造11,000平方米。

建设规模:形成射频片式陷波器年产3,000万只,新型电感器年产53,840万只,电子变压器年产10万只的生产能力。

项目总投资:14,794.20万元

拟使用募集资金额:16,137.00万元

实际使用募集资金金额:14,551.31万元

项目达到预定可使用状态日期:2020年8月30日

3. 接触器和固体继电器生产线扩产项目

项目名称:接触器和固体继电器生产线扩产项目

项目地点:贵阳市高新技术产业开发区新添大道北段的振华科技工业园内

实施主体:贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)

建设内容:购置工艺设备(软件)321台(套);完成厂房适应性改造18,218平方米。

建设规模:形成接触器年产17万台,固体继电器年产7.5万只的生产能力。

项目总投资:18,320.94万元

拟使用募集资金额:18,000.00万元

实际使用募集资金金额:18,000.34万元

项目达到预定可使用状态日期:2021年4月30日

四、本次募投项目资金节余的主要原因

1. 公司在募投项目实施过程中,本着科学、高效、节约的原则,从募投项目实施的实际情况出发,加强项目的预算和流程管理,优化项目设计方案。加强施工过程监督,认真编制审核施工组织设计,制定经济合理的施工方案,控制措施工程费用,降低项目成本和费用,压缩了资金支出。

2. 公司为了提高募集资金利用效率,在确保不影响公司募集资投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金进行现金管理,并获得了一定的投资收益。

五、节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余资金、产生的利息及取得的理财收益(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

节余募集资金转出上述募集资金专户后,专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

节余募集资金的永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需,对公司的生产经营无重大影响,不存在损害公司和股东权益的情形。

七、相关审批程序及审核意见

(一)独立董事意见

鉴于公司2018年非公开发行全部募投项目已建设完毕,公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金、产生的利息及取得的理财收益永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,有利于提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,同意将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。

(二)董事会意见

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《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》,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(包括利息收入)4,431.98万元(具体金额以资金转出当日的专户余额为准)永久补充流动资金。公司对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是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。按照《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》等相关法规的要求,本次结余募集资金永久补充流动资金的数额未超过该次募集资金金额10%以上,故此事项无需提交公司股东大会审议。

(三)监事会核查意见

经核查,监事会认为:鉴于公司2018年非公开发行全部募投项目已建设完毕,公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金、产生的利息及取得的理财收益永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,有利于提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合深圳证券交易所《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司监事会同意公司本次对非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:振华科技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的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《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》等法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定,不存在损害股东利益的情况。

八、备查文件

(一)独立董事对相关事项的独立意见;

(二)广发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核查意见。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2022年12月6日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2022-110

# 中国振华(集团)科技股份有限公司截至2022年11月16日前次募集资金使用情况报告

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2022年12月2日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过《截至2022年11月16日前次募集资金使用情况报告》,此议案无需提交股东大会审议。

按照中国证监督管理委员会《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11月16日前次募集资金使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

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的批复》(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、募集资金存放与管理情况

(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)三产企业,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11月16日,募集资金存放专项账户的余额如下:

金额单位:人民币元

| 账户 | 账号 | 初始存放金额[注] | 金额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行 | 0108001700001543 | 471,502,772.00 | 41,865,135.43 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行 | 2402000919200095263 | | 2,452,479.01 | 活期 |
| 中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行 | 52050152373600000148 | | 2,142.15 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行 | 23210001040013066 | | 80.00 | 活期 |
| 合计 | —— | 471,502,772.00 | 44,319,836.59 | —— |

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。公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表的监督。

三、截至2022年11月16日募集资金实际使用情况

截至2022年11月16日,公司募集资金投资项目已累计使用募集资金454,036,185.97元,理财产品取得理财收益22,370,587.99元,扣除手续费后累计利息收入净额6,103,408.99元,期末募集资金账户余额为44,319,836.59元。

(一)截至2022年11月16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)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 |

(三)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》,同意公司董事会决议通过之日起6个内使用不超过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11月16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% ~ 3.50% | 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4738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 |
| 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 |
| 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1-2期A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012期D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(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3.60% | 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 | | 1.4%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 | | 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3.20% | 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3.30% | 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3.20% | 10.00 |
| 合计 | | | | | | | 2,237.06 |

(四)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

无。

(五)前次募集资金实际投资项目变更情况

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 | | |
| 合计 | 125,003.00 | 合计 | 46,988.20 |

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 |

(六)前次募集资金投资项目对外置换情况

无。

(七)暂时闲置募集资金使用情况

除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外,尚