

## 高盛高华证券有限责任公司

### 关于江苏中天科技股份有限公司部分募集资金项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”或“保荐机构”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）2014年非公开发行股票（以下简称“2014年非公开发行募集资金”）的保荐机构、2015年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及2017年非公开发行股票（以下简称“2017年非公开发行募集资金”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2014年非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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，每股发行价为人民币14.28元，募集资金总额为人民币2,259,999,924.00元，扣除发行手续费后募集资金净额为人民币2,208,019,925.75元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2014）第JS-040号《验资报告》。

##### （二）2015年发行股份购买资产并募集配套资金

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，

公司向中天科技集团有限公司（以下简称“中天科技集团”）和南通中昱投资股份有限公司（以下简称“南通中昱投资”）发行股份购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司（以下简称“中天宽带”）、中天合金技术有限公司（以下简称“中天合金”）100%股权，以及中天科技集团和南通中昱投资合计持有的江东金具设备有限公司（以下简称“江东金具”）100%股权，发行价格为 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，根据中国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，扣除发行手续费后，募集资金净额为人民币 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南通开发区支行开立的账号为 326008607018170100727 的人民币账户内。

### （三）2017 年非公开发行募集资金

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的批复》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，扣除发行手续费后募集资金净额为人民币 4,301,159,997.15 元。本次募集资金已经中兴华审验，并出具中兴华验字（2017）第 020003 号《验资报告》。

## 二、募集资金投资项目的实际使用情况

### （一）2014 年非公开发行募集资金

#### 1、募集资金投资项目资金计划使用情况

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	135,000.00	135,000.00

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
	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”)		
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		<b>231,683.00</b>	<b>226,000.00</b>

根据 2014 年非公开发行股票实际募集资金情况，公司对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		<b>226,000.00</b>	<b>220,801.99</b>

## 2、募集资金投资项目变更的情况

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。

## （二）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金

### 1、募集资金投资项目资金计划使用情况

2015 年发行股份购买资产并募集配套资金总额（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		<b>61,528.00</b>	<b>60,000.00</b>

根据 2015 年配套融资实际募集资金情况，公司对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		<b>60,000.00</b>	<b>56,296.00</b>

### 2、募集资金投资项目变更的情况

经公司第六届董事会第十七次会议、2017 年年度股东大会审议通过，公司决定将 4G 智能电调天线研发及产业化项目变更为 4G<sup>+</sup>/5G 天线研发及产业化项目，新项目实施主体为江苏中天无线通信设备有限公司，原项目拟使用的募集资金 11,302.02 万元以中天宽带技术有限公司对江苏中天无线通信设备有限公司现金出资的方式变更投向至新项目。

除上述事项外，公司 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金未发生其他变更情况。

### (三) 2017 年非公开发行募集资金

#### 1、募集资金投资项目资金计划使用情况

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		<b>483,000.00</b>	<b>438,000.00</b>

根据 2017 年非公开发行股票实际募集资金情况，公司对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		<b>438,000.00</b>	<b>430,116.00</b>

#### 2、募集资金投资项目变更的情况

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。

除上述事项外，公司 2017 年非公开发行募集资金未发生其他变更情况。

### **三、募集资金使用及节余情况**

#### **(一) 募集资金先期投入及置换情况**

##### **1、2014 年非公开发行募集资金投资项目预先投入及置换情况**

截至 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 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目预先投入及置换情况**

截至 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 年非公开发行募集资金投资项目预先投入及置换情况**

截至 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。

## **(二) 闲置募集资金使用情况**

### **1、2014 年非公开发行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 年发行股份购买资产并募集配套资金不存在闲置募集资金使用情况。**

### **3、2017 年非公开发行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 5 月，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募

集资金专用账户。

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。截至2019年1月7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。

2019年1月10日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，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。截至2019年6月30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114,000万元。

2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，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》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2017年非公开发行股票不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2019年6月30日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额为20,000万元。公司购买理财产品情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预期年化收益率	认购期限
1	交通银行股份有限公司南通分行	交通银行蕴通财富结构性存款9个月	期限结构型	20,000	3.78%	2019年6月6日至2020年3月6日

### (三) 募投项目结项及募集资金使用节余情况

#### 1、拟结项募集资金投资项目投资情况

##### (1) 2014年非公开发行募集资金项目



单位：万元

序号	投资项目		募集资金投资总额			截至 2019 年 6 月 30 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	
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	135,523.36	100
2	海缆系统工程项目	海缆系统工程项目	50,000.00	50,000.00	50,114.11	100
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	5,295.41	100
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	3,865.95	100
合计			<b>196,000.00</b>	<b>196,000.00</b>	<b>194,798.83</b>	/

