

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
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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，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”）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问、2017 年非公开发行股票（以下简称“2017 年非公开发行”）的保荐机构以及 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“2019 年公开发行可转债”）的保荐机构，对中天科技股份 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）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”）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（以下简称“2015 年配套融资募集资金”）。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

2015年12月7日，中天科技股份、作为2015年募投项目实施主体的中天宽带、江苏金具、中天合金和高盛高华就2015年配套融资募集资金的存放，分别与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（以下简称“交通银行南通开发区支行”）、中国银行股份有限公司如东支行（以下简称“中国银行如东支行”）、中国工商银行股份有限公司如东支行（以下简称“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（以下简称“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》，严格按照募集资金有关的管理规定存放与使用募集资金。

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，“4G智能电调天线研发及产业化项目”变更为“4G+/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11,302.02万元募集资金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。

2018年8月17日，中天科技股份、江苏中天无线通信设备有限公司就变更投向后11,302.02万元募集资金的监管，与交通银行南通开发区支行及高盛高华签订了《募集资金专户存储之监管协议》。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2019年12月31日，公司2015年配套融资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	114.49
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	5,914.72
合计	/	/	6,029.21

（二）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》。

2017年2月8日，中天科技股份、作为2017年募投项目实施主体的中天储能科技

有限公司、中天科技海缆有限公司、江东科技有限公司、上海中天铝线有限公司和高盛高华就 2017 年非公开发行募集资金的监管，与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行（以下简称“兴业银行南通开发区支行”）、农业银行南通开发区支行以及中国银行如东支行分别签署了《募集资金专户存储之监管协议》。

经公司第六届董事会第十四次会议、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”，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 50,000 万元募集资金亦以对中天科技集团海洋工程有限公司增资的方式变更投向至新项目。

2017 年 10 月 11 日，公司、中天科技集团海洋工程有限公司就变更投向后 50,000 万元募集资金的监管，与农业银行南通开发区支行及高盛高华签订了《募集资金专户存储之监管协议》。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行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	116,537.74
中天科技海缆有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100045029	7.88
中天储能科技有限公司	工商银行如东支行	1111323129000370017	2,618.45
合计	/	/	119,164.07

（三）2019 年公开发行可转债募集资金

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》的核准，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。上述募集资金净额 3,922,723,440.00 元已于 2019 年 3 月 6

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326008605018170122346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(2019)第020009号《验资报告》。

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)及高盛高华就本次发行募集资金的监管,与交通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、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行(以下简称“民生银行南通分行”)以及中国进出口银行江苏省分行分别签订了《募集资金专户存储之监管协议》。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2019年12月31日,公司2019年公开发行可转债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	11,034.83
中天光伏技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040227274	15.70
中天科技精密材料有限公司	中国银行如东支行	535272868993	7,697.34
中天光伏技术有限公司	工商银行如东支行	1111323229100249564	4.05
中天电子材料有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100074283	2,534.81
中天科技精密材料有限公司	民生银行南通分行	630841274	0.03
中天科技精密材料有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170122422	0.09
合计	/	/	21,286.85

二、募集资金投资项目的实际使用情况

(一) 2015年发行股份购买资产并配套融资募集资金

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

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
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 年发行股份购买资产并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、募集资金投资项目资金实际使用情况

募集资金使用情况详见附件 1《2015 年发行股份购买资产并配套融资募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金投资项目变更的情况

2019 年度，公司 2015 年发行股份购买资产并配套融资募集资金投资项目未发生变更情况。

4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2019 年度，公司不存在以 2015 年发行股份购买资产并配套融资募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

5、闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2015 年发行股份购买资产并配套融资募集资金不存在用于暂时补充流动资金情况。

（二）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		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、募集资金投资项目资金实际使用情况

募集资金使用情况详见附件2《2017年非公开发行募集资金使用情况对照表》。

3、募集资金投资项目变更的情况

2019年度，公司2017年非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。

4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2019年度，公司不存在以2017年非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

5、闲置募集资金临时补充流动资金情况

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12月12日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

