

# 江苏中天科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

CONTINENTAL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875

# 目 录

---

一、前次募集资金使用情况鉴证报告

二、报告附送

关于前次募集资金使用情况的专项报告

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）

2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复印件）

3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书（复印件）

4. 签字注册会计师证书（复印件）

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

中兴华核字（2018）第 020028 号

江苏中天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技公司”）编制的截至 2018 年 3 月 31 日的关于前次募集资金使用情况的专项报告。

### 一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定编制关于前次募集资金使用情况的专项报告，提供真实、完整的审核资料是中天科技公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对关于前次募集资金使用情况的专项报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对关于前次募集资金使用情况的专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合中天科技公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据《前次募集资金使用情况报告的规定》和中天科技公司提供的相关资料，在审慎调查以及我们认为必要的其他程序的基础上所作出的职业判断，并不构成我们对前次募集资金投资项目的前景及其效益实现的保证。

### 三、鉴证意见

我们认为，中天科技公司关于前次募集资金使用情况的专项报告已经按照《前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，在所有重大方面如实反映了

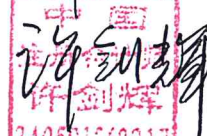
中天科技公司截至 2018 年 3 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

#### 四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供中天科技公司向中国证券监督管理委员会申请发行证券之目的使用，不得用作其他任何目的。



中国注册会计师：  
中国注册会计师  
李云斌  
320000340024

中国注册会计师：  
中国注册会计师  
许剑辉  
340501260017

二〇一八年四月二十四日

# 江苏中天科技股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《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），现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）2014年非公开发行股票募集资金（“2014年募集资金”）、2015年发行股份购买资产并募集配套资金（“2015年募集资金”）、2017年非公开发行股票募集资金（“2017年募集资金”）截至2018年3月31日的使用情况做如下报告。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）2014年募集资金的募集及存放情况

##### 1、募集资金数额及到账情况

经中国证监会证监许可【2014】768号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2014年9月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）158,263,300股，每股发行价14.28元，募集资金总额为人民币2,259,999,924.00元，扣除发行手续费人民币51,979,998.25元，公司于2014年9月18日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入公司在中国工商银行股份有限公司如东支行（“工商银行如东支行”）开立的账号为1111323129000296650的人民币账户的募集资金为人民币2,208,019,925.75元，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）出具的中兴华验字（2014）第JS-040号《验资报告》审验。

##### 2、募集资金存放及余额情况

公司在银行设立募集资金专用专户，对募集资金实行专户存储。

#### （1）初始存放情况

公司 2014 年募集资金的初始存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额（万元）
公司	工商银行如东支行	1111323129000296650	220,801.99

(2) 截至2018年3月31日的余额及存放情况

截至2018年3月31日，公司2014年募集资金的余额及存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额（万元）
公司	工商银行如东支行	1111323129000296650	622.59
公司	农业银行南通开发区支行	10727001040216657	1,259.99
中天科技海缆有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100024458	0.20
上海中天铝线有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100034052	2,781.30
中天光伏技术有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170087515	0.34
中天光伏电力发展海安有限公司	交通银行南通开发区支行	326899991010003013933	0.01
中天光伏电力发展如东有限公司	交通银行南通开发区支行	326899991010003012482	13.44
中天科技集团如东电气有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170102710	0.00
合计	/	/	4,677.87

(二) 2015 年募集资金的募集及存放情况

1、募集资金数额及到账情况

经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年11月向中天科技集团有限公司（“中天科技集团”）发行133,970,782股、向南通中昱投资股份有限公司（“南通中昱”）发行20,297,394股，购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司、中天合金技术有限公司100%股权，以及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具设备有限公司100%股权，交易价格14.58元/股，交易总对价为224,923万元。

发行股份购买资产实施完成后，根据证监会上述核准文件，公司于2015年12

月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,272,727股募集配套资金，每股发行价22.00元，募集资金总额为人民币599,999,994.00元，扣除发行手续费人民币37,039,989.92元，实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币562,960,004.08元。经中兴华出具的中兴华验字（2015）第JS0090号《验资报告》审验，实际募集资金人民币562,960,004.08元已于2015年12月1日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“交通银行南通开发区支行”）开立的账号为326008607018170100727的人民币账户内。

