

# 江苏中天科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议资料



二〇一八年五月十六日

## 江苏中天科技股份有限公司 2017 年度股东大会议程

时间：2018 年 5 月 16 日(星期三)下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）股东及  
股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始。

二、介绍股东到会情况。

三、介绍本次大会见证律师。

四、推选监票人。

五、宣读会议审议事项：

1、江苏中天科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告.....	5
2、江苏中天科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告.....	25
3、江苏中天科技股份有限公司 2017 年年度报告.....	27
4、江苏中天科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要.....	27
5、江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 (2017 年度) .....	27
6、江苏中天科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告.....	28
7、江苏中天科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告.....	28
8、江苏中天科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告.....	29
9、江苏中天科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案.....	30
10、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构 的议案 .....	30
11、关于公司高级管理人员 2017 年薪酬方案的议案.....	31
12、关于 2018 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案.....	32
13、关于为控股子公司 2018 年银行综合授信提供担保的议案.....	35
14、关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行条件的议案.....	37

15、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案.....	38
15.01、发行证券的种类.....	38
15.02、发行规模.....	38
15.03、票面金额和发行价格.....	38
15.04、债券期限.....	38
15.05、债券利率.....	38
15.06、还本付息的期限和方式.....	38
15.07、担保事项.....	39
15.08、转股期限.....	39
15.09、转股股数确定方式.....	40
15.10、转股价格的确定及其调整.....	40
15.11、转股价格向下修正条款.....	41
15.12、赎回条款.....	42
15.13、回售条款.....	43
15.14、转股年度有关股利的归属.....	44
15.15、发行方式及发行对象.....	44
15.16、向原股东配售的安排.....	44
15.17、债券持有人会议相关事项.....	44
15.18、募集资金用途.....	45
15.19、募集资金管理及存放账户.....	46
15.20、本次公开发行可转债股东大会决议的有效期.....	46
16、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案.....	47
17、关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案.....	47
18、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案.....	48
19、关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案.....	48
20、关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案.....	49
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事项的议案.....	50

- 22、关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案.....52
- 23、关于变更部分募集资金投资项目的议案.....53
- 24、关于申请发行超短期融资券的议案.....57
- 25、关于变更公司经营范围的议案.....58
- 26、关于修订《公司章程》第十三条的议案.....60
- 27、关于增加《公司章程》第八章党建工作的议案.....62
- 六、股东提问和咨询。
- 七、进行投票表决。
- 八、统计并宣布议案的表决结果。
- 九、宣读股东大会决议。
- 十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
- 十一、宣布本次股东大会闭会。

## 议案一

**江苏中天科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告**

尊敬的各位股东：

下午好！下面我代表中天科技第六届董事会将 2017 年度董事会各项工作开展情况及经营成果向各位汇报如下：

报告期内，随着“中国制造 2025”、“一带一路”等国家发展战略的推进，公司主营业务所属的电信、电力、新能源行业为国家战略发展的重点板块，国内“宽带中国”持续建设、5G 业务推进，使得电信运营商光纤集采量创出同期新高，同时，国际新兴市场通信基础设施建设的启动给光通讯行业带来持续的增量；新能源、特高压电网、海洋工程等重大规划及重大工程实施，给公司相关主营产品营造了良好的市场环境。报告期内公司主营产品经营情况如下：

### 1、电信产业链

#### (1) 光纤、光棒规模效应逐渐释放

报告期内，为抓住光通讯行业快速发展的市场机遇，充分发挥产业链优势，公司进一步扩充了光纤、光棒产品的产能，实现光棒-光纤-光缆上下游产能的 100%匹配。第二季度，光纤规模效应逐渐释放，运营商光纤采购平均执行价提升，在产量释放、价格提升的双重影响下，通信产业链的毛利率进一步改善。随着光纤、光棒产能释放规模的扩大，通信产业链毛利水平还将进一步提升。

#### (2) 特种产品为通信产业升级做准备

公司已形成光纤预制棒-光纤-光缆-特种光缆-射频电缆-ODN 等完整的光通信产业链，并为 5G 通信技术、100G 通信传输技术开发了相应的特种光纤及天线产品，为通信产业升级储备产品。

### 2、电力产业链：大长度、高电压优化产品结构

公司电力产业链包括：高压电缆、超高压电缆、导线、特种导线等。随着国家“一带一路”战略的推行及全球能源互联网方案的构建，长距离输电成为电网建设的重要技术方向。报告期内，特高压项目快速推进及“一带一路”上国家重大项目的开展，增加了公司高压电缆、特种导线产品的市场需求。

### 3、新能源产业链：产能扩大、市占率提升

公司新能源产业链包括：光伏电站、光伏背板材料、光伏支架、储能电池等。报告期内，公司通过扩大分布式光伏电站并网建设，增加电站持有量，带动产业链上下游产品的销售，在全国推进分布式电站投资、开发、建设、运维服务等业务；背板材料以技术创新产品赢得主流组件企业的认可，报告期内，产能规模扩大，产品市占率进一步提升；中天储能动力锂电池产品达到国家关于锂电池最新能量密度比指引要求，

同时公司设计生产的储能系统成为国家电网在电力储能领域的示范工程。

#### 4、海洋系列产品：进一步延伸产业链

经过多年积累，公司已形成海底光缆、海底电缆、接驳盒、水下连接器件等海洋系列产品，并在现有基础上做进一步的延伸。报告期内，海底线缆产能进一步提升，以满足风力发电、石油平台及国防安全等市场需求的增长；不断提高海底电缆电压等级，开发直流输电技术；引进技术团队，成立专业的海上风电、海底线缆施工团队，进一步延伸海洋系列产品服务链。

### 一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司根据光通信、电力、新能源行业发展现状，结合自身产业结构优势，践行“两延伸、两提升”的发展战略，以“高端化、精细化、智能化”为目标，坚定不移走“精细制造、智能制造”发展道路。2017 年，公司实现营业收入 27,101,395,690.07 元，同比增长 28.39%，净利润 1,797,546,557.40 元，同比增长 12.67%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,399,424,780.40 元，同比增长 14.61%，每股收益 0.591 元。

#### (一) 主营业务分析

##### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	27,101,395,690.07	21,107,950,272.33	28.39
营业成本	22,910,330,081.50	17,649,679,762.20	29.81
销售费用	881,177,397.51	773,374,187.80	13.94
管理费用	1,394,654,530.85	1,063,693,156.46	31.11
财务费用	184,473,580.14	51,522,596.93	258.04
经营活动产生的现金流量净额	1,063,651,505.23	1,237,666,837.45	-14.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,763,995,565.50	-1,642,317,934.57	
筹资活动产生的现金流量净额	3,252,339,535.94	654,914,757.72	396.61
研发支出	945,793,650.20	681,979,093.04	38.68

管理费用变动原因：主要系本期研发投入较上期增加所致。

财务费用变动原因：主要系本期美元汇兑损失较上期增加所致。

#### 1. 收入和成本分析

适用 不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	17,041,374,711.43	13,101,089,161.59	23.12	23.97	25.18	减少 0.74 个百分点
贸易	9,515,561,000.73	9,444,829,504.92	0.74	34.81	34.52	增加 0.21 个百分点
光伏发电	199,059,545.64	113,379,720.56	43.04	75.76	241.28	减少 27.63 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光通信及网络	7,018,219,362.11	4,496,491,637.31	35.93	24.74	21.56	增加 1.67 个百分点
电力传输	6,323,699,956.66	5,464,717,204.43	13.58	12.85	15.27	减少 1.82 个百分点
海洋系列	799,747,391.80	558,514,273.76	30.16	10.71	3.17	增加 5.1 个百分点
新能源	1,350,739,924.98	1,137,781,245.86	15.77	120.47	160.39	减少 12.91 个百分点
铜产品	1,397,780,104.22	1,264,647,485.24	9.52	46.31	55.4	减少 5.3 个百分点
商品贸易	9,515,561,000.73	9,444,829,504.92	0.74	34.81	34.52	增加 0.21 个百分点
其他	350,247,517.30	292,317,035.55	16.54	3.32	9.41	减少 4.64 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	22,464,857,137.01	18,762,289,293.95	16.48	19.0	17.4	增加 1.16 个百分点
境外	4,291,138,120.79	3,897,009,093.12	9.18	110.3	153.8	减少 15.58 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，光伏发电行业毛利率减少 27.63 个百分点的主要原因是：根据《企业会计准则》的相关规定及目前固定资产的实际使用情况，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司会计估计的议案》，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。

### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业		13,101,089,161.59	57.82	10,465,982,779.96	59.74	-1.92	
贸易		9,444,829,504.92	41.68	7,021,005,636.33	40.07	1.61	
光伏发电		113,379,720.56	0.50	33,222,337.31	0.19	0.31	
分产品情况							

