

# 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

(2019年1-6月)

根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技股份”或“公司”）2014年非公开发行股票募集资金（“2014年期募集资金”）、2015年发行股份购买资产并募集配套资金（“2015年期募集资金”）、2017年非公开发行股票募集资金（“2017年期募集资金”）在2019年1-6月的存放与使用情况分别进行说明。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、2014年期募集资金基本情况

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”）汇入的募集资金为人民币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）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2014）第JS-040号《验资报告》。

#### 2、2015年期募集资金基本情况

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（“南通中昱投资”）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（“中天宽带技术”）、中天合金技术有限公司（“中天合金技术”）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（“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。

### 3、2017年期募集资金基本情况

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）审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。

### 4、2019年期募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。

## 二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

### 1、2014年期募集资金管理情况

2014年9月25日，公司和高盛高华就2014年期募集资金的存放，分别与中国工商银行股份有限公司如东支行（“工商银行如东支行”）、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“农业银行南通开发区支行”）、中国银行股份有限公司

有限公司如东支行(“中国银行如东支行”)签订《募集资金专户存储之监管协议》;此外,作为2014年期募投项目实施主体的中天科技海缆有限公司、中天光伏技术有限公司和高盛高华分别与兴业银行股份有限公司南通开发区支行(兴业银行南通开发区支行)、交通银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行签订《募集资金专户存储之监管协议》,开设募集资金专户。

2015年8月30日,作为2014年期募投项目实施主体的中天光伏电力发展如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,增设募集资金专户。

2015年9月22日,作为2014年期募投项目实施主体的中天光伏电力发展海安有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,增设募集资金专户。

2015年10月27日,公司第五届董事会第二十一次会议决议将2014年期募投项目之一“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6,000万元变更投向至新项目。上述事项经2015年11月24日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年12月1日,作为新项目实施主体的上海中天铝线有限公司与高盛高华、兴业银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,开立新项目募集资金专户。原项目专户予以注销。

2016年5月30日,作为2014年期募投项目实施主体的中天通洋光伏科技如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,增设募集资金专户。2016年9月22日,中天通洋光伏科技如东有限公司更名为“中天科技集团如东电气有限公司”,该专户名称相应变更为“中天科技集团如东电气有限公司”。

上述签署的募集资金专户存储之监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。

截至2019年6月30日,公司2014年期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	/	/	2,656.36

## 2、2015年期募集资金管理情况

2015年12月7日，公司、作为2015年期募投项目实施主体的中天宽带技术、江东金具、中天合金技术和高盛高华就2015年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、中国银行如东支行、工商银行如东支行、农业银行南通开发区支行签订《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

对于变更后的募集资金投资项目——“4G+/5G天线研发及产业化项目”（新项目），公司、江苏中天无线通信设备有限公司（新项目实施主体，与中天科技股份合称“公司方面”）就变更投向后11,302.02万元募集资金的监管，与交通银行南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛高华），于2018年8月17日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2019年6月30日，公司2015年期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	交通银行南通开发区支行	326008607018170100727	114.32
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
江苏中天无线通信设备有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170114573	7,028.66
江东金具设备有限公司	工商银行如东支行	1111323129000315738	3,256.10
合计	/	/	10,549.40

## 3、2017年期募集资金管理情况

2017年2月8日，公司、作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）和高盛高华就2017年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

对于变更后的募集资金投资项目——“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），公司、中天科技集团海洋工程有限公司（新项目实施主体，与中天科技股份合称“公司方面”）就变更投向后50,000万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛高华），于2017年10月11日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2019年6月30日，公司2017年期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	交通银行南通开发区支行	326008605018170106226	93.72
中天科技海缆有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100045029	6,386.38
中天储能科技有限公司	工商银行如东支行	1111323129000370017	7,654.84
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	/	/	14,135.03

#### 4、2019年期募集资金管理情况

2019年4月1日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛高华就本次发行募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“专户银行”），分别签订了《募集资金专户存储之监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2019年6月30日，公司2019年期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	交通银行南通开发区支行	326008605018170122346	6,685.38
中天光伏技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040227274	23,357.50
中天科技精密材料有限公司	中国银行如东支行	535272868993	18,211.79
中天光伏技术有限公司	工商银行如东支行	1111323229100249564	7,681.47

中天电子材料有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100074283	10,248.34
中天科技精密材料有限公司	民生银行南通分行	630841274	608.03
中天科技精密材料有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170122422	535.19
合计	/	/	67,327.70

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、2014年期募集资金的实际使用情况

##### (1) 发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

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

在募集资金到位前，如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，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

根据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

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
5	补充流动资金	30,000.00	24,801.99
	合计	226,000.00	220,801.99

## (2) 募集资金的实际使用情况

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1,455.19万元，合计222,257.18万元。本期共使用募集资金1,495.53万元，截至本期末累计使用募集资金219,600.82万元，期末募集资金余额2,656.36万元。

(募集资金使用情况详见附件1：《2014年期募集资金使用情况对照表》)