## 2、募集资金的存放及余额情况

### （1）初始存放情况

公司2015年募集资金的初始存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额（万元）
公司	交通银行南通开发区支行	326008607018170100727	56,296.00

### （2）截至2018年3月31日的余额及存放情况

截至2018年3月31日，公司2015年募集资金的余额及存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额（万元）
公司	交通银行南通开发区支行	326008607018170100727	7,094.51
中天合金技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040219438	2,528.19
中天宽带技术有限公司	中国银行如东支行	501467780429	4,314.01
江东金具设备有限公司	工商银行如东支行	1111323129000315738	4,565.16
合计	/	/	18,501.87

## （二）2017年募集资金的募集及存放情况

### 1、募集资金数额及到账情况

经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特

定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，公司于2017年1月24日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。

## 2、募集资金的存放及余额情况

### （1）初始存放情况

公司名称	开户银行	账号	金额（万元）
公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170106226	430,116.00.

### （2）截至2018年3月31日的余额及存放情况

截至2018年3月31日，公司2017年募集资金的余额及存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额（万元）
公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170106226	133,455.48
中天科技海缆有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100045029	136.54
中天储能科技有限公司	工商银行如东支行	1111323129000370017	355.77
江东科技有限公司	中国银行如东支行	468969718815	2,337.33
上海中天铝线有限公司	中国银行如东支行	481969717074	0.00
中天科技集团海洋工程有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040224016	32,406.92
合计	/	/	168,692.04

## 二、前次募集资金使用情况

### （一）2014年募集资金使用情况

#### 1、募集资金使用计划

2014年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过226,000万元，



募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区 150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目（“150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目”）	135,000.00	135,000.00
2	海缆系统工程项目	53,650.00	50,000.00
3	新能源研发中心建设项目	6,000.00	6,000.00
4	高温超导技术研发项目	7,033.00	5,000.00
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		231,683.00	226,000.00

根据 2014 年非公开发行股票实际募集资金情况，公司对 2014 年各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	调整前计划使用募集资金	调整后计划使用募集资金
1	150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目	135,000.00	135,000.00
2	海缆系统工程项目	50,000.00	50,000.00
3	新能源研发中心建设项目	6,000.00	6,000.00
4	高温超导技术研发项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金	30,000.00	24,801.99
合计		226,000.00	220,801.99

## 2、募集资金使用情况

2014 年非公开发行股票募集资金净额 220,801.99 万元，取得存款利息收入 1,419.03 万元，合计 222,221.02 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，累计使用募集资金 217,543.15 万元，期末募集资金余额 4,677.87 万元。

（募集资金使用情况详见附件 1：《2014 年募集资金使用情况对照表》）

## 3、募集资金投资项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的说明

截至 2018 年 3 月 31 日，公司 2014 年募集资金的投资项目中 150MWp 屋顶

太阳能光伏发电项目、海缆系统工程项目已经完成，实际投资总额与募集后承诺投资金额差异情况的详见附件 1：《2014 年募集资金使用情况对照表》，差异原因为实际情况与预算的差异。

## （二）2015 年募集资金使用情况

### 1、2015 年募集资金使用计划

2015 年配套融资募集资金总额（含发行费用）不超过 60,000 万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目	18,500.00	17,000.00
2	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	4,528.00	4,500.00
3	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	13,200.00	13,200.00
4	补充三家标的公司流动资金	25,300.00	25,300.00
合计		61,528.00	60,000.00

根据 2015 年配套融资实际募集资金情况，公司对 2015 年各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	调整前计划使用募集资金	调整后计划使用募集资金
1	中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目	17,000.00	17,000.00
2	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	4,500.00	4,500.00
3	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	13,200.00	13,200.00
4	补充三家标的公司流动资金	25,300.00	21,596.00
合计		60,000.00	56,296.00

### 2、募集资金使用情况

2015 年度配套融资募集资金净额 56,296.00 万元，取得存款利息收入 240.47 万元，合计 56,536.47 万元。截至 2018 年 3 月 31 日累计使用募集资金 38,034.60 万元，期末募集资金余额 18,501.87 万元。

(募集资金使用情况详见附件 2:《2015 年募集资金使用情况对照表》)

### 3、募集资金投资项目实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的说明

截至 2018 年 3 月 31 日,公司 2015 年募集资金投资项目尚未完成,尚不存在实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的情况。