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
光通信及网络	直接材料	3,585,254,185.77	79.73	2,965,570,351.51	80.17	-0.44	
光通信及网络	直接人工	294,070,553.08	6.54	223,944,346.23	6.05	0.49	
光通信及网络	燃料动力	162,672,295.60	3.62	134,923,902.10	3.65	-0.03	
光通信及网络	制造费用	454,494,602.86	10.11	374,556,326.46	10.13	-0.02	
电力传输	直接材料	5,041,334,129.36	92.25	4,377,793,355.73	92.34	-0.09	
电力传输	直接人工	124,049,080.54	2.27	99,309,269.17	2.09	0.18	
电力传输	燃料动力	91,807,249.03	1.68	80,766,898.01	1.7	-0.02	
电力传输	制造费用	207,526,745.49	3.8	183,066,735.21	3.86	-0.06	
海洋系列	直接材料	493,497,250.11	88.36	484,130,586.08	89.43	-1.07	
海洋系列	直接人工	14,800,628.25	2.65	12,559,353.23	2.32	0.33	
海洋系列	燃料动力	12,248,076.16	2.19	9,798,460.93	1.81	0.38	
海洋系列	制造费用	37,968,319.23	6.8	34,863,032.25	6.44	0.36	
新能源	直接材料	909,042,885.62	79.9	317,737,326.60	72.72	7.18	
新能源	直接人工	41,984,127.97	3.69	21,797,539.52	4.99	-1.3	
新能源	燃料动力	33,267,542.20	2.92	16,633,771.10	3.81	-0.89	
新能源	制造费用	153,486,690.07	13.49	80,786,008.35	18.49	-5	
铜产品	直接材料	1,216,655,603.42	96.21	781,393,459.85	96.02	0.19	
铜产品	直接人工	5,564,448.94	0.44	4,231,666.31	0.52	-0.08	
铜产品	燃料动力	17,578,600.04	1.39	12,125,351.54	1.49	-0.1	
铜产品	制造费用	24,848,832.84	1.96	16,031,505.06	1.97	-0.01	
商品贸易	商品贸易	9,444,829,504.92	100	7,021,005,636.33	100		
其他	其他	292,317,035.55	100	267,185,872.03	100		

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,023,229.64 万元，占年度销售总额 37.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 54,581.11 万元，占年度销售总额 2.01%。

前五名供应商采购额 632,025.08 万元，占年度采购总额 24.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 152,162.41 万元，占年度采购总额 5.99%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	945,793,650.20
-----------	----------------



本期资本化研发投入	
研发投入合计	945,793,650.20
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.49
公司研发人员的数量	1,576
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15
研发投入资本化的比重 (%)	

## 情况说明

□适用 √不适用

## 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	106,365.15	123,766.68	-17,401.53	-14.06
投资活动产生的现金流量净额	-176,399.56	-164,231.79	-12,167.77	
筹资活动产生的现金流量净额	325,233.95	65,491.48	259,742.47	396.61

投资活动产生的现金流量减少主要原因：本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年增加所致。

筹资活动产生的现金流量增加主要原因：本期增发股票吸收投资收到的现金较上年增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	631,574.50	23.56	366,624.31	17.93	72.27	主要系本期发行股票增加资金所致
以公允价值计量且其	895.70	0.03				主要系无效套

变动计入当期损益的金融资产						期持仓浮盈所致
衍生金融资产			4,505.78	0.22	-100	主要系套期持仓合约浮盈减少所致
应收票据	48,525.51	1.81	26,205.22	1.28	85.17	主要系收到银承票据增加所致
预付款项	67,437.36	2.52	31,821.65	1.56	111.92	主要系预付有色金属材料款增加所致
其他应收款	30,600.62	1.14	20,127.44	0.98	52.03	主要系应付保险理赔款增加所致
存货	401,747.71	14.99	305,168.43	14.92	31.65	主要系发出商品增加所致
一年内到期的非流动资产			7,197.29	0.35	-100	主要系保险公司赔付的应收款转为其他应款所致
长期股权投资	9,749.25	0.36	6,956.37	0.34	40.15	主要系对参股公司增资所致
长期待摊费用	1,769.13	0.07	1,329.87	0.07	33.03	主要系光伏电站用地租金增加所致
递延所得税资产	16,386.82	0.61	11,470.60	0.56	42.86	主要系合并抵销利润及坏账准备增加所致
其他非流动资产	44,839.30	1.67	7,753.53	0.38	478.31	主要系预付工程及设备款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,626.10	0.40				主要系黄金租赁融资增加所致
衍生金融负债	4,985.79	0.19	103.73	0.01	4,706.68	主要系套期持仓合约浮亏增加所致
应付票据	209,882.76	7.83	138,969.82	6.79	51.03	主要系原材料采购支付银承票据增加所致
应付职工薪酬	29,291.67	1.09	21,945.91	1.07	33.47	主要系员工工资增加所致
应付利息	534.52	0.02	1,752.05	0.09	-69.49	主要系贷款利息减少所致
其他应付款	13,219.68	0.49	8,537.76	0.42	54.84	主要系应付保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	4,205.76	0.16	26,789.61	1.31	-84.3	主要系一年内到期长期借款减少所致
其他流动负债			90,000.00	4.40	-100	主要系归还短期融资券所致
长期借款	68,000.00	2.54	1,552.95	0.08	4,278.75	主要系母公司

专项应付款	7,194.20	0.27	10,639.26	0.52	-32.38	借款增加所致 主要系政府项目拨款转作本期收益所致
-------	----------	------	-----------	------	--------	-----------------------------

其他说明

不适用

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### （四）行业经营性信息分析

适用 不适用

#### 1、光通信行业

现今在全球范围内，各国都把建设更高速的光网络作为经济发展的重要战略之一，未来几年光通信行业需求增长的主要拉动因素仍旧强劲。就中国而言，互联网+、FTTx、4G 传输网络的完善及 5G 业务的推进、物联网和云计算等多项国家重点支持的发展方向以及海外市场的广阔空间都将成为持续拉动我国光通信市场需求增长的主要因素。《国家信息化发展战略纲要》作为建设网络强国的纲领性文件，工信部据此发布了《“十三五”国家信息化规划》，提出加快高速宽带网络建设，加快光纤到户网络改造和骨干网优化升级，扩大 4G 网络覆盖，开展 5G 研发试验和商用；推进下一代互联网演进升级，加快实施下一代互联网商用部署；全面推进三网融合，进一步推进网络提速降费；全面实现“宽带中国”战略目标：固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平，城镇地区提供 1000 兆比特/秒（Mbps）以上接入服务能力，大中城市家庭用户带宽实现 100Mbps 以上灵活选择；98% 的行政村实现光纤通达，有条件的地区提供 100Mbps 以上接入服务能力，半数以上农村家庭用户带宽实现 50Mbps 以上灵活选择；4G 网络覆盖城乡，网络提速降费取得显著成效。上述规划的实施及目标的实现，将拉动光纤光缆及相关通信设备的需求。

我国光纤光缆行业比较成熟，行业集中度较高，前几家占据国内光纤光缆产业产能的 70%-80% 市场份额，近五年以来竞争格局较为稳定，前五名厂商市场份额排名未有明显变动。目前行业竞争的关键取决于光棒的生产，光棒占到光纤成本的 65%-70%。当前光棒供不应求，主流厂商在光棒技术成熟者将抢占龙头地位，而其余所需的光棒或光纤依靠进口或向外部采购的小型企业将面临更为激烈的竞争，市场份额将进一步向大型厂商集中。

#### 2、电力行业

报告期内，国家电网公司发展总投入 6081 亿元，固定资产投资 5066 亿元，其中电网投资 4854 亿元。电网工程建设投入超过电源建设 2615 亿元，占电力基本建设投资完成额的比重达 66.3%，同比大幅提升 5.1 个百分点。这也是“十二五”以来电网建设投入连续第五次超过电源建设投入。从电力投资趋势来看，电网饱和程度尚不及电源，我国在可再生能源消纳能力和供电可靠性等方面仍然亟须电网持续投资。随着以再电气化为根本路径的新一轮能源革命深入发展，以及大部分电源供给及输电线路骨架逐步完善的情况下，我国电网建设投资的重心已经由主干网向配网侧转移，电网建设由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

《电力发展“十三五”规划》指出建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道、加强城镇配电网建设、实施新一轮农网改造升级工程、推进“互联网+”智能电网建设等将是“十三

五”电网建设的重要任务；在国际，广泛开展跨国、跨洲联网项目研究，推进“一带一路”沿线国家电力互联互通，与韩国电力公社、日本软银集团、俄罗斯电网公司共同签署《东北亚电力联网合作备忘录》；积极推进中-蒙特高压直流工程、中-韩-日联网工程的前期研究工作。

电网建设力度加大，为地区经济发展带来了有规模、有实效的新增投资，电力设备制造企业的业绩也随之水涨船高。根据研究数据，电网投资每增加 1 亿元，带动行业产出 3 亿元。2017 年，全国电网投资 5315 亿元，直接带来万亿元以上市场产值。2017 年，电网投资继续向配网及农网倾斜，新一轮农网改造升级取得阶段性重大进展。110 千伏及以下电网投资比重占电网总投资比重达到 53.2%；新一轮农网改造取得阶段性重大进展，完成了《关于“十三五”期间实施新一轮农村电网改造升级工程的意见》。骨干网架建设仍是 2018 年电网投资最确定的一环。根据国家电网公司规划，2018 年将加快推进北京西—石家庄、山东—河北环网、苏通 GIL 管廊等特高压交流工程，年内建成准东—皖南特高压直流工程。南方电网公司滇西北送电广东 ±800 千伏特高压直流输电工程计划今年 6 月底前全部建成投产，乌东德电站送电广东广西直流输电工程将尽快取得核准并开工建设。

### 3、新能源行业

国家能源局《太阳能发展“十三五”规划》提出“到 2020 年底，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到 1.05 亿千瓦以上”的发展目标。要在“十三五”期间，大力推进屋顶分布式光伏发电，到 2020 年建成 100 个分布式光伏应用示范区，同时拓展“光伏+”综合利用工程，实施光伏“领跑者”计划，多种方式开展光伏扶贫工程，建设联网型微电网示范工程，拓展太阳能国际市场和产能合作等。受上网电价调整等多重因素影响，2017 年光伏发电市场规模快速扩大，新增装机 5306 万千瓦，其中，光伏电站 3362 万千瓦，同比增加 11%；分布式光伏 1944 万千瓦，同比增长 3.7 倍。在技术进步和规模效应双轮驱动下，国内多晶硅材料、光伏电池及组件成本持续下降，不断逼近平价上网，为分布式光伏电站的普及提供了有利条件。