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12月31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	实际收益 (万元)
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	尚未到期

(三) 2019年公开发行可转债募集资金

1、募集资金投资项目资金计划使用情况

2019年公开发行可转债募集资金总额(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
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

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

根据 2019 年公开发行可转债募集资金情况，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	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、募集资金投资项目资金实际使用情况

募集资金使用情况详见附件 3《2019 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表》。

3、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、2019 年 6 月 13 日公司 2018 年度股东大会审议，公司决定 2019 年期募投项目之一“110MWp 分布式光伏发电项目”的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 年公开发行可转债募集资金投资项目未发生其他变更情况。

4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至 2019 年 3 月 6 日，公司使用自筹资金预先投入 2019 年公开发行可转债募集资金投资项目的金额为 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。

除上述事项外，公司不存在以 2019 年公开发行可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

5、闲置募集资金临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 12 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 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 12 月 31 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	实际收益(万 元)
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	193.03
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	94.27
3	中国民生银行股份有限公司南京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA191165)	保本保证收益型	10,000	3.75%	2019年9月24日至 2020年3月24日	尚未到期

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	实际收益(万 元)
4	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	尚未到期

2019年12月4日，公司召开第七届董事会第四次会议，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45,000万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12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45,000万元。

三、会计师对公司2019年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见

中兴华对《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年度）》进行了专项审核，并出具了《江苏中天科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2020）第020021号）。

报告认为，中天科技股份编制的《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（2019年度）》已经按照中国证监会《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）》等规定编制，在所有重大方面如实反映了中天科技股份2019年度募集资金存放与使用情况。

四、保荐机构对公司2019年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，高盛高华认为：中天科技股份2015年发行股份购买资产并募集配套资金、2017年非公开发行募集资金及2019年公开发行可转债募集资金在2019年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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）》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

（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 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 金雷

金 雷

李振兴

李振兴



高盛高华证券有限责任公司

2020年4月28日

附件 1

2015 年发行股份购买资产并配套融资募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 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：56,644.65（其中：利息收入净额348.65）						已累计使用募集资金总额：47,209.01				
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： 3,571.92				
序号	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（%）
	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	17,000.00	0.01	17,000.00	17,000.00	5,752.96	-54.98	100.00
		4G+/5G天线研发及产业化项目		11,302.02	2,826.16		11,302.02	5,431.74	5,870.28	48.06
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	3,571.92	60,000.00	56,296.00	47,209.01	9,086.99	
利用闲置募集资金临时补充流动资金					0.00					

附件 2

2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 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：432,683.02（其中：利息收入净额2,567.02）						已累计使用募集资金总额：293,518.86				
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： 20,660.65				
序号	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（%）
	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发及产业化项目	新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研发及产业化项目	180,000.00	180,000.00	12,685.36	180,000.00	180,000.00	75,543.72	104,456.28	41.97
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	7,975.27	90,000.00	90,000.00	67,655.49	22,344.51	75.17
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	20,660.65	438,000.00	430,116.00	293,518.86	136,597.14	
利用闲置募集资金临时补充流动资金					0.00					
利用闲置募集资金购买理财产品					20,000.00					

附件 3

2019 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 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：393,103.42（其中：利息收入净额543.78，理财收益287.30）						已累计使用募集资金总额：156,816.57				
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：156,816.57				
序号	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（%）
	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	47,162.51	94,722.77	94,722.77	47,162.51	47,560.26	49.79
3	110MWp分布式光伏项目	110MWp分布式光伏项目	37,863.94	37,863.94	32,889.94	37,863.94	37,863.94	32,889.94	4,974.00	86.86
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	10,779.85	35,757.32	35,757.32	10,779.85	24,977.47	30.15
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	7,931.16	8,074.94	8,074.94	7,931.16	143.78	98.22
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	770.13	2,329.48	2,329.48	770.13	1,559.35	33.06
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	156,816.57	396,512.06	392,272.34	156,816.57	235,455.77	
利用闲置募集资金临时补充流动资金					195,000.00					
利用闲置募集资金购买理财产品					20,000.00					