#### (三) 2017 年募集资金使用情况

##### 1、2017 年募集资金使用计划

2017 年非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过 450,000 万元,募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目:(金额单位:人民币万元)

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目	200,000.00	180,000.00
2	能源互联用海底光电缆研发及产业化项目	100,000.00	90,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	50,000.00	35,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00
6	补充流动资金	73,000.00	73,000.00
合计		483,000.00	438,000.00

根据 2017 年非公开发行股票实际募集资金情况,公司对 2017 年各项目拟使用募集资金具体安排调整如下:(金额单位:人民币万元)

序号	项目名称	调整前计划使用募集资金	调整后计划使用募集资金
1	新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目	180,000.00	180,000.00
2	能源互联用海底光电缆研发及产业化项目	90,000.00	90,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	35,000.00	35,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00
6	补充流动资金	73,000.00	65,116.00
合计		438,000.00	430,116.00

##### 2、募集资金使用情况

2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计取得存款利息收入1,639.61万元，合计431,755.61万元。截至2018年3月31日累计使用募集资金222,073.57万元，另外利用闲置募集资金40,990.00万元临时补充流动资金，期末募集资金余额168,692.04万元。

（募集资金使用情况详见附件3：《2017年募集资金使用情况对照表》）

### 3、募集资金投资项目实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的说明

截至2018年3月31日，公司2017年募集资金投资项目尚未完成，尚不存在实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的情况。

## 三、前次募集资金变更情况

### 1、2014年募集资金变更情况

经2014年12月10日公司第五届董事会第十五次会议审议，并经2014年12月29日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。

经2015年4月20日公司第五届董事会第十六次会议审议，并经2015年5月13日公司2014年度股东大会审议通过，公司决定2014年募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司，实施地点仍为南通地区，项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

经2015年10月27日公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经2015年11月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年募投项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），新项目实施主体为上海中天铝线有限公司，原项目拟使用的募集资金6,000万元以对上海中天铝线有限公司增资的方式变更投向至新项目。

除上述事项外，公司2014年募集资金未发生其他变更情况。

### 2、2015年募集资金变更的情况

公司2015年募集资金未发生变更情况。

### 3、2017年募集资金变更的情况

经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。

## 四、前次募集资金投资项目预先投入及置换情况

### 1、2014年募集资金投资项目预先投入及置换情况

截止2014年9月30日，公司使用自筹资金预先投入2014年募投项目的金额为37,619.75万元（其中：150MWp屋顶太阳能光伏发电项目12,567.16万元，海缆系统工程项目22,952.01万元，新能源研发中心建设项目120.58万元，高温超导技术研发项目1,980.00万元）。2014年10月21日，公司第五届董事会第十三次会议决议使用2014年募集资金37,619.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

### 2、2015年募集资金投资项目预先投入及置换情况

截止2015年11月30日，公司以自筹资金预先投入2015年募投项目的金额为4,019.61万元（其中：中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万元，江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411.28万元，中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目1,027.92万元）。2016年1月14日，公司第五届董事会第二十四次会议决议使用2015年募集资金4,019.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

### 3、2017年募集资金投资项目预先投入及置换情况

截止2017年1月31日，公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83,782.33万元（其中：中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目35,853.14万元，中天科技海缆能源互联用海底

光电缆研发及产业化项目 29,314.85 万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目 18,614.34 万元)。2017 年 2 月 27 日，公司第六届董事会第八次会议决议使用 2017 年期募集资金 83,782.33 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益的情况

### (一) 2014 年募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况详见附件4:《2014年募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### 2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

石墨烯新材料研发及生产建设项目和高温超导技术研发项目均为研发投入，不能独立产生效益，除此以外不存在无法单独核算效益的情况。

### (二) 2015年募集资金投资项目实现效益情况

#### 1、2015 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况详见附件5:《2015年募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### 2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2015年募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

### (三) 2017年募集资金投资项目实现效益情况

#### 1、2017 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况详见附件6:《2017年募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### 2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2017年募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

1、公司2014年募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

2、公司2015年募集资金以资产认购股份的相关资产运行情况

经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年11月向中天科技集团发行133,970,782股、向南通中显发行20,297,394股，购买中天科技集团持有的中天宽带、中天合金100%股权，以及中天科技集团和南通中显合计持有的江东金具100%股权，交易价格14.58元/股，交易总对价为224,923万元。截至2016年11月6日，中天宽带、江东金具、中天合金均已完成资产过户手续，成为中天科技之全资子公司。