在国家各种支持政策的刺激下，我国新能源汽车产量快速增长，对动力锂离子电池的需求量将快速增长。2017 年，乘联会数据显示，新能源乘用车共销售 56 万台，其中纯电动乘用车累计销售 45 万台，插电式混合动力乘用车累计销售 11 万台。2017 年，工信部等多部门联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（简称“双积分”办法）正式稿。“双积分”办法将从 2019 年起正式开始考核，乘用车企业 2019-2020 年的新能源汽车积分比例要求分别为 10%/12%，现有车企要加快新能源汽车推广，主流海外车企在新能源领域的投入也将进一步加大，为动力锂电池的推广应用提供了有力的支撑。

储能技术是未来能源结构转变和电力生产消费方式变革的战略性支撑。在储能技术发展和商业化趋势推动下，动力锂电池作为新能源行业的主角之一也将迎来发展的新机遇。目前，成本过高制约了储能产业发展，市场对储能行业政策补贴预期较高，在中长期锂电池产业有望实现崛起。储能规模化发展将会促进锂电池产业链延伸与整合，促使动力锂电池产业上中下游与资本对接，与市场同步，实现合作共赢。

### 4、海缆行业

海洋经济开发对海缆及相关设备的潜在需求巨大。我国《“十三五”规划》就海洋经济发展进行了专章规划，提出要扶持海洋装备制造等产业发展，推进智慧海洋工程建设，加强海洋资源勘探与开发，提高海洋灾害监测、风险评估和防灾减灾能力等。国家能源局《风电发展“十三五”规划》提出：到 2020 年，全国海上风电开工建设规模达到 1000 万千瓦，力争累计并网容量达到 500 万千瓦以上。为规范海上风电开发建设秩序，国家能源局、国家海洋局制定了《海上风电开

发建设管理办法》。《全国科技兴海规划（2016~2020）》提出要强化海洋观测、监测、监视和探测以及通信组网等高端仪器装备开发，水下接驳作为重点发展的装备之一，推动海底观测网、深海测绘基准等建设。国家海洋局发布了《海洋观测预报和防灾减灾“十三五”规划》，提出按照“一站多能”的总体构想，将具备条件的部分海洋站升级为中心站，同时新建、升级和改造一批岸（岛礁）基、离岸海洋观测站（点），使我国沿岸平均 100 公里范围内有 1 个海洋观测站（点），建设全球海洋立体观测网；同时，国家海洋局发布了《“一站多能”海洋（中心）站“十三五”实施方案》，提出“十三五”期间，拟新增 12 个中心站，新建海洋站 37 个，使中心站总数达到 29 个，海洋站总数达到 110 个，“十三五”预计总投入 111,322 万元。随着海洋经济发展、海上风电场建设的快速推进，给公司海缆系列产品及相关连接设备提供了良好的市场环境。

## 光伏行业经营性信息分析

## 1. 光伏产品关键技术指标

□适用 √不适用

## 2. 光伏电站信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站开发：					
期初持有电站数及总装机容量	报告期内出售电站数及总装机容量	期末持有电站数及总装机容量	在手已核准的总装机容量	已出售电站项目的总成交金额	当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响
23 个, 146.64MW	15 个, 8.99MW	26 个, 204.62MW	68MW	2,344.64	313.80

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站运营：									
光伏电站	所在地	装机容量	电价补贴及年限	发电量	上网电量	结算电量	上网电价（元/千瓦时）	电费收入	营业利润
分布式：									
南通	南通	86.57	0.378元/0.391元10年	8,460.83	8,460.83	8,460.83	1.0085	8,533.14	2,676.27
合肥	肥西	4.8	0.378元10年	486.02	486.02	486.02	0.802	389.97	53.52
如东洋口	如东县	113.25	0.378元/0.391元10年	13,306.88	13,306.88	13,306.88	0.9234	12,287.84	6,347.48
与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况（若有）：无									

## 3. 推荐使用表格

(1). 光伏产品生产和在建产能情况

□适用 √不适用

(2). 光伏产品主要财务指标

□适用 √不适用

(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站	所在地	装机容量	电价补贴及年限	开发建设周期	投资规模	资金来源	当期投入金额	项目进展情况	当期工程收入
分布式：									

南通政务中心光伏电站	南通	1.6 MW	10 年	100 天		非募集	25.82	交付	36.89
石家庄轨道交通	石家庄	1 MW	10 年	100 天		非募集	36.66	竣工	50
徐州电信光伏电站	徐州	0.14 MW	10 年	100 天		非募集	80.24	交付	96.66
如东行政中心光伏电站	如东掘港	1.5 MW	10 年	150 天		非募集	93.65	交付	102.39
南京大唐电信光伏电站	南京	0.0151 MW	10 年	30 天		非募集	3.12	交付	3.12
锦辰制动光伏电站	如东	1.65 MW	10 年	90 天	1000	募集	992.19	已竣工	0
南通数据中心光伏电站	南通开发区	1.36 MW	10 年	90 天		非募集	598.45	交付	640.85
昆山共立光伏电站	苏州昆山	0.4 MW	10 年	60 天		非募集	189.9	交付	247.86
马来西亚光伏发电系统	马来西亚	/	10 年	60 天		非募集	55.61	交付	63.25
基里巴斯光伏发电系统	基里巴斯	/	10 年	60 天		非募集	20.91	交付	26.8
青岛铁塔光伏电站	山东青岛	0.052 MW	10 年	30 天		非募集	21.59	交付	21.08
上海承谱光伏电站	上海	/	10 年	60 天		非募集	23.99	交付	24.46
荣生食品光伏电站	南通开发区	0.185 MW	10 年	60 天		非募集	89.99	交付	106.41
多米尼亚光伏电站	多米尼亚	0.15 MW	10 年	60 天		非募集	100	交付	120.83
埃塞俄比亚光伏电站	埃塞俄比亚	0.01824 MW	10 年	30 天		非募集	21.47	交付	26.76
派尼尔光伏电站	南通开发区	0.4 MW	10 年	90 天		非募集	51.28	交付	51.28
吉林长春聚德龙光伏电站	吉林长春	0.6318 MW	10 年	90 天		非募集	254.81	交付	315.9
锦州阳光光伏电站	锦州	0.315 MW	10 年	60 天		非募集	143.76	交付	181.11
如东东电光伏电站	东电	1.22 MW	10 年	90 天		非募集	313.11	交付	343.5
新兴材料光伏电站	南通开发区	0.658 MW	10 年	90 天		非募集	400.17	施工中	0
射频光伏电站	南通开发区	1.5 MW	10 年	90 天	700	非募集	765.61	施工中	0

射频光伏电站扩容	南通开发区	0.5 MW	10 年	90 天		非募集	157.78	已竣工	0
江东电子光伏电站	如东掘港	0.9 MW	10 年	90 天		非募集	153.44	施工中	0
福融辉光伏电站	南通开发区	1.8 MW	10 年			非募集	564.49	施工中	0
恒科二期光伏电站	南通开发区	10.8 MW	10 年			非募集	2,699.92	施工中	0
通州天虹银海光伏电站	通州	2.9 MW	10 年			非募集	738.15	施工中	0
丝路咖精机光伏电站	南通开发区	2 MW	10 年			非募集	497.83	施工中	0
欧美工业园鸿程电子光伏电站	南通开发区	2.5 MW	10 年			非募集	484.62	施工中	0
港闸飞悦大棚光伏电站	南通港闸	0.75 MW	10 年			非募集	568.39	已竣工	0
电站项目中自产品供应情况:公司分布式光伏电站所需光伏支架、新能源电缆均由公司产业链供应。									

#### 4. 其他说明

适用 不适用



**(五)投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

本年度对外股权投资总额	上年度对外投资总额	比上年度增减(%)
261,997.31	225,805.79	16.03

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

投资公司名称	金额	持股比例(%)	出资方式
中天储能科技有限公司	58,000.00	100	现金
中天科技海缆有限公司	57,000.00	100	现金
中天科技集团海洋工程有限公司	50,000.00	100	现金
江东科技有限公司	25,000.00	100	现金
中天电子材料有限公司	21,000.00	88	现金
江东合金技术有限公司	13,000.00	100	现金
中天科技印尼有限公司	8,300.00	100	现金
中天科技印度有限公司	8,000.00	100	现金
中天宽带技术有限公司	5,000.00	100	现金
江东金具设备有限公司	4,500.00	100	现金
中天轻合金有限公司	3,000.00	100	现金
中天科技摩洛哥有限公司	2,646.08	100	现金
中天射频电缆有限公司	2,035.40	100	现金
江东翔骏材料有限公司	1,625.00	65	现金

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

证券代码	简称	期末持股数量(股)	初始投资金额(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	期初账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目
002281	光讯科技	31921191	19,507,394.50	4.94%	938,483,015.40	981,545,945.00	137,039,047.72	-34,151,283.89	可供出售金融资产
600919	江苏银行	19369406	6,722,100.00	0.33%	142,365,134.10	186,527,379.78	3,447,754.27	-33,121,684.26	可供出售金融资产