(2) 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金项目

单位：万元

序号	投资项目		募集资金投资总额			截至日项目完工程度 (%)
	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	
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	5,697.98	5,697.98	5,752.96	100
3	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	4,387.31	100
4	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	10,041.00	100
合计			<b>34,700.00</b>	<b>23,397.98</b>	<b>20,181.27</b>	/

注：公司第六届董事会第十七次会议审议，并经 2018 年 5 月 16 日公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司决定 2015 年期募投项目之一“4G 智能电调天线研发及产业化项目”（原项目）变更为“4G<sup>+</sup>/5G 天线研发及产业化项目”（新项目），金额为 11,302.02 万元，“4G<sup>+</sup>/5G 天线研发及产业化项目”仍在建设中。

(3) 2017 年募集资金项目

单位：万元

序号	投资项目		募集资金投资总额			截至日项目完工程度(%)
	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	
1	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	50,188.05	100
2	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	35,015.60	100
合计			<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,203.65</b>	/

## 2、拟结项募集资金存储情况

### (1) 2014年非公开发行募集资金

截至2019年6月30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)
中天科技股份	工商银行如东支行	1111323129000296650	628.16
中天科技股份	农业银行南通开发区支行	10727001040216657	1,245.80
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	768.38
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	13.47
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	/	/	<b>2,656.36</b>

### (2) 2015年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2019年6月30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)
中天合金技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040219438	144.08
中天宽带技术有限公司	中国银行如东支行	501467780429	6.24
江东金具设备有限公司	工商银行如东支行	1111323129000315738	3,256.10
合计	/	/	<b>3,406.42</b>

### (3) 2017年非公开发行募集资金

截至2019年6月30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)
江东科技有限公司	中国银行如东支行	468969718815	0.09
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	0.00
合计	/	/	<b>0.09</b>

### 3、拟结项募集资金节余情况

#### (1) 2014年非公开发行募集资金

单位：万元

投资项目	募集承诺投资金额	利息收入	累计实际投资金额	节余资金
150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目	135,000.00	537.18	135,523.36	13.82
海缆系统工程项目	50,000.00	114.31	50,114.11	0.20
石墨烯新材料研发及生产建设项目	6,000.00	63.79	5,295.41	768.38
高温超导技术研发项目	5,000.00	111.75	3,865.95	1,245.80
募集资金主账户	/	628.16	/	628.16
合计	<b>196,000.00</b>	<b>1,455.19</b>	<b>194,798.83</b>	<b>2,656.36</b>

注：上述节余的资金包含未支付的尾款 703.46 万元。

#### (2) 2015年发行股份购买资产并募集配套资金

单位：万元

投资项目	募集承诺投资金额	利息收入	累计实际投资金额	节余资金
------	----------	------	----------	------

中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目	5,697.98	61.22	5,752.96	6.24
中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	4,528.00	3.39	4,387.31	144.08
江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	13,200.00	97.10	10,041.00	3,256.10
<b>合计</b>	<b>23,425.98</b>	<b>161.71</b>	<b>20,181.27</b>	<b>3,406.42</b>

注：上述节余的资金包含未支付的尾款 1,091.49 万元。

### (3) 2017 年非公开发行募集资金

单位：万元

投资项目	募集承诺投资金额	利息收入	累计实际投资金额	节余资金
海上风电工程施工及运行维护项目	50,000.00	188.05	50,188.05	0.00
特种光纤系列产品研发及产业化项目	35,000.00	15.69	35,015.60	0.09
<b>合计</b>	<b>85,000.00</b>	<b>203.74</b>	<b>85,203.65</b>	<b>0.09</b>

注：上述节余的资金为利息收入。

### 四、本次募投项目募集资金节余的主要原因

1、石墨烯新材料研发及生产建设项目目前已完工，节余资金为 703.46 万元尾款未支付。

2、高温超导技术研发项目实际投资金额小于募集后承诺投资金额 1,134.05 万元，差异的主要原因是将原预算中进口材料改用国产材料，节约资金 1,100.00 万元。

3、江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目已经完成，实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的主要原因是预算中部分设备经技术改造后无需购买。

4、公司募集资金存放期间产生部分利息收入。

### 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

项目结项后的节余募集资金 6,062.87 万元（含部分项目未支付尾款，最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

## **六、相关审议程序及意见**

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

### **（一）独立董事意见**

公司本次部分募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金事项是基于公司实际需要而做出的决定，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东的利益，不影响其他募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。同意将《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》提请股东大会审议。

### **（二）监事会意见**

公司本次部分募集资金项目结项并使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不影响其他募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所履行的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》等规定。为此，我们同意上述部分募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，高盛高华认为：中天科技股份本次部分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事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《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》等相关法律法规及公司章程的规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司该事项尚需经股东大会审议通过方可实施。

综上，保荐机构对中天科技股份本次部分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事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司部分募投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》之签章页)

保荐代表人： 金雷

金雷

保荐代表人： 李振兴

李振兴



高盛高华证券有限责任公司

2019年8月28日