根据标的公司2015年第一季度经审计财务数据以及《资产评估报告》，标的资产2015年、2016年及2017年的合计预测净利润分别不低于14,241万元、15,603万元和17,909万元。实际利润数需扣除实际募集配套资金在当期以银行活期存款利率模拟计算的利息收入。

标的公司2015年、2016年及2017年经审计的净利润合计分别为17,241万元、22,940.59万元、24,472.55万元，在扣除非经常性损益及募集配套资金当期活期存款利息收入后的净利润合计分别为16,818万元、21,794.32万元、22,004.35万元，不存在未达到业绩承诺的情况。

3、公司2017年募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金的使用

### 1、2014年闲置募集资金的使用

2014年10月21日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照使用期限的规定，截至2015年9月10日，公司已将使用的65,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

2015年9月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，决定在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，继续以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。截至2016年9月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2、2015年募集资金不存在闲置募集资金使用情况。

3、2017年闲置募集资金的使用

2017年2月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金 120,000万元暂时用于补充公司流动金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年2月26日，公司已将用于补充流动资金的120,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2017年5月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金30,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年3月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为4,000万元。

2018年3月9日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，决定在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。截至2018年3月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为36,990万元。

八、募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照



本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

## 附件 1

## 2014 年募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 3 月 31 日

货币单位：人民币万元

编制单位：江苏中天科技股份有限公司		已累计使用募集资金总额：217,543.15					
募集资金总额：222,221.02（其中：利息收入净额 1,419.03）		各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：6,000.00		2013 年：19,117.13					
变更用途的募集资金总额比例：2.72%（为 2014 年度募投项目的变更）		2014 年：64,490.81					
		2015 年：61,885.79					
		2016 年：49,562.43					
		2017 年：20,290.16					
		2018 年 1 季度：2,196.83					
序号	投资项目		截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度（%）
	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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目	150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目	135,000.00	135,000.00	135,523.30	-523.30	100.39
2	海缆系统工程	海缆系统工程	50,000.00	50,000.00	50,114.11	-114.11	100.23
3	新能源研发中心建设项目	石墨烯新材料研发及生产建设项目	6,000.00	6,000.00	3,253.44	2,746.56	54.22
4	高温超导技术研发项目	高温超导技术研发项目	5,000.00	5,000.00	3,850.31	1,149.69	77.01
5	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	24,801.99	24,801.99	0.00	100.00
合计			226,000.00	220,801.99	217,543.15	3,258.84	/
利用闲置募集资金临时补充流动资金			0.00				

附件 2

2015 年度募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 3 月 31 日

货币单位：人民币万元

募集资金投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资 金额与 承诺投资 金额的差 额	
1	中天宽带 4G 智能电调天线 研发及产业化项目	中天宽带 4G 智能电调天线 研发及产业化项目	17,000.00	17,000.00	5,744.97	17,000.00	17,000.00	5,744.97	11,255.03	33.79
2	中天合金高精度无氧铜深加 工技术改造项目	中天合金高精度无氧铜深加 工技术改造项目	4,500.00	4,500.00	2,000.06	4,500.00	4,500.00	2,000.06	2,499.94	44.45
3	江东金具绝缘子、避雷器系 列产品技改项目	江东金具绝缘子、避雷器系 列产品技改项目	13,200.00	13,200.00	8,693.57	13,200.00	13,200.00	8,693.57	4,506.43	65.86
4	补充三家标的公司流动资金	补充三家标的公司流动资金	25,300.00	21,596.00	21,596.00	25,300.00	21,596.00	21,596.00	0.00	100.00
合计			60,000.00	56,296.00	38,034.60	60,000.00	56,296.00	38,034.60	18,261.40	/
利用闲置募集资金临时补充流动资金							0.00			

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

募集资金总额：56,556.47 (其中：利息收入净额 240.47)