**(一) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(二) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人

民币

项目	主营业务	注册资本	净资产	总资产	净利润
中天科技光纤有限公司	特种光纤、普通光纤的生产与销售。	41,232.00	82,251.43	125,536.50	32,070.86
中天科技集团上海国际贸易有限公司	有色金属贸易	30,000.00	34,578.74	167,846.06	1,995.62
江苏中天科技投资管理有限公司	资产管理、资本运作、实业投资、咨询服务。	8,000.00	90,947.56	114,797.73	10,675.83
中天科技海缆有限公司	海底光缆、海底电缆海底复合电缆等生产、销售。	147,400.00	185,894.76	318,809.46	9,149.99
中天科技精密材料有限公司	光纤预制棒的制造、销售。	118,000.00	167,330.47	192,945.65	41,606.37
中天世贸有限公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；	10,000.00	9,658.32	176,042.81	-5,597.50
中天宽带技术有限公司	宽带产品的研究开发、生产、销售。	28,000.00	68,166.10	104,933.78	12,850.16
中天光伏技术有限公司	光伏发电；研发及光伏工程设计、施工安装、运营维护。	145,000.00	168,246.89	192,581.41	9,399.88
中天储能科技有限公司	锂电池及相关新型电池的研发和生产、销售。	108,000.00	103,384.01	146,564.38	-3,212.53

对公司净利润影响 10%以上的公司

项目	主营业务收入	营业利润	净利润
中天科技光纤有限公司	167,722.98	37,457.52	32,070.86
中天科技精密材料有限公司	108,780.64	48,317.41	41,606.37

**(三) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1、光通信行业****(1) 行业格局**

报告期内，“宽带中国”战略持续推进，接入网建设加速，光通信行业继续快速增长趋势，光通信企业分享行业增长机遇得到较快发展。主流光纤光缆企业进行产能扩充，竞争力进一步增强；由于存在技术、品牌等方面壁垒，光纤光缆产能仍相对集中；光纤预制棒紧缺，成为关注焦点，拥有自主知识产权光棒生产能力的企业竞争优势明显；对光棒和光纤反倾销持续，中国成为全球最大的光纤生产和消费市场。

**(2) 行业发展趋势**

“宽带中国”战略、进一步“提速降费”及广电宽带将持续驱动接入网建设。《“宽带中国”战略及实施方案》提出：到 2020 年，我国固定宽带用户达到 4 亿户，家庭普及率达到 70%，光纤网络覆盖城市家庭。2017 年 1 月，国家发改委、工信部发布《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》，提出到 2018 年，新增干线光缆 9 万公里，新增光纤到户端口 2

亿个，城镇地区实现光网覆盖，行政村通光纤比例由 75% 提升到 90%；新增 4G 基站 200 万个，实现乡镇及人口密集的行政村 4G 网络全面深度覆盖，移动宽带用户普及率超过 75%。骨干网方面，优化完善既有“八纵八横”光缆网络架构，及时组织老旧光缆更新换代，积极推进超高速、大容量光传输技术部署，涉及资金 495 亿元。城域网方面，适度超前开展城域传输网和 IP 城域网扩容，加快重点网络节点设备升级，提升多业务承载能力，涉及资金 1271 亿元。固定宽带接入网方面，继续加快推进老旧小区光纤到户网络改造，升级部署高速光纤接入系统，全面开展光网城市建设；积极开展“宽带乡村”工程、电信普遍服务试点，加大投入力度，扩大光纤宽带接入网在农村的有效覆盖，推动实现光纤到村，积极发展宽带入户，涉及资金 1884 亿元。移动宽带接入网方面，加快移动基站新建和改造，积极推进 4G 网络升级，优化完善室内覆盖，提升热点接入能力，扩大行政村广度覆盖；统筹做好无线局域网络热点覆盖和应用推广，全面提升高速移动互联网应用体验，涉及资金 3902 亿元。

云计算、大数据技术不断发展，4K 视频、虚拟现实(VR)、视频直播等互联网应用领域不断升级更新，企业网、数据中心规模持续扩大，多因素驱动数据流量呈爆发式增长，从而拉动光通信基建需求。工信部《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》提出到 2019 年，我国云计算产业规模达到 4300 亿元，网络基础设施方面将加快网络升级改造，引导建成一批全光网省、市，推动宽带接入光纤化进程。此外，工业互联网、物联网等“互联网+”行动也将带动光通信网络基础设施建设。5G 方面，《信息通信行业发展规划（2016-2020 年）》提出开展 5G 研发和产业推进工程，目标是突破 5G 关键技术和产品，成为 5G 标准和技术的全球引领者之一。此外，下一代 400G 超高速骨干传输网的建设，将对低损耗、大有效面积的新一代光纤产生较大需求。

## 2、电力行业

### (1) 行业格局

我国从事输配电网产品生产的企业众多，较为分散，低端市场竞争激烈，行业兼并整合进展缓慢。其中，电线电缆是我国仅次于汽车行业的第二大行业，结构性产能过剩问题较为突出，生产高压电缆、特种导线的企业较为集中。从国内外竞争来看，国内企业突破 500kV 高压电缆技术，替代进口，竞争力进一步增强。

### (2) 行业发展趋势

落实电能替代、清洁替代战略，持续推进特高压工程、智能电网、新一轮农网升级改造及配电网建设将继续带动输配电网产品需求。《电力发展十三五规划(2016-2020 年)》提出要建设特高压输电和常规输电技术的“西电东送”输电通道，新增规模 1.3 亿千瓦，达到 2.7 亿千瓦左右。全国新增 500 千伏及以上交流线路 9.2 万公里。基本建成城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网，实施新一轮农网改造升级工程，推进“互联网+”智能电网建设。截至报告期内，国家电网特高压工程在建、在运合计 20 项，线路总长度超过 3 万公里，其中在建“三交六直”。报告期内，国务院召开关于实施新一轮农村电网改造升级工程电视电话会议，国家电网新一轮农网改造升级工程总投资 5222 亿元，南方电网“十三五”农网改造升级投资超过 1300 亿元。

“一带一路”建设和电力国际合作将深入发展，境外电网建设加快输配电产品“走出去”步伐。《电力发展十三五规划(2016-2020 年)》提出根据需要推动跨境电网互联互通，鼓励电力企业参与境外电力项目建设经营，稳妥推进对外电力投资。探讨构建全球能源互联网已纳入《能源发展“十三五”规划》和《电力发展十三五规划(2016-2020 年)》。全球能源互联网是以特高压电网为骨干网络、全球互联的坚强智能电网，是清洁能源在全球范围大规模开发、

配置、利用的基础平台，实质是“特高压电网+智能电网+清洁能源”。2017 年 2 月，全球能源互联网发展合作组织发布了《全球能源互联网发展战略白皮书》、《跨国跨洲电网互联技术与展望》、《全球能源互联网发展与展望（2017）》三项创新成果，深入分析当今世界清洁能源、电网技术、跨国联网等情况，提出了全球能源互联网发展战略体系、发展思路 and 战略重点，为推动全球能源互联网发展提供了战略指引和行动指南。同时，全球能源互联网发展合作组织 2017 年工作会议召开，提出要奋力推动全球能源互联网发展再上新台阶，并明确了 2017 年加强国际交流合作、深化重大问题研究、加快推进重大项目等重点工作任务。全球能源互联网的建设将对输电产品产生较大需求。

### 3、新能源行业

#### (1) 行业格局

相对于集中式地面电站，分布式光伏发电在我国起步较晚，2013 年国家能源局公布第一批分布式光伏发电示范区。但随着组件企业向电站建设延伸，同时在弃光限电及上网电价下调的影响下，光伏产业投资逐渐向分布式项目转移，导致分布式电站企业有所增加；同时，企业兼并重组、资源整合加快推进。2010 年以来新能源汽车快速增长吸引了越来越多的企业进入锂电池产业，但经过政策规范和引导，行业集中度有所提升，行业整合趋势日益明显。

#### (2) 行业发展趋势

分布式光伏将成为主要增长点，成本进一步降低促进电站建设。国家能源局《太阳能发展“十三五”规划》提出“到 2020 年底，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到 1.05 亿千瓦以上”的发展目标。要在“十三五”期间，大力推进屋顶分布式光伏发电，到 2020 年建成 100 个分布式光伏应用示范区，同时拓展“光伏+”综合利用工程，实施光伏“领跑者”计划，多种方式开展光伏扶贫工程，建设联网型微电网示范工程，拓展太阳能国际市场和产能合作等。企业兼并重组和资源整合将不断加快，优势企业凭借技术、资金、管理及产业布局等方面的优势将进一步抢占市场先机，促进产业加快优胜劣汰。

动力电池行业秩序走向规范，业务将加快发展。2017 年 2 月，工信部等四部委联合发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，提出持续提升现有产品的性能质量和安全性，进一步降低成本。到 2020 年，新型锂离子动力电池单体比能量超过 300 瓦时/公斤；系统比能量力争达到 260 瓦时/公斤、成本降至 1 元/瓦时以下。到 2025 年，新体系动力电池技术取得突破性进展，单体比能量达 500 瓦时/公斤。智能化生产制造和一致性控制水平显著提高，产品设计和系统集成满足功能安全要求，实现全生命周期的安全生产和使用。到 2020 年，动力电池行业总产能超过 1000 亿瓦时，形成产销规模在 400 亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。根据上述规定，锂电池技术将得到快速发展，在电池能量密度、循环寿命、倍率性能及容量保持率方面不断创新，安全性和运行环境不断改善。此外，梯次利用是以退役动力电池为媒介实现了电动汽车和电力储能的有效衔接和过渡，目前处于产业发展初期，将是未来发展方向。

储能应用成为锂电池发展新方向。未来充电装置、光伏及风电等各种设施将大量接入电网，储能的出现可以平滑分布式发电的波动性，减少对电网的冲击。目前，全球储能技术处在从科学试验走向商业化普及的初始阶段，我国储能产业将从示范工程建设阶段逐步延伸到商业化运营阶段。锂电池是目前装机规模最大的电化学储能技术，将广泛应用于可再生能源、分布式发电及微网、电力输配等储能领域。我国《能源发展“十三五”规划》提出，要积极开展储能示范工程建设，推动储能系统与新能源、电力系统协调优化运行；以智能电网、能源微网、电动汽车和储能等技术为支撑，大力发展分布式能源网络；构建能源生产、输送、