## (3) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2014年9月30日，公司使用自筹资金预先投入2014年期募投项目的金额为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年期募集资金37,619.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

## (4) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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年期募集资金的实际使用情况

### (1) 发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

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

在募集资金到位前，如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，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

根据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		60,000.00	56,296.00

## （2）募集资金的实际使用情况

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338.48万元，合计56,634.48万元。本期共使用募集资金2,447.99万元，截至本期末累计使用募集资金46,085.08万元，期末募集资金余额10,549.40万元。

（募集资金使用情况详见附件2：《2015年期募集资金使用情况对照表》）

## （3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2015年11月30日，公司使用自筹资金预先投入2015年期募投项目的金额为4,019.61万元（其中：中天宽带技术4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万元，中天合金技术高精度无氧铜深加工技术改造项目1,027.92万元，江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411.28万元）。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年期募集资金4,019.61万元置换预先投入募

投项目的自筹资金。

(4) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年期募集资金在本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3、2017年期募集资金的实际使用情况

(1) 发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

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		483,000.00	438,000.00

在募集资金到位前，如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，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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。

根据非公开发行实际募集资金情况，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

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
6	补充流动资金	73,000.00	65,116.00
	合计	438,000.00	430,116.00

## (2) 募集资金的实际使用情况

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2,492.16万元，合计432,608.16万元。本期共使用募集资金11,614.92万元，截至本期末累计使用募集资金284,473.13万元，另外利用闲置募集资金114,000.00万元临时补充流动资金，20,000.00万元购买理财产品，期末募集资金余额14,135.03万元。

(募集资金使用情况详见附件3：《2017年期募集资金使用情况对照表》)

## (3) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。

## (4) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

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。2018年5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。

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》，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

#### 4、2019年期募集资金的实际使用情况

##### (1) 发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过396,512万元，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	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）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目	11,000.00	8,074.94

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
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
	合计	455,926.53	396,512.06

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A股可转换公司债券募集资金到位后，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。

根据本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金情况，本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	950MWh 分布式储能电站项目	157,763.61	157,763.61
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	94,722.77	94,722.77
3	110MWp 分布式光伏项目	37,863.94	37,863.94
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	35,757.32	35,757.32
5	超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目	8,074.94	8,074.94
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	2,329.48	2,329.48
7	补充流动资金	60,000.00	55,760.28
	合计	396,512.06	392,272.34

## （2）募集资金的实际使用情况

2019年期公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得存款利息收入297.06万元，合计392,569.40万元。本期共使用募集资金145,241.70万元，截至本期末累计使用募集资金145,241.70万元，另外利用闲置募集资金150,000.00万元临时补充流动资金，购买理财产品30,000.00万元，期末募集资金余额67,327.70万元。

（募集资金使用情况详见附件4：《2019年期募集资金使用情况对照表》）

## （3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019年3月6日，公司使用自筹资金预先投入2019年期募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏技术950MWh分布式储能电站项目1,097.70万元，

中天科技精密材料大尺寸光纤预制棒智能化改造项目34,317.10万元，中天光伏技术110MWp分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘薄膜研发及产业化项目4,911.04万元，中天科技精密材料超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目7,389.50万元，中天科技精密材料高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目751.34万元）。2019年3月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年期募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

#### （4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，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150,000万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150,000.00万元。

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2019年公开发行可转换公司债券不超过30,000万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30,000万元。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	民生银行南京分行	与利率挂钩的结构性产品 (SDGA190685)	结构性存款类	10,000	3.89%	2019年6月6日至 2019年12月6日
2	中国银行如东支行	中银保本理财-人民币按期开放 (CNYAQKF)	保证收益型	10,000	3.70%	2019年6月11日至 2019年9月12日
3	农业银行南通开发区支行	“汇利丰”2019年第5093期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	10,000	3.80%或 3.75%	2019年6月12日至 2020年3月11日

#### 四、募集资金投资项目变更的情况

### 1、2014年期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年期募投项目之一“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年期募投项目之一“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年期募投项目之一“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年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

### 2、2015年期募集资金投资项目变更的情况

经2018年4月24日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+/5G天线研发及产业化项目”（新项目），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11,302.02万元以对江苏中天无线通信设备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2015年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

公司2015年期募集资金投资项目未发生变更情况。

### 3、2017年期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年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

#### 4、2019年期募集资金投资项目变更的情况

经2019年5月30日公司第六届董事会第二十六次会议会议审计，并经2019年6月13日公司2018年度股东大会审议通过，公司决定2019年期募投项目之一“110MWp 分布式光伏发电项目”实施地点范围从南通市如东县工业园区扩大至江苏省南通地区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区，总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