已累计使用募集资金总额：38,034.60

各年度使用募集资金总额：

2015 年：16,904.88

2016 年：16,199.79

2017 年：4,201.61

2018 年 1 季度：728.32

变更用途的募集资金总额：无

变更用途的募集资金总额比例：无



## 附件 3

## 2017 年度募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 3 月 31 日

货币单位：人民币万元

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与承诺投资金额的差额	
1	新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目	新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目	180,000.00	180,000.00	57,688.07	180,000.00	180,000.00	57,688.07	122,311.93	
2	能源互联网海底光缆研发及产业化项目	能源互联网海底光缆研发及产业化项目	90,000.00	90,000.00	52,880.95	90,000.00	90,000.00	52,880.95	37,119.05	
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	海上风电工程施工及运行维护项目	50,000.00	50,000.00	17,710.91	50,000.00	50,000.00	17,710.91	32,289.09	
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	特种光纤系列产品研发及产业化项目	35,000.00	35,000.00	28,677.64	35,000.00	35,000.00	28,677.64	6,322.36	
5	新型金属石墨烯复合材料制品生产线项目	新型金属石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
6	补充流动资金	补充流动资金	73,000.00	65,116.00	65,116.00	73,000.00	65,116.00	65,116.00	0.00	
合计			438,000.00	430,116.00	222,073.57	438,000.00	430,116.00	222,073.57	208,042.43	
利用闲置募集资金临时补充流动资金			40,990.00							
编制单位：江苏中天科技股份有限公司		已累计使用募集资金总额：222,073.57								
募集资金总额：431,755.61（其中：利息收入净额 1,639.61）		各年度使用募集资金总额：								
变更用途的募集资金总额：50,000.00		2017 年：207,085.44								
变更用途的募集资金总额比例：11.42%为 2017 年期募投项目的变更)		2018 年 1 季度：14,988.13								

## 2014 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 3 月 31 日

货币单位：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(注1)	承诺效益(注2)	实际效益				截至日累计实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年 1-3 月			
150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目	63.07%	27,516.79	3,263.52	6,981.15	8,022.12	682.84	18,949.63	(注 3)	否
海缆系统工程项目	42.57%	26,122.45	1,314.39	1,880.37	3,693.18	366.45	7,254.39	(注 4)	否
石墨烯新材料研发及生产建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
高温超导技术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		/	4,577.91	8,861.52	11,715.30	1,049.29	26,204.02	/	/

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

注 1：截止日投资项目累计产能利用率为累计实际产量与相同期间累计设计产能的比率。

注 2：根据《南通经济技术开发区 150MWp 分布式光伏发电示范区可行性研究报告》分析，150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目达产后可实现净利润总额 202,187.40 万元。其中：达产第一年度预计净利润 8,590.26 万元，达产第二年度预计净利润 8,483.18 万元，达产第三年度预计净利润 8,376.10 万元，达产第四年度预计净利润 8,269.02 万元，达产第五年度预计净利润 8,161.93 万元。截至 2017 年 3 月，150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目已全部建成，实际装机容量 179.31MWp。上述承诺效益为按报告期间依据竣工达产后每年预计效益计算填列。

根据《海缆系统工程项目可行性研究报告》分析，项目建设期 2 年，项目竣工投产后，第一年按生产负荷的 40%测算，第二年按生产负荷的 60%测算，第三年按生产负荷的 80%，测算其后年份为正常生产年，以 100%的负荷率计算。预计第一年净利润 4,110.40 万元，预计第二年净利润 7,514 万元，预计第三年净利润 10,917.70 万元，全部达产后预计净利润 14,321.40 万元/年。截至 2017 年 2 月，海缆系统工程项目已全部完工，上述承诺效益为按报告期间依据竣工达产后每年预计效益计算填列。

注 3：150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目和高温超导技术研发项目均为研发投入，无承诺效益。

注 4：海缆系统工程项目截至日累计实现效益小于承诺效益的原因为：(1) 承诺效益为假设募集当年即为达产第一年及以后外推的情况计算的效益。该项目于 2017 年 3 月完工达产，此前尚未达产；(2) 原承诺效益基于光伏电站按 20 年计提折旧计算，经第六届董事会第九次会议审议通过，从 2017 年 1 月 1 日起，将光伏电站折旧年限由 20 年调整为 10 年，其他情况均不发生变化。固定资产折旧年限变更增加 2017 年度折旧额 4,819 万元，在扣除企业所得税的影响后，减少公司 2017 年度净利润 3,614 万元。扣除上述因素后，不存在未达到预计效益的情况。