使用和储能体系协调发展、集成互补的能源互联网。国家《能源技术革命创新行动计划(2016-2030 年)》提出要突破高安全性、低成本、长寿命的固态锂电池技术,以及能量密度达到 300Wh/kg 的锂硫电池技术、低温化钠硫储能电池技术,研究适用于 100kW 级高性能动力电池的储能技术,建设 100MW 级全钒液流电池、钠硫电池、锂离子电池的储能系统等具体行动路线。

#### 4、海缆行业

##### (1) 行业格局

海底环境对海缆技术指标存在特殊要求,国内从事海缆制造的企业较少,耐克森、普睿司曼等外资企业长期垄断全球海缆市场,行业高度集中。近年来,国内企业在海底光缆及高压海底电缆上取得突破,产品达到国际先进水平,国际竞争力增强。同时,国内海缆市场扩大,进入海缆行业的企业逐渐增加。

##### (2) 行业发展趋势

海洋经济开发包括岛屿输电通信、海上风电、海上油气田开发等多个维度。岛屿开发要使用大长度高电压等级的海底光电缆解决输电与通信,海上风电建设需要使用海底电缆输电,海上油气田平台生产装置需要使用海底光电复合缆从岸上供电。我国拥有 300 万平方公里海域、6500 个岛屿和 32000 多公里海岸线及岛岸线,同时拥有 15 米等深线以内 2.1 亿亩浅海和滩涂、有油气开发前景的海域面积达 100 多万平方公里,海洋经济开发对海缆及相关设备的潜在需求巨大。我国《“十三五”规划》就海洋经济发展进行了专章规划,提出要扶持海洋装备制造等产业发展,推进智慧海洋工程建设,加强海洋资源勘探与开发,提高海洋灾害监测、风险评估和防灾减灾能力等。国家能源局《风电发展“十三五”规划》提出:到 2020 年,全国海上风电开工建设规模达到 1000 万千瓦,力争累计并网容量达到 500 万千瓦以上。同时,国内外油气田开发持续进行。

海洋观测网建设将成为海缆新的增长点。2014 年国家海洋局发布了《全国海洋观测网规划(2014—2020 年)》,提出到 2020 年,建成以国家基本观测网为骨干、地方基本观测网和其它行业专业观测网为补充的海洋综合观测网络,覆盖范围由近岸向近海和中、远海拓展,由水面向水下和海底延伸,实现岸基观测、离岸观测、大洋和极地观测的有机结合,初步形成海洋环境立体观测能力;基本满足海洋防灾减灾、海洋经济发展、海洋综合管理、海洋领域应对气候变化、海洋环境保护、海洋权益维护等方面的需求。此外,国家海洋局发布了《海洋观测预报和防灾减灾“十三五”规划》,提出按照“一站多能”的总体构想,将具备条件的部分海洋站升级为“中心站”,同时新建、升级和改造一批岸(岛礁)基、离岸海洋观测站(点),使我国沿岸平均 100 公里范围内有 1 个海洋观测站(点),建设全球海洋立体观测网;同时发布了《“一站多能”海洋(中心)站“十三五”实施方案》,提出到 2025 年总计新增 17 个中心站,新建 83 个海洋站,使我局中心站数达到 34 个,海洋站总数达到 162 个。“十三五”期间,拟新增 12 个中心站,新建海洋站 37 个,使中心站总数达到 29 个,海洋站总数达到 110 个。预计“十三五”期间投入总计 111,322 万元。海洋观测网建设将对海底光缆、接驳盒及特种连接器等产生较大需求。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在新一轮科技革命产业变革,制造业的数字化、网络化、智能化,导致制造模式理念、技术体系、价值链发生重大变化的背景下,坚持“前沿基础研究、新产品开发、技术改造、

两化融合”四位一体体系，成为科技创新型企业；巩固和发展通信、电网、新能源、海洋系列四大主营业务，坚持产业链一体化和产品线特色化的发展战略，成为新兴战略产业智能制造的行业领先企业；加速国际化进程，推进国际研发、生产基地建设，成为具有国际影响力的现代企业集团。

### （三）经营计划

√适用 □不适用

2018年，公司将进一步发挥产业链优势，紧抓“十三五”政策利好和市场增长机遇，坚持“两提升、两延伸”发展定位，即不断提升工业生产率，不断提升产品附加值；产业向高端延伸，产能向国际延伸”的战略思路，践行国家“一带一路”战略与实施国际产能合作，全球配置经济增长空间，提升光通信市场占有率，推动电力产业链提质升级，加快新能源和海洋装备产业建设，不断深入开发新产品，以新、特赢取市场、吸引和服务客户，同时加强内部管理，严格控制成本费用，以规模效应降低产品成本，力争2018年实现更有质量的增长。为达成目标，公司将重点做好以下工作：

#### 1、沿“一带一路”加快“走出去”步伐，全球配置经济增长空间

公司海外销售网络基本覆盖“一带一路”沿线国家，先后在巴西、印度、乌兹别克斯坦、印尼、摩洛哥等国家和地区投资建设了5个生产基地，将产能向国际延伸。在印度、孟加拉等市场取得多个总包工程项目的突破，光伏电站EPC业务业已形成规模。2018年，公司将沿“一带一路”加快“走出去”步伐，不断推进产品出口、工程总包和境外投资三个方面的内在结构优化，提升海外市场份额和品牌的国际影响力，从“产品销售走出去”到“工程服务走出去”再到“产业资本走出去”，将产业链、价值链全面向全球延伸。

#### 2、紧抓光通信市场需求快速增长机遇，实现更有质量的增长

国家连续出台关于光通信网络建设的利好政策，积极规划光纤到户，提升固网宽带、4G网络覆盖深度，在骨干网、城域网扩容改造、固定宽带接入网全面覆盖、移动宽带接入网升级提速及以广电宽带加快三网融合等方面明确加大了投资力度，通信运营商光纤光缆及相关设备集采相应展开。此外，海外光纤光缆市场需求量仍将快速提升，“一带一路”战略为中国光通信企业“走出去”进行海外产能布局和产品、技术输出创造了有利条件。公司将紧抓政策和市场机遇，充分发挥光纤预制棒核心优势和“棒纤缆一体化”产业链优势，加快上下游产能提升和海外产能建设，发挥品牌竞争优势，提升光缆产品的市场占有率，提升光通信业务利润贡献率，实现更有质量的增长。

#### 3、坚持差异化竞争，探索能源结构整合新模式

随着国家对光伏产业的规范引导和以市场主导的行业资源整合，行业持续回暖，目前保持健康快速发展的良好态势。分布式光伏电站将是近几年光伏业务的主要增长点，同时与储能技术结合发展，业务模式不断创新。公司将坚持差异化竞争战略，以分布式光伏为特色，以电站建设带动产业链规模，不断创新业务模式，扩大电站业务覆盖范围，并在国家电网大储能应用项目示范营运。

#### 4、深挖海洋经济开发机遇，保持海缆领先地位，完善海洋观测系统产业链。

海上风电、海洋油气田开发、岛屿能源互联是目前海缆主要应用领域，近年来海上风电建设快速发展，海缆市场需求持续增加。《风电发展“十三五”规划》提出到2020年，全国海上风电开工建设规模达到1000万千瓦，力争累计并网容量达到500万千瓦以上。此外，海洋防灾减灾、海洋经济发展、海洋综合管理、海洋领域应对气候变化、海洋环境保护、海

洋权益维护等都需要建设完备的海洋观测网作为基础设施和保障，国家提出“一站多能”海洋（中心）站“十三五”实施方案，规划建设海洋立体观测网。2018年，公司将以海缆为基础，提升海缆总包实力，紧抓海上风电发展机遇，巩固石油市场优势，加大高压超高压海缆研发力度；同时，服务国家海洋观测部署，完善海洋观测系统产业链，保持领先地位。

#### （四）可能面对的风险

√适用 □不适用

2018年，公司将紧跟国家产业政策和“一带一路”战略，紧抓“宽带中国”、新一轮农村电网升级改造、新能源、海上风电等市场机遇，优化产品结构，增强盈利能力。坚持光通信、电力、新能源、海缆多元化经营，推动产业链提质升级，增强抗风险能力。预计未来可能面对以下风险：

##### 1、市场风险

报告期内，光通信网络建设拉动光纤光缆及接入设备需求快速增长，国内主流供应商进一步扩大光棒、光纤、光缆生产规模，同时吸引新竞争者进入，下游产能呈快速增长趋势，行业面临市场供需结构变化的风险。此外，输配电产品本身存在市场集中度低、结构性产能过剩、竞争激烈的问题，同时，行业资源整合进程缓慢，未来供需失衡风险可能加大。随着新能源汽车快速发展，越来越多的企业进入动力电池领域，行业产能快速提升，可能存在市场需求增长不达预期、产能过剩的风险。此外，新产品的市场开拓存在不确定性风险。为此，公司将坚持差异化发展战略，在坚持多元化经营和巩固主要市场竞争地位基础上，依靠科技创新，发展特色产品，培育细分市场，密切市场调研，合理匹配产能，同时加强新产品销售队伍的建设。

##### 2、竞争风险

公司是国内主流光纤光缆制造商，拥有全合成光纤预制棒自主知识产权和控股100%的光纤预制棒子公司，实现“棒纤缆一体化”；公司是国内特种光缆、特种导线第一品牌，高压柔性直流电缆引领行业，“输配一体化”；公司是首批国家级分布式光伏发电示范区承建企业，分布式业务全国领先，示范经验被学习推广。公司以高标准进入动力电池领域，研发力量雄厚，产能快速提升。公司在国内最早大规模进入海缆领域，最早通过UJ、UQJ国际认证，最早打破国际垄断。但随着行业技术成熟和研发突破、市场需求扩大和产能提升，公司将面对越来越强大的竞争对手和竞争压力，传统竞争优势可能不复存在。为此，公司将坚持精细制造和科技创新战略，不断研发核心技术培育比较优势，同时践行精细文化加强品牌建设，不断巩固竞争地位。