除上述事项外，公司2019年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金管理相关规定的情形。

江苏中天科技股份有限公司  
二〇一九年八月二十八日

附件 1

## 2014 年期募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

货币单位：人民币万元

募集资金总额：222,257.18（其中：利息收入净额 1,455.19）						已累计使用募集资金总额：219,600.82				
变更用途的募集资金总额：6,000.00 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)						各年度使用募集资金总额： 2013 年：19,117.13 2014 年：64,490.81 2015 年：61,885.79 2016 年：49,562.43 2017 年：20,290.16 2018 年：2,758.97 2019 年 1-6 月：1,495.53				
序号	投资项目		募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				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	本年实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	累计实际投资金额	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	0.07	135,000.00	135,000.00	135,523.36	-523.36	100.00
2	海缆系统工程项目	海缆系统工程项目	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,114.11	-114.11	100.00
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	1,495.46	6,000.00	6,000.00	5,295.41	704.59	100.00
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	0.00	5,000.00	5,000.00	3,865.95	1,134.05	100.00
5	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	24,801.99	0.00	30,000.00	24,801.99	24,801.99	0.00	100.00
合计			226,000.00	220,801.99	1,495.53	226,000.00	220,801.99	219,600.82	1,201.17	/
利用闲置募集资金临时补充流动资金					0.00					

附件 2

## 2015 年期募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

货币单位：人民币万元

募集资金总额：56,634.48（其中：利息收入净额 338.48）						已累计使用募集资金总额：46,085.08				
变更用途的募集资金总额：11,302.02 变更用途的募集资金总额比例：20.08%（为 2015 年期募投项目的变更）						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：6,330.81 2019 年 1-6 月：2,447.99				
序号	投资项目		募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				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	本年实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	累计实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	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	5,697.98	0.01	17,000.00	5,697.98	5,752.96	-54.98	100.00
	中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目	4G+/5G 天线研发及产业化项目		11,302.02	1,702.23		11,302.02	4,307.81	6,994.21	38.12
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	59.89	4,500.00	4,500.00	4,387.31	112.69	100.00
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	685.86	13,200.00	13,200.00	10,041.00	3,159.00	100.00
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	0.00	25,300.00	21,596.00	21,596.00	0.00	100.00
合计			60,000.00	56,296.00	2,447.99	60,000.00	56,296.00	46,085.08	10,210.92	/
利用闲置募集资金临时补充流动资金						0.00				

## 2017 年期募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

货币单位：人民币万元

募集资金总额：432,608.16（其中：利息收入净额 2,492.16）						已累计使用募集资金总额：284,473.13				
变更用途的募集资金总额：50,000.00 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)						各年度使用募集资金总额： 2017 年：207,085.44 2018 年：65,772.77 2019 年 1-6 月：11,614.92				
序号	投资项目		募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				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	本年实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	累计实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	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	7,641.23	180,000.00	180,000.00	70,499.59	109,500.41	39.17
2	能源互联用海底光电缆研发及产业化项目	能源互联用海底光电缆研发及产业化项目	90,000.00	90,000.00	3,973.67	90,000.00	90,000.00	63,653.89	26,346.11	70.73
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	0.00	50,000.00	50,000.00	50,188.05	-188.05	100.00
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	0.02	35,000.00	35,000.00	35,015.60	-15.60	100.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
6	补充流动资金	补充流动资金	73,000.00	65,116.00	0.00	73,000.00	65,116.00	65,116.00	0.00	100.00
合计			438,000.00	430,116.00	11,614.92	438,000.00	430,116.00	284,473.13	145,642.87	/
利用闲置募集资金临时补充流动资金					114,000.00					
利用闲置募集资金购买理财产品					20,000.00					

## 2019 年期募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 6 月 30 日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

货币单位：人民币万元

募集资金总额：392,569.40（其中：利息收入净额 297.06）						已累计使用募集资金总额：145,241.70				
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0%						各年度使用募集资金总额： 2019 年 1-6 月：145,241.70				
序号	投资项目		募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额				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	本年实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	累计实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	950MWh 分布式储能电站项目	950MWh 分布式储能电站项目	157,763.61	157,763.61	1,522.70	157,763.61	157,763.61	1,522.70	156,240.91	0.97
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	94,722.77	94,722.77	40,611.82	94,722.77	94,722.77	40,611.82	54,110.95	42.87
3	110MWp 分布式光伏项目	110MWp 分布式光伏项目	37,863.94	37,863.94	30,206.33	37,863.94	37,863.94	30,206.33	7,657.61	79.78
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	35,757.32	35,757.32	8,920.88	35,757.32	35,757.32	8,920.88	26,836.44	24.95
5	超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目	超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目	8,074.94	8,074.94	7,468.34	8,074.94	8,074.94	7,468.34	606.60	92.49
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	2,329.48	2,329.48	751.35	2,329.48	2,329.48	751.35	1,578.13	32.25
7	补充流动资金	补充流动资金	60,000.00	55,760.28	55,760.28	60,000.00	55,760.28	55,760.28	0.00	100.00
合计			396,512.06	392,272.34	145,241.70	396,512.06	392,272.34	145,241.70	247,030.64	/
利用闲置募集资金临时补充流动资金					150,000.00					
利用闲置募集资金购买理财产品					30,000.00					