

证券代码：600522
转债代码：110051
转股代码：190051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债
转股简称：中天转股

公告编号：临 2020-012

江苏中天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司如东支行
- 本次委托理财金额：20,000.00 万元
- 委托理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款
- 委托理财期限：76 天
- 履行的审议程序：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份有限公司”或“公司”）于 2019 年 5 月 30 日召开第六届董事会第二十六次会议，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，公司使用 2017 年非公开发行股票不超过 2 亿元的闲置募集资金以及 2019 年公开发行可转换公司债券不超过 3 亿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，投资有效期为自第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年。公司独立董事、监事会以及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2019 年 5 月 31 日公司刊登在《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 的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-052）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	产品期限	实际年化收益率(%)	实际收益(万元)
1	交通银行股份有限公司南通分行	期限结构型	交通银行蕴通财富结构性存款 9 个月	20,000	2019 年 6 月 6 日至 2020 年 3 月 6 日	3.78	567.52

上述理财产品购买情况具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

进展公告》（公告编号：临 2019-066）。

上述理财产品已到期赎回，并得到兑付。收回本金人民币 20,000 万元，并取得收益人民币 567.52 万元。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，使公司获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

公司本次使用资金来源于部分闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2016]3222 号）核准，中天科技股份非公开发行人民币普通股（A 股）股票 455,301,455 股，发行价格人民币 9.62 元/股，募集资金总额人民币 4,379,999,997.10 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,301,159,997.15 元。上述募集资金净额 4,301,159,997.15 元已于 2017 年 1 月 24 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开立的账号为 326008605018170106226 的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2017）第 020003 号《验资报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

序号	项目名称	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	截至 2019 年 12 月 31 日 累计投入金额	投入进度(%)
1	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	180,000.00	180,000.00	75,543.72	41.97
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	67,655.49	75.17
3	海上风电工程施工及运行维护项目(注 1)	50,000.00	50,000.00	50,188.05	已完工(注 2)
4	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	已完工(注 2)

序号	项目名称	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	截至2019年12月31日累计投入金额	投入进度(%)
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	0.00	0.00
6	补充流动资金	73,000.00	65,116.00	65,116.00	100.00
	合计	438,000.00	430,116.00	293,518.86	/

注1：公司于2017年9月7日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议以本次非公开发行股票募集资金投资项目之一“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），并以增资方式将变更募集资金投入新项目实施主体中天科技集团海洋工程有限公司。本议案经公司于2017年9月26日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

注2：2019年8月28日公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《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》，2017年非公开发行中“特种光纤系列产品研发及产业化项目”、“海上风电工程施工及运行维护项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。本议案经公司于2019年9月17日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

（三）委托理财产品的基本情况

1、中国银行理财产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
中国银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	10,000.00	1.30%-6.32%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
76天	保底收益	无	不适用	不适用	否

2、中国银行理财产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
中国银行股份有限公司如东支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	10,000.00	1.30%-6.32%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
76天	保底收益	无	不适用	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格依据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：中国银行挂钩型结构性存款

2、产品代码：**【CSDP/CSDV】**

3、产品类型：保底收益型产品

4、金额：20,000万元人民币

5、期限：76天

6、收益起算日期：2020年3月11日

7、到期日：2020年5月26日

（二）委托理财的资金投向

本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

（三）本次购买产品为保底收益型银行理财产品，产品的风险评级为低风险，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次以部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品属于使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

（四）风险控制分析

公司严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财产品类型为保底收益型，风险等级较低，符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，并已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

四、委托理财受托方的情况

中国银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码是601988，公司、公司控股股东及实际控制人与中国银行股份有限公司如东支行无关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据

单位：人民币 元

项目	2019年1-9月/2019年9月30日	2018年度/2018年12月31日
货币资金	6,524,439,675.99	6,548,304,627.06
资产总额	38,040,334,814.51	32,006,313,535.55
负债总额	17,311,623,624.43	12,527,032,263.83
归属于上市公司股东的净资产	20,516,122,482.58	19,273,934,262.97
经营活动产生的现金流量金额	-626,777,424.28	2,381,279,014.89

公司使用闲置募集资金购买理财的金额为人民币 20,000 万元，占 2019 年 9 月末货币资金的比例为 3.07%。公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次使用闲置募集资金进行理财的产品风险等级较低，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但鉴于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，

不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 5 月 30 日召开第六届董事会第二十六次会议，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，公司使用 2017 年非公开发行股票不超过 2 亿元的闲置募集资金以及 2019 年公开发行可转换公司债券不超过 3 亿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，投资有效期为自第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年。公司监事会、独立董事以及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2019 年 5 月 31 日公司刊登在《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 的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-052）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	50,000	10,000	854.82	40,000
合计		50,000	10,000	854.82	40,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				2.59	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.40	
目前已使用的理财额度				40,000	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十日