##### 3、政策风险

报告期内，以《“十三五”规划》为契机，相关产业未来发展政策密集出台，公司所在的光通信、电力、新能源、海缆相关领域均出台了未来3-5年的发展规划。公司紧跟国家产业政策进行投资布局，并根据市场需求建设产能，但在光通信、电力领域存在客户集中度高带来的对客户过度依赖的风险，三大通信运营商、国家电网、南方电网投资进度变化将对行业需求造成不利影响。此外，分布式光伏、动力电池、储能、海上风电、海洋观测等新兴产业政策体系尚在建立和完善过程中，已有政策的实施和相关政策联动不足，以及尚未出台的政策存在不确定性，存在不达市场预期的风险，将对企业投资布局和产能设置、技术方向造成较大影响。为此，公司将密切关注和加强研究行业政策，谨慎投资、产能和技术布局，适

时调整发展方向，最大限度分享政策红利。

#### 4、海外风险

公司是国内光缆、电缆企业中最早走出去的制造商之一。“一带一路”战略为企业“走出去”带来新机遇，但“一带一路”沿线国家大多为新兴经济体和发展中国家，市场经济体制和法制建设水平参差不齐，部分国家存在政局不稳、经济波动等风险，金融、法律、财税、政策等与中国存在较大差异，汇率大幅波动，海外业务存在复杂风险。为此，公司在加快“走出去”的同时，将多管齐下不断提升海外人员专业水平，增强风险预判和把控能力，化挑战为机遇。

请各位股东审议。

董事长：薛济萍  
江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日



## 议案二

**江苏中天科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告**

尊敬的各位股东：

下午好！下面我代表中天科技第六届监事会将 2017 年度监事会主要工作汇报如下：

**一、监事会的工作情况**

2017 年，公司监事会召开了六届五次至十一次会议，共 7 次会议。会议审议了以下事项：

1、关于公司定期报告的相关议案，包括：《江苏中天科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》、《江苏中天科技股份有限公司 2016 年年度报告》、《江苏中天科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》、《江苏中天科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告》、《江苏中天科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案》、及公司 2017 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等相关议案；

2、关于关联交易预计和为控股子公司银行授信提供担保的相关议案，包括：《关于 2017 年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》、《关于为控股子公司 2017 年银行综合授信提供担保的议案》、《关于增加与部分关联方 2017 年日常经营性关联交易的议案》、《关于调整为部分控股子公司 2017 年银行综合授信提供担保额度的议案》等；

所有监事以通讯或现场方式参与了会议，不存在有监事连续两次未出席会议的情形。

**二、监事会对公司依法运作情况的意见**

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策，报告期内，进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截至本报告期末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

**三、监事会对检查公司财务情况的意见**

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。公司 2017 年度财务结构合理，财务状况良好。

**四、监事会对公司关联交易及对外担保情况的意见**

公司 2017 年度关联交易以市场价格为定价依据，交易遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性。

公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司 2017 年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保的情况，不存在逾期担保。公司担保主要是为控股子公司银行授信提供担保，担保金额控制在必要限度内，履行相应决策程序，并及时披露，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

请各位股东审议。

监事会主席：薛如根  
江苏中天科技股份有限公司监事会  
二〇一八年五月十六日

议案三

### 江苏中天科技股份有限公司 2017 年年度报告

本议案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司 2017 年年度报告》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

议案四

### 江苏中天科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

本议案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

议案五

### 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2017 年度）

本议案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2017 年度）》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

议案六

## 江苏中天科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告

本议案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

议案七

## 江苏中天科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告

本议案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

## 议案八

**江苏中天科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告**

尊敬的各位股东：

公司 2017 年度的财务决算情况如下：

一、资产、负债、权益

截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 26,807,675,102.32 元，比上年同期的 20,452,530,670.55 元增加 31.07%，其中：

流动资产 18,339,921,390.67 元，比年初的 13,468,360,713.72 元增加 36.17%；

固定资产 5,243,004,065.43 元，比年初的 4,334,471,396.06 元增加 20.96%；

无形资产 595,965,064.07 元，比年初的 526,550,688.03 元增加 13.18%。

公司总负债 9,042,793,953.96 元，比年初的 8,359,499,449.00 元增加了 8.17%；资产负债率为 33.73%，比年初的 40.87% 减少了 7.14 个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为 17,764,881,148.36 元，比年初的 12,093,031,221.55 元增加了 46.90%。

二、收入、利润、现金流

2017 年 1-12 月，公司营业收入 27,101,395,690.07 元，比上年同期的 21,107,950,272.33 元增加了 28.39%；

营业利润 2,089,976,491.70 元，比上年同期的 1,775,528,495.07 元增加了 17.71%；

利润总额 2,090,687,518.88 元，比上年同期的 1,870,526,764.47 元增加了 11.77%；

净利润 1,797,546,557.40 元，比上年同期的 1,595,472,152.99 元增加了 12.67%；

每股收益 0.591 元，比上年同期的 0.608 元减少 2.8%；

加权平均净资产收益率 10.78%，比上年同期 14.31% 减少了 3.53 个百分点；经营活动产生的现金流量净额 1,063,651,505.23 元，比上年同期的 1,237,666,837.45 元减少 14.06%。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

## 议案九

**江苏中天科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案**

尊敬的各位股东：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 778,263,678.45 元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按 10% 提取法定公积金 77,826,367.85 元，加上上一年度未分配利润 2,558,132,527.31 元，减 2016 年度现金分红 306,607,252.10 元，本年度可供投资者分配的利润 2,951,962,585.81 元。

根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，建议董事会以股权登记日公司总股本 3,066,072,521 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计分配 306,607,252.10 元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润 2,645,355,333.71 元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

## 议案十

**关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年  
度审计机构的议案**

尊敬的各位股东：

2017 年 6 月 16 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，根据目前公司业务开展的实际需要，董事会决议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，审计费用另行确定。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

## 议案十一

**关于公司高级管理人员 2017 年薪酬方案的议案**

尊敬的各位股东：

根据公司年初与各位高级管理人员签订的《年度绩效合约》，通过考评，对在公司领取报酬的高级管理人员 2017 年薪酬方案拟定如下：

单位：万元人民币

姓名	实发薪酬	姓名	实发薪酬	姓名	实发薪酬
薛济萍	137.60	丁铁骑	140.00	薛驰	120.75
尤传永	9.00	朱嵘	9.00	顾宁成	9.00
薛如根	119.80	尤伟任	125.14	金鹰	111.41
陆伟	160.92	曲直	169.37	叶智峰	154.09
谢书鸿	160.92	高洪时	115.68	杨栋云	45.56

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

## 议案十二

## 关于 2018 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案

尊敬的各位股东：

根据公司生产经营需要，2018年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下：

单位：万元人民币

序号	关联方	交易类别	交易内容	2018 年预计
				交易金额
1	中天科技集团有限公司	采购商品	厂房租赁	100
		接受劳务		
		销售商品	电缆等	200
		提供劳务		
2	中天昱品科技有限公司	采购商品	逆变器、汇流箱等	10,000
		接受劳务		
		销售商品	软电缆、充电枪、镀锌 C 型钢等	400
		提供劳务		
3	中天智能装备有限公司	采购商品	光通信产品生产设备、配件、模具等	20,000
		接受劳务		
		销售商品	木材、电缆、软件、电池等	400
		提供劳务		
4	上海昱品通信科技股份有限公司	采购商品	光纤光缆生产设备	5,200
		接受劳务		
		销售商品	光缆试验 PBT 材料、房屋租赁等	270
		提供劳务		
5	江苏中天科技工程有限公司	采购商品	通信工程、光伏安装工程、土方工程、智能化工程等	25,000
		接受劳务		
		销售商品	光伏支架、电缆、光缆、房屋租赁等	6,000
		提供劳务		
6	南通江东物流有限公司	采购商品	货物运输服务	32,000
		接受劳务		
		销售商品	电脑相关办公物资等	200
		提供劳务		
7	南通中天江东置业有限公司	销售商品	电缆等	12
		提供劳务		
8	南通中天建设工程有限公司	采购商品	园林绿化工程、市政公用工程、建筑工程等	2,000
		接受劳务		



9	中天新兴材料有限公司	采购商品	磷酸铁锂	15,000
		接受劳务		
		销售商品	软电缆、电脑、房屋租赁等	
		提供劳务		
10	中天电气技术有限公司	采购商品	开关柜产品	5,000
		接受劳务		
		销售商品	铜排、电缆、ERP 软件服务等	2,000
		提供劳务		
11	如东中天黄海大酒店有限公司	采购商品	餐饮、住宿等服务	1,500
		接受劳务		
		销售商品	光伏发电	3
		提供劳务		
12	南通中天黄海大酒店有限公司	采购商品	餐饮、住宿等服务	1,300
		接受劳务		
		销售商品	房屋租赁、网络设备等	200
		提供劳务		
13	中天科技研究院有限公司	采购商品	房屋租赁等	1,500
		接受劳务		
		销售商品	文件打印、供电服务等	500
		提供劳务		
14	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	采购商品	国际货物运输代理、进出口业务代理	20,000
		接受劳务		
		销售商品	电脑等办公用品	30
		提供劳务		
15	江苏中天华宇智能科技有限公司	采购商品	智能制造相关设备及技术服务	5,500
		接受劳务		
		销售商品	电脑、网络设备、ERP 软件服务等	500
		提供劳务		
16	江苏中天科技电子商务有限公司	采购商品	布电线等	1000
		接受劳务		
		销售商品	电缆、铜带、护套料等	0
		提供劳务		
17	江东电子材料有限公司	采购商品	锂电池外壳、锂电铜箔	12,000
		接受劳务		
		销售商品	进口设备、电缆、电脑等	8,000
		提供劳务		
18	上海源威建设工程有限公司	采购商品	电缆、海缆、电缆附件等	500
		接受劳务		
		销售商品	电缆、海缆施工服务等	500
		提供劳务		
19	四川天府江东科技有限公司	采购商品	光缆、导线、皮线缆等	98,300
		接受劳务		