注 5：海缆系统工程项目截至日累计实现效益小于承诺效益的原因为：承诺效益为假设募集当年即为达产第一年及以后外推的情况计算的效益，该项目实际于 2017 年完工，除该因素影响外，不存在未达到预计收益的情况。

## 2015 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 3 月 31 日

货币单位：人民币万元

实际投资项目	编制单位：江苏中天科技股份有限公司	截止日投资项 目累计产能利 用率（注 1）	承诺效益 （注 2）	实际效益			截至日累计 实现效益	是否达到预 计效益 （注 3）	项目可行性 是否发生重 大变化
				2015 年度	2016 年度	2017 年度			
中天宽带 4G 智 能电调天线研发 及产业化项目		18.28%	12,314.25	不适用	-65.8	1,198.13	58.5	建设中	否
中天合金高精度 无氧铜深加工技 术改造项目		68.94%	1,406.25	不适用	0.00	773.29	94.64	建设中	否
江东金具绝缘 子、避雷器系列 产品技改项目		32.46%	8,592.08	不适用	-201.73	-61.45	-145.18	建设中	否
合 计		/	/	不适用	-267.53	1,909.97	7.96	/	/

注 1：截止日投资项目累计产能利用率为累计实际产量与相同期间累计设计产能的比率。

注 2：截至 2018 年 3 月 31 日，各项目承诺效益为该项目建设期间按照可行性研究报告中竣工达产后每年预计效益累计金额填列。

其中：根据《中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目可行性研究报告》分析，该项目建设期为 1 年，投产期 6 年，达产期 6 年，预计达产期净

利润 5,473 万元/年。

根据《中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目》分析，该项目建设期为 2.5 年，投产期 2 年，达产期 7 年，预计达产期净利润 625 万元/年。

根据《江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目》分析，该项目建设期为 2 年，投产期 4 年，达产期 4 年，预计达产期净利润 3,818.70 万元/年。

注 3：承诺效益为假设募集当年即为达产第一年及以后外推的情况计算的效益；上述项目均未完全达产。除上述因素影响外，尚不存在未达到预计收

益的情况。

附件 6

2017 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 3 月 31 日

货币单位：人民币万元

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

实际投资项目	截止日投资项 目累计产能利 用率（注 1）	承诺效益 （注 2）	实际效益				截至日累 计实现效 益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
			2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年 1-3 月			
能源互联网海底光缆 研发及产业化项目	34.08%	10,250.25	不适用	不适用	5,167.33	1,395.56	建设中 (注 3)	否	
新能源汽车用领航源动 力高性能锂电池系列产 品研发及产业化项目	7.20%	26,268.81	不适用	不适用	1,691.41	-1,664.59	建设中 (注 3)	否	
特种光纤系列产品研发 及产业化项目	164.46%	5,670.86	不适用	不适用	7,070.67	2,041.33	是 (注 4)	否	
新型金属基石墨烯复合 材料制品生产线项目	0.00%	1,427.51	不适用	不适用	0.00	0.00	尚未投入	否	
海上风电工程施工及运 行维护项目	0.00%	12,614.89	不适用	不适用	-133.02	-37.41	建设中 (注 3)	否	
合 计		/	不适用	不适用	13,796.39	1,734.89	15,531.28	15,608.62	/

注 1：截止日投资项目累计产能利用率为累计实际产量与相同期间累计设计产能的比率。

注 2：截至 2018 年 3 月 31 日，各项目承诺效益为该项目报告期间按照可研报告中竣工达产后每年预计效益累计金额填列。

其中：根据《能源互联网海底光缆的研发及产业化项目可行性研究报告》分析，该项目建设期为 1 年，投产期 10 年。第一年按生产负荷的 50% 测算，其后年份按 100% 的负荷率计算。全部达产后预计净利润 13,667.00 万元/年。

根据《新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研发及产业化项目可研报告》分析，该项目建设期为 3 年，经营期为 7 年。第一年按生产负荷的 30% 测算，第二年按生产负荷的 60% 测算，第三年按生产负荷的 80% 测算，其后年份按 100% 的负荷率计算。预计达产后净利润 58,375.14 万元/年。

