

中国振华（集团）科技股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况  
审核报告

大信专审字[2024]第 14-00146 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
注册编号：吉2AFG05WSPF





大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower

No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2024]第 14-00146 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”）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

### 一、董事会的责任

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）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。

#### 四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十五日



# 中国振华(集团)科技股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

## 一、募集资金基本情况

### (一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华(集团)科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1391号)核准,中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A股)31,813,013.00股,发行价格为每股79.15元。截止2023年9月26日,本公司实际已向特定对象发行人民币普通股(A股)31,813,013股,募集资金总额2,517,999,978.95元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用5,686,549.58元后,实际募集资金净额为人民币2,512,313,429.37元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2023]第14-00013号的验资报告。

### (二) 本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目已累计使用募集资金183,817,061.28元,使用暂时闲置募集资金购买结构性存款2,100,000,000.00元,理财产品取得理财收益8,431,424.11元,扣除手续费后累计利息收入净额1,116,827.08元,后续支付的增发费用306,603.78元,期末募集资金账户余额为239,924,565.08元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

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》(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）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 7 个募集资金专户，专户余额情况如下：

单位：元

专户银行	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行	52050152373609666666	233,720,964.82
中国工商银行股份有限公司贵阳新添寨支行	2402006429200078115	5,517,212.18
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	23210001040024675	2,140.39
	23210001040024642	55.62
招商银行股份有限公司贵阳南明支行	755900474310818	682,818.62
中国进出口银行贵州省分行	10000058689	639.81
中国工商银行股份有限公司凯里北京路支行	2407050129200353586	733.64
合计		<b>239,924,565.08</b>

## （三）募集资金三方监管情况

公司及负责实施募集资金投资项目的子公司与募集资金存放银行（中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国进出口银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司凯里北京路支行）、保荐机构广发证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》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《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》和《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（2023 年 12 月修订）》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年10月11日,公司第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2023年9月26日预先投入募集资金投资项目的自筹资金178,710,735.93元及以自筹资金支付的发行费用1,419,811.31元。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况进行了审核,出具了《中国振华(集团)科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》(大信专审字〔2023〕第14-00204号)。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了明确同意意见。

### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年10月11日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过210,000万元的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理。投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),产品期限不超过12个月。

公司2023年度使用闲置募集资金进行现金管理收到收益合计8,431,424.11元。截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为210,000.00万元,现金管理具体情况如下表所示:

受托方	产品名称	产品类型	理财本金 (万元)	产品期限	预期年化收 益率
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行	中国建设银行贵州省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023年12月18日至2024年7月1日	1.1%-3.0%
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行	中国建设银行贵州省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2023年12月18日至2024年9月2日	1.1%-3.0%

中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行	中国建设银行贵州省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	90,000	2023年12月18日至2024年10月8日	1.1%-3.0%
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	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2023年第467期A款	保本浮动收益型	100,000	2023年12月29日至2024年6月25日	0.95%-2.79%
合计			210,000.00	/	/

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募投项目于本年度未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

董事长



附表:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		251,800.00				本年度投入募集资金总额		18,381.71		
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		18,381.71		
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)	截至期末投入进度(%) (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										
1. 半导体功率器件产能提升项目	否	79,000.00	79,000.00	2,764.77	2,764.77	3.50	2025/9/30	不适用	不适用	否
2. 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目	否	72,000.00	72,000.00	3,123.02	3,123.02	4.34	2026/1/31	不适用	不适用	否
3. 新型阻容元件生产线建设项目	否	14,000.00	14,000.00	548.89	548.89	3.92	2025/1/31	不适用	不适用	否
4. 继电器及控制组件数智化生产线建设项目	否	38,000.00	38,000.00	8,513.40	8,513.40	22.40	2025/4/30	不适用	不适用	否
5. 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目	否	28,800.00	28,800.00	3,431.63	3,431.63	11.92	2024/11/30	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	-	-	-		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		251,800.00	251,800.00	18,381.71	18,381.71	-				
超募资金投向		不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用。							
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	不适用。
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	公司于 2023 年 10 月 11 日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 178,710,735.93 元及以自筹资金支付的发行费用 1,419,811.31 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 10 月 11 日召开第九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进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过 210,000 万元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司过去 12 个月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计 210,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

注：截至 2023 年 12 月 31 日，继电器及控制组件数智化生产线建设项目、开关显控组件研发与产业化能力建设项目及混合集成电路柔性智能制造能力提升项目已开票未到期的承兑汇票金额 64,262,996.43 元未从募集资金专户中置换，未包含在上表截至期末累计投入金额中。



统一社会信用代码  
91110108590611484C

# 营业执照

(副本) (6-1)



扫描市场主体  
二维码了解  
企业信息、  
信用信息、  
监管记录等。

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
经营场所 吴卫星, 谢泽敏  
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; 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。)

出资额 4870万元  
成立日期 2012年03月06日  
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层3206



登记机关



2024年01月10日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

又用于出具



## 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号 001738

### 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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年十月十四日

中华人民共和国财政部制



此证仅用于出具报告:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2018.3.21

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



姓名: 龚荣华  
性别: 女  
出生日期: 1965-10-11  
工作单位: 大信会计师事务所有限公司四川分所  
身份证号码: 513027651011002



证书编号: 511703022655  
批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
发证日期: 1995年 12月 01日

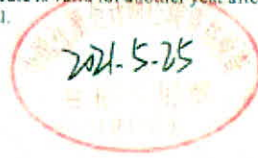
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2018.3.21

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



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.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2009年3月26日  
合格专用章 (四川)

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



证书编号: 510101350010  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年10月21日  
Date of Issuance

2008年10月21日  
(四川)

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

大信四川

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年8月18日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大信四川

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年8月18日

12

- 注意事项
- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
  - 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
  - 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。
  - 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

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


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2009.4.27  
合格专用章 (四川)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

成都仁禾会计师事务所  
Working unit: 成都仁禾会计师事务所  
Identity card No.: 511181198106224012

姓名: 柯一平  
性别: 男  
出生日期: 1981-6-22



2020.4.26  
合格专用章 (四川)



此证仅用于出具报告

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2009.4.27  
合格专用章 (四川)

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

2009.4.27  
合格专用章 (四川)

2013年9月31日  
合格专用章 (四川)

2013年9月31日  
合格专用章 (四川)

8

- 年度检验登记  
Annual Renewal Registration
- 2014.4.27  
合格专用章 (四川)
- 本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

- 年度检验登记  
Annual Renewal Registration
- 2013年9月31日  
合格专用章 (四川)