		销售商品 提供劳务	光纤、钢带、铝带、填充料等	57,896
20	锦州信诚阳光电站有限公司	销售商品 提供劳务	汇流箱、光伏支架、逆变器、变压器电缆	2,200
21	郑州天河通信科技有限公司	采购商品 接受劳务	光纤、钢带、铝带、填充料等	12,500
		销售商品 提供劳务	光缆等	15,500
22	ZTT TELEKOM JV LLC	销售商品 提供劳务	宽带产品	50
23	中天上材增材制造有限公司	销售商品 提供劳务	电缆、电线	50

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

## 议案十三

**关于为控股子公司 2018 年银行综合授信提供担保的议案**

尊敬的各位股东：

中天科技控股子公司2018年银行综合授信明细如下，公司拟为该银行综合授信提供担保：

单位：万元人民币

序号	被担保人	本次担保金额	累计担保余额
1	中天射频电缆有限公司	66,500	66,500
2	中天科技光纤有限公司	14,500	14,500
3	中天科技海缆有限公司	289,000	289,000
4	江苏中天科技电缆附件有限公司	9,000	9,000
5	中天海洋系统有限公司	10,000	10,000
6	中天科技精密材料有限公司	37,500	37,500
7	上海中天铝线有限公司	79,400	79,400
8	中天电力光缆有限公司	21,000	21,000
9	中天科技装备电缆有限公司	48,300	48,300
10	中天光伏技术有限公司	28,000	28,000
11	中天光伏材料有限公司	37,900	37,900
12	中天储能科技有限公司	55,800	55,800
13	江东金具设备有限公司	80,500	80,500
14	中天合金技术有限公司	31,400	31,400
15	中天宽带技术有限公司	60,500	60,500
16	江苏中天伯乐达变压器有限公司	17,000	17,000
17	中天世贸有限公司	177,230	177,230
18	中天科技集团上海国际贸易有限公司	170,930	170,930
19	中天科技集团香港有限公司	80,220	80,220
20	中天科技巴西有限公司	5,600	5,600
21	中天科技印度有限公司	32,800	32,800
22	中天科技印尼有限公司	26,000	26,000
合计		<b>1,379,080</b>	<b>1,379,080</b>

中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司的银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金；中

天世贸有限公司银行综合授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇等；中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司银行综合授信主要是用于补充贸易流动资金。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

议案十四

**关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行条件的议案**

尊敬的各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况与上述法律、法规及规范性文件逐项核对后，确认公司具备公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

## 议案十五

**关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案**

尊敬的各位股东：

公司拟公开发行 A 股可转换公司债券，发行方案如下，由各位股东逐项审议表决：

**一、发行证券的种类**

本次发行证券的种类为可转换公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

**二、发行规模**

根据有关法律法规规定并结合公司目前的资本结构、债券余额、投资计划等因素，本次拟发行的可转债总额为不超过 396,512.06 万元人民币（含 396,512.06 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

**三、票面金额和发行价格**

本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行。

**四、债券期限**

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

**五、债券利率**

本次发行的可转债票面利率的确定方式及具体每一计息年度的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

**六、还本付息的期限和方式****（一）年利息计算**

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

## （二）付息方式

a) 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

b) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

c) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

d) 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

## 七、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

## 八、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

## 九、转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转债部分，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及其对应的当期应计利息。

## 十、转股价格的确定及其调整

### （一）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### （二）转股价格的调整方式

在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；



派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$  为初始转股价， $n$  为送股率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## 十一、转股价格向下修正条款

### （一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 十二、赎回条款

### （一）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

### （二）有条件赎回条款

转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

此外，当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### 十三、回售条款

#### （一）有条件回售条款

在本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转债的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

#### （二）附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i: 指可转债当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

#### 十四、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益, 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 (含因可转债转股形成的股东) 均参与当期股利分配, 享有同等权益。

#### 十五、发行方式及发行对象

本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人 (主承销商) 确定。本次发行的可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等 (国家法律、法规禁止者除外)。

#### 十六、向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售, 原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定, 并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 余额由承销团包销。

#### 十七、债券持有人会议相关事项

在本次发行的可转债存续期间内, 发生下列情形之一的, 公司董事会应召集债券持有人会议:

- 1、拟变更本次可转债募集说明书的重要约定;
- 2、拟修改公司本次公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则;
- 3、发行人不能按期支付本期可转债本金和/或利息;
- 4、发行人管理层不能正常履行职责, 导致发行人债务清偿能力面临严重不

确定性，需要依法采取行动的；

5、发行人提出债务重组方案的；

6、发行人发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被接管、歇业、解散、申请破产或其他涉及债券发行人主体变更的情况；

7、追加、替换担保资产或变更担保人或者改变担保方式（若有）；

8、发行人董事会书面提议召开债券持有人会议；

9、单独或合计代表 10%以上未清偿的本期可转债张数的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；

10、发生对债券持有人权益有重大实质影响的其他事项或者有关法律、行政法规、规范性文件和债券持有人会议规则等规定应当由债券持有人会议做出决议的其他情形。

公司将在本次发行的可转债募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

## 十八、募集资金用途

本次发行可转债募集资金总额不超过 396,512.06 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	950MWh 分布式储能电站项目	161,400.00	157,763.61
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	102,000.00	94,722.77
3	110MWp 分布式光伏发电项目	58,526.53	37,863.94
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	60,000.00	35,757.32
5	超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及增益背板绿色制造系统集成项目	11,000.00	8,074.94
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	3,000.00	2,329.48
7	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
	<b>合计</b>		<b>396,512.06</b>

在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次公开发行证券募集资金到位后，本公司将按照《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

## 十九、募集资金管理及存放账户

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

## 二十、本次公开发行可转债股东大会决议的有效期

本次公开发行可转债的股东大会决议的有效期为自股东大会通过本次公开发行可转债事项之日起 12 个月。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

## 议案十六

**关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案**

尊敬的各位股东：

请审议公司本次《公开发行 A 股可转换公司债券预案》，预案内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

## 议案十七

**关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案**

尊敬的各位股东：

请审议公司本次《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

## 议案十八

**关于公司前次募集资金使用情况报告的议案**

尊敬的各位股东：

请审议公司本次《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，内容详见公司于2018年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《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》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

## 议案十九

**关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案**

尊敬的各位股东：

请审议公司本次《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》，内容详见公司于2018年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日



议案二十

## **关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案**

尊敬的各位股东：

请审议公司本次《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》及《江苏中天科技股份有限公司控股股东和实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

## 议案二十一

## 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事项的议案

尊敬的各位股东：

为保证本次公开发行 A 股可转债工作的顺利完成，提请股东大会授权董事会会在有关法律法规规定的范围内办理本次公开发行 A 股可转债的相关事宜，具体内容包括但不限于：

1、根据具体情况制定和实施，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

2、决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次公开发行 A 股可转债有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同、聘用中介机构协议等；

3、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次公开发行 A 股可转债的申报材料，全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

4、根据可转换公司债券发行和转股情况，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款、办理工商变更登记及可转换公司债券挂牌上市等事宜；

5、如法律法规、证券监管部门对发行可转换公司债券的政策有新的规定，或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次公开发行可转债方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；

6、在股东大会决议范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

8、根据相关法律法规的要求，分析、研究、论证本次可转债发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在本次可转债存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转债赎回、转股、回售相关的所有事宜；

10、办理与本次公开发行 A 股可转债有关的其他事宜；

11、上述第 4 项、第 9 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

议案二十二

## 关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

尊敬的各位股东：

请审议公司本次《关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》，内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

## 议案二十三

## 关于变更部分募集资金投资项目的议案

尊敬的各位股东：

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（“中天宽带”）、中天合金技术有限公司（“中天合金”）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（“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。

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。

根据本次配套融资实际募集资金情况，各募投项目拟使用募集资金金额具体情况如下：

（单位：万元）

序号	项目名称	经备案投资额	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	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	21,596.00
	合计	61,528.00	56,296.00

公司拟变更募集资金投资项目为 4G 智能电调天线研发及产业化项目（以下简称“原项目”），原计划投资总金额 18,500 万元，实施主体为中天宽带技术有限公司，本次涉及变更投向的金额为 11,302.02 万元，占该项目总筹资额的

61.09%，占2015年配套融资实际募集资金总额的18.84%。

变更后的募集资金投资项目为4G<sup>+</sup>/5G天线研发及产业化项目（以下简称“新项目”），拟投资总金额13,000万元，计划使用募集资金11,302.02万元，自筹资金1,697.98万元，实施主体为中天无线通信设备有限公司（中天宽带技术有限公司之控股子公司，以下简称“中天无线通信”）。

中天宽带拟以对中天无线通信现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。

## 一、变更募集资金投资项目的具体原因

### （一）原项目计划投资和实际投资情况

#### 1、原项目计划投资情况

4G智能电调天线研发及产业化项目（原项目）经如东县发展和改革委员会（东发改技2014备案212号）备案。项目实施主体为中天宽带技术有限公司。项目拟投资总金额为18,500万元，其中建设固定资产投资12,960.06万元，总流动资金5,539.94万元。项目达产后，形成年新增4G智能电调天线系列产品15万面的生产能力。