根据《特种光纤系列产品研发及产业化项目可研报告》分析，该项目建设期为 2 年，经营期为 10 年。第一年按生产负荷的 60% 测算，第二年按生产负荷的 80% 测算，其后年份按 100% 的负荷率计算。预计达产后净利润 7,088.57 万元/年。

根据《新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目可研报告》分析，该项目项目分期建设，一期 1 条线建设期 12 个月，二期 1 条线建设期 12 个月，三期 2 条线建设期 12 个月，达产期 4 年。第一年按生产负荷的 60% 测算，第二年按生产负荷的 80% 测算，预计达产后净利润 1,784.39 万元/年。

根据公司第六届董事会第十四次会议决议，并经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，海底观测网用连接设备研发及产业化项目变更为海上风电工程施工及运行维护项目，根据《海上风电工程施工可行性研究报告》分析，预计达产后净利润 10,091.91 万元/年。

注 3：承诺效益为假设募集当年即为达产第一年及以后外推的情况计算的效益；上述项目均未完全达产。除上述因素影响外，尚不存在未达到预计收益的情况。

注 4：特种光纤系列产品研发及产业化项目截至日累计实现效益高于承诺效益的原因：（1）原承诺效益基于所得税率 25% 计算，后企业被评为高新技术企业，所得税率为 15%，税率变化分别减少 2017 年度、2018 年 1-3 月所得税费用 831.84 万元、240.16 万元，分别增加公司 2017 年度、2018 年 1-3 月净利润 831.84 万元、240.16 万元；（2）市场需求旺盛，设计产能得到超预期释放。

编号: 104105530



# 营业执照

(3-1)

(副 本)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名 称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号A座15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

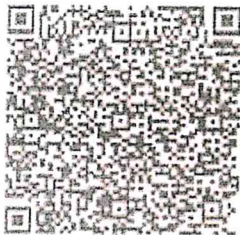
合伙期限 2013年11月04日至 长期

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。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审讫章(1)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017

15

年

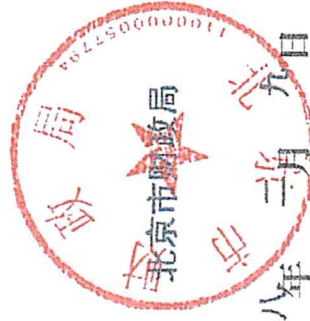
月



证书序号: 0000066

### 说明

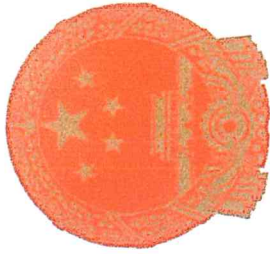
- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年二月九日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
审计报告章(一)

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号B座11层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000446

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

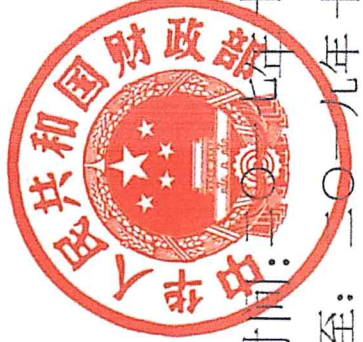
首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一九年十二月十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十日





姓名	颜云斌
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-12-07
Date of birth	
工作单位	江苏富华会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	321181801207181
Identity card No.	





记  
tration

合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 320000340024  
No. of Certificate  
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 二〇〇八年 月 日  
Date of Issuance



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

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to  
江苏瑞华会计师事务所  
Jiangsu Ruihua Accounting Firm  
2008年12月9日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to  
瑞华会计师事务所  
Ruihua Accounting Firm  
2008年12月5日

转出人  
CPA  
2008年12月9日

转入人  
CPA  
2008年12月5日



姓名 许剑辉  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1966-10-09  
 Date of birth  
 工作单位 江苏富华会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 342601661009061  
 Identity card No.

证书编号: 340501060017  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 20 日  
 Date of Issuance

2007-10-30



登记  
 Registration

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

许剑辉(340501060017)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



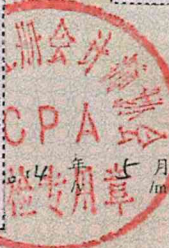
合格, 继续  
 is valid for and

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs



许剑辉(340501060017)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



许剑辉(340501060017)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to 变更备案

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

年 月 日  
 / /

江苏富华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
 CPAs



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

2014 年 6 月 2 日  
 / /