

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”）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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2017年非公开发行募集资金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

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（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）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	200,000.00	180,000.00

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
	研究及产业化项目		
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

（二）募集资金投资项目资金实际使用情况

2017 年非公开发行募集资金净额 430,116.00 万元，累计取得存款利息收入 2,809.30 万元，理财收益 567.52 万元，合计 433,492.82 万元。2020 年 1 季度共使用募集资金 1,922.55 万元，截至本期末累计使用募集资金 295,441.41 万元，另外利用闲置募集资金临时补充流动资金 110,000.00 万元，购买理财产品 20,000.00 万元，部分项目结题永久补充流动资金 0.09 万元，期末募集资金余额 8,051.32 万元。

（三）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

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

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 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 2020 年 3 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	理财收益 (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	567.52
2	中国银行如东支行	中国银行挂钩型结构性存款	保底收益型产	20,000	1.30%-6.32%	2020年3月11日至2020年5月26日	尚未到期

2020 年 1 月 15 日，公司召开第七届董事会第五次会议，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 110,000 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 2020 年 3 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 110,000.00 万元。

(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

单位：万元

序	投资项目	募集资金投资总额	截至日项
---	------	----------	------

号	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	目完工程进度 (%)
1	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	67,655.49	100
合计			90,000.00	90,000.00	67,655.49	/

2、拟结项募集资金存储情况

截至2020年3月31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）
公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170106226	7,346.06
中天科技海缆有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100045029	8.31
中天储能科技有限公司	工商银行如东支行	1111323129000370017	696.95
合计	/	/	8,051.32

3、拟结项募集资金节余情况

“能源互联用海底光电缆研发及产业化项目”实际投资总额 67,655.49 万元，节余 22,344.51 万元（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）。

四、本次募投项目募集资金节余的主要原因

能源互联用海底光电缆研发及产业化项目经过厂房基建工程布局优化，选用部分先进国产设备替代进口设备，以及公司行之有效的成本预算管控，最终，以低于原计划投资金额完成项目建设。

截至 2020 年 3 月 31 日，项目投入总额 67,655.49 万元，节余 22,344.51 万元（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）。主要差异原因为：

1、计划使用铺底流动资金 25,000.00 万元，募集资金实际投入流动资金 7,985.03 万元，节余募集资金 17,014.97 万元；

2、选用部分先进国产设备替代进口设备。

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 22,344.51 万元（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。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储之监管协议》随之终止。

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募集资金建设情况而做出的决定，符合维护公司发展需要，符合全体股东的利益，不影响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将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，监事会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



李振兴



高盛高华证券有限责任公司

2020年4月28日