#### 2、原项目实际投资情况

截至2018年4月23日，原项目实际投资5752.95万元。项目完工程度达33.84%。

### （二）变更的具体原因

#### 1、拟定原项目的原因

移动通信的使用业务量快速增长，驱动国内外运营商开启了快速建设4G网络的时代。工信部向三大运营商发放LTE-TDD制式的4G牌照，2015年工信部向中国联通和中国电信发放LTE-FDD制式的4G牌照，开启了全国4G建设的狂潮，2015年计划新建4G基站超过80万个，4G网络覆盖县城和发达乡镇，大大推动了天线产业的发展。可以预测未来5年内，中国的4GLTE网络快速走向黄金发展的年代，给天线项目发展带来巨大的机遇。因此公司将原项目作为2015年发行股份购买资产并募集配套资金投向项目之一，为公司在项目实施和推进方面提供支持。

#### 2、原项目实施方式的重大变化

随着超高清视频直播、视频会议等视频业务的广泛需求，后4G及5G移动通信技术研究已在全球全面开展。我国在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”国家信息化规划》和《国家信息化发展战略纲要》等重要文件中均提出了要积极推进5G发展。

为此启动了 4G<sup>+</sup>/5G 天线研发及产业化项目，主要目的将研发出满足于未来网络的新型宽频多频多端口 4G 天线系列产品、中频段 5G 天线系列产品、5G 毫米波大规模天线产品、专网通信基站天线产品。

### 3、继续实施原项目存在的具体困难、按原计划投入是否能够达到预期目标

国内电信运营商经过几年的密集投资，4G 网络日趋完善，根据国家 5G 通信发展规划，到 2020 年实现 5G 的正式商用，5G 天线的市场需求已形成。公司根据当前通信架构升级趋势，拟将原募集资金项目“4G 智能电调天线研发及产业化项目”建设内容做相应的扩充，变更为“4G<sup>+</sup>/5G 天线研发及产业化项目”，实现更多功能，满足电信运营商下一代移动通信的需要。

## 二、新项目具体内容

### 1、新项目基本情况

项目名称：4G<sup>+</sup>/5G 天线研发及产业化项目

投资金额：新项目总投资 13,000 万元，其中募集资金 11,302.02 万元，自有资金 1,697.98 万元。项目将致力于 4G<sup>+</sup>和 5G 通信基站天线的研发及产业化，解决日益增长的通信需求量、有限的频谱资源、多径衰减、远近效应、共道干扰、设备的通用性等之间的矛盾。

### 2、新项目实施主体的基本情况

实施主体名称：中天无线通信设备有限公司（具体以工商核准为准）

住所：南通经济技术开发区

### 3、变更募集资金的投入方式

中天宽带技术有限公司对中天无线通信设备有限公司现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。

### 4、新项目的市场前景

天线作为实现移动通信网络覆盖的核心设备之一，是移动通信系统的重要组成部分，已经伴随着移动通信产业的进步实现了快速的发展，并将会在今后相当长时间内继续保持较快的增长。移动通信的使用业务量快速增长，驱动国内外运营商开启了快速建设 4G 网络的时代。工信部向三大运营商发放 LTE-TDD 制式的 4G 牌照，2015 年工信部向中国联通和中国电信发放 LTE-FDD 制式的 4G 牌照，开启了全国 4G 建设的狂潮，中国的 4G LTE 网络快速走向黄金发展的年代，给天线项目发展带来巨大的机遇。随着超高清视频直播、视频会议等视频业务的广泛需求，后 4G 及 5G 移动通信技术研究已在全球全面开展。我国在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”国家信息化规划》和《国家信息化发展战略纲要》等重要文件中均提出了要积极推进

5G 发展。

为此启动了 4G<sup>+</sup>/5G 天线研发及产业化项目，新项目主要目的将研发出满足未来网络的新型宽频多频多端口 4G 天线系列产品、中频段 5G 天线系列产品、5G 毫米波大规模天线产品、专网通信基站天线产品。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日



## 议案二十四

**关于申请发行超短期融资券的议案**

尊敬的各位股东：

为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币 20 亿元超短期融资券。发行方案如下：

发行规模：不超过 20 亿元人民币；

发行期限：小于 270 天；

发行方式：采用承销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

发行价格：按面值发行，面值为 100 元；

发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

发行超短期融资券对公司有如下意义：

1、优化融资结构，拓宽融资渠道。首先，可以降低公司银行贷款的比例，优化融资结构，降低融资成本；其次，发行超短期融资券不仅可以弥补流动资金，而且可以通过滚动发行，具有很大的便利；第三，多元化的融资手段可以使公司的财务结构更加稳定。

2、降低融资成本，节省财务费用。超短期融资券综合融资成本低于同期银行贷款利率，可有效节约公司财务费用。

3、提升企业形象。作为发行企业，对提升市场形象意义非凡，也有利于强化公司在金融市场的市场地位。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

## 议案二十五

**关于变更公司经营范围的议案**

尊敬的各位股东：

根据公司业务开展的实际情况，公司经营范围拟增加“**双绞金属材料网面**”、“**合成材料网面**”、“**金属编织网**”、“**电缆附件**”、“**水下基础信息网络设备**”、“**海底观测接驳设备**”、“**海工装备**”、“**海缆接头盒及附件**”、“**环境监测设备**”、“**水利水务设备**”、“**水密连接器及组件**”、“**舰载连接器及组件**”、“**泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务**”、“**海洋观测及环境监测**”，增加后公司经营范围为：

光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、**双绞金属材料网面、合成材料网面、金属编织网**、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、**电缆附件**、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、**水下基础信息网络设备、海底观测接驳设备、海工装备、海缆接头盒及附件、环境监测设备、水利水务设备、水密连接器及组件、舰载连接器及组件**及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；**泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务**；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源、**海洋观测及环境监测**工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日

## 议案二十六

**关于修订《公司章程》第十三条的议案**

尊敬的各位股东：

根据公司业务开展的实际情况，公司经营范围拟增加“双绞金属材料网面”、“合成材料网面”、“金属编织网”、“电缆附件”、“水下基础信息网络设备”、“海底观测接驳设备”、“海工装备”、“海缆接头盒及附件”、“环境监测设备”、“水利水务设备”、“水密连接器及组件”、“舰载连接器及组件”、“泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务”、“海洋观测及环境监测”，公司章程第十三条相应进行修订。具体情况如下：

**修订前：**

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**修订后：**

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、**双绞金属材料网面、合成材料网面、金属编织网**、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、**电缆附件**、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、**水下基础信息网络设备、海底观测接驳设备、海工装备、海缆接头盒及附件、环境监测设备、水利水务设备、水密连接器及组件、舰载连接器及组件**及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；**泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务**；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源、**海洋观测及环境监测**工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（**最终以工商登记机关核准的内容为准**）

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日

## 议案二十七

**关于增加《公司章程》第八章党建工作的议案**

尊敬的各位股东：

为积极响应把加强党的领导与完善公司治理统一起来的号召，将党建工作纳入公司章程，结合公司实际情况，增加党建工作一章，后续条款自动顺延，后续条款内容所涉及遵照前述条款内容时，所遵照条款也自动顺延。

**第八章 党建工作****第一节 党组织的机构设置**

第一百四十九条 公司根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，设立中国共产党江苏中天科技股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党江苏中天科技股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”），在公司发挥领导核心和政治核心作用。

第一百五十条 公司党委和公司纪委的职数、职务按上级党组织批复设置，并按照中国共产党章程等有关规定选举或任命产生。

第一百五十一条 公司党委承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。

第一百五十二条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

**第二节 公司党委职权**

第一百五十三条 公司党委研究决定以下事项：

（一）党和国家方针政策、法律法规及上级党组织有关决定、指示在公司贯彻落实的意见和措施；

（二）公司党委和纪委的工作规划、工作计划、工作报告及重大活动的部署和安排；

（三）公司党风廉政建设工作部署和制订工作制度，违纪案件和违纪党员处理意见的审议和批准；

（四）公司党的思想、组织、作风、制度建设和领导班子建设、管理骨干队伍建设中的重要问题；

（五）公司党委领导成员的分工与调整，党群组织及其工作机构、人员编制的设置或调整，党群干部的任免和奖惩；

（六）公司思想政治工作、企业文化建设、精神文明创建中的重大事项；

（七）公司纪委、工会、共青团工作中的重大事项；

(八) 以公司党委、纪委名义向上级组织、纪委请示和报告的重大事项，向下级党组织、纪检机构发布的重要文件和做出的重要决定。

第一百五十四条 公司党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：

(一) 坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；

(二) 坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；

(三) 坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；

(四) 坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。

第一百五十五条 公司在决定以下重大事项前应事先听取公司党委的意见，公司党委应予研究讨论并作出决定：

(一) 公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制订和调整；

(二) 公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资、对外担保、关联交易、大额资金调度和修改公司章程等重大事项；

(三) 公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部机构设置调整、下属企业的设立和撤销等事项；

(四) 公司高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；

(五) 公司涉及职工切身利益的重要事项；

(六) 公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社会责任等方面采取的重要措施；

(七) 需要公司党委研究的其他重要事项。

### 第三节 公司纪委职权

第一百五十六条 公司纪委的职权包括：

(一) 维护党的章程和其他党内法规；

(二) 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

(三) 协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；

(四) 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；

(五) 经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部行使权力进行监督；

(六) 按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，受理党员的控告和申诉，保障党员权利；

(七) 研究其他应由公司纪委决定的事项。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇一八年五月十六日