

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 2020-033

## 江苏中天科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

2019年2月28日，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”）向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，期限 6 年。自 2019 年 9 月 6 日起可转换为公司 A 股普通股，截至 2020 年 3 月 31 日，因转股形成的股份数量为 45,120 股，公司总股本由 3,066,072,521 股变更为 3,066,117,641 股。据此，需变更公司注册资本。

根据公司业务开展的实际情况，公司经营范围拟增加“**制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；超导材料销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；**”，据此，需增加公司经营范围。

2020 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第一章 总 则</b>	<b>第一章 总 则</b>
第六条	第六条
公司注册资本为人民币叁拾亿陆仟陆佰零柒万贰仟伍佰贰拾壹元。	公司注册资本为人民币叁拾亿陆仟陆佰壹拾壹万柒仟陆佰肆拾壹元。
<b>第二章 经营宗旨和范围</b>	<b>第二章 经营宗旨和范围</b>
第十三条	第十三条
经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、双绞合金属材料网面、合成材料网面、金属编织网、	经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、双绞合金属材料网面、合成材料网面、金属编织网、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、

铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光缆、海底光缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、电缆附件、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、水下基础信息网络设备、海底观测接驳设备、海工装备、海缆接头盒及附件、环境监测设备、水利水务设备、水密连接器及组件、舰载连接器及组件及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工

水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光缆、海底光缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、电缆附件、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒、水下基础信息网络设备、海底观测接驳设备、海工装备、海缆接头盒及附件、环境监测设备、水利水务设备、水密连接器及组件、舰载连接器及组件及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；泡沫铝及其合金材料相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式

<p>程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源、海洋观测及环境监测工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>电源、海洋观测及环境监测工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。<b>制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；超导材料销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p><b>第三章 股份</b></p>	<p><b>第三章 股份</b></p>
<p>第一节 股份发行</p>	<p>第一节 股份发行</p>
<p>第十八条</p>	<p>第十八条</p>
<p>公司经批准发行的普通股总数为208,310,000股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股，占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学院5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。</p> <p>经2005年1月25日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中</p>	<p>公司经批准发行的普通股总数为208,310,000股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心11,958万股，占发行后股本总额的57.4%；南京邮电学院5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5,430,000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2,170,000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270,000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股70,000,000股，占发行后股本总额的33.60%。</p> <p>经2005年1月25日召开的股东大会通过，如东县河口镇集体资产投资中</p>

心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200 股，占发行后股本总额的 29.4%；江苏中天丝绸有限公司 58,326,800 股，占发行后股本总额的 28%；南京邮电大学 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发行后股本总额的 1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额的 0.13%；社会公众股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。

2006 年 4 月 28 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司（原名：江苏中天丝绸有限公司）51,311,399 股，占发行后股本总额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 50,552,952 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电大学 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；北京聚能通科技有限公司 229,005 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会公众股 92,400,000 股，占发行后股本总额的

心变更名称为如东县中天投资有限公司，及经历次股权转让后，现新的公司股东和股本结构如下：如东县中天投资有限公司 61,253,200 股，占发行后股本总额的 29.4%；江苏中天丝绸有限公司 58,326,800 股，占发行后股本总额的 28%；南京邮电大学 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；河北北方电力开发股份有限公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司 5,430,000 股，占发行后股本总额的 2.61%；南通邮电器材公司 2,170,000 股，占发行后股本总额的 1.04%；北京聚能通科技有限公司 270,000 股，占发行后股本总额的 0.13%；社会公众股 70,000,000 股，占发行后股本总额的 33.60%。

2006 年 4 月 28 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，股改方案执行后，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司（原名：江苏中天丝绸有限公司）51,311,399 股，占发行后股本总额的 24.63%；如东县中天投资有限公司 50,552,952 股，占发行后股本总额的 24.27%；南京邮电大学 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；河北北方电力开发股份有限公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司 4,605,548 股，占发行后股本总额的 2.21%；北京聚能通科技有限公司 229,005 股，占发行后股本总额的 0.11%；社会公众股 92,400,000 股，占发行后股本总额的

44.36%。

2006年6月6日，公司召开2005年度股东大会，审议通过了公司2005年利润分配方案：每10股送红利股0.9股派现金0.1元（含税）、每10股公积金转增股本2.1股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司66,704,819股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司65,718,838股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司297,707股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股120,120,000股，占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日，根据中国证监会《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》（证监许可[2009]83号），公司非公开发行了5,000万人民币普通股，公司总股本由270,803,000股扩大为320,803,000股。

2011年7月15日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]643号），公司公开发行了70,588,235股人民币普通股，公司总股本由320,803,000股变更为391,391,235股。

2012年5月15日，公司实施完成

44.36%。

2006年6月6日，公司召开2005年度股东大会，审议通过了公司2005年利润分配方案：每10股送红利股0.9股派现金0.1元（含税）、每10股公积金转增股本2.1股，据此，公司的股东和股本结构如下：中天科技集团有限公司66,704,819股，占发行后股本总额的24.63%；如东县中天投资有限公司65,718,838股，占发行后股本总额的24.27%；南京邮电大学5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；河北北方电力开发股份有限公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；中国铁路通信信号上海工程公司5,987,212股，占发行后股本总额的2.21%；北京聚能通科技有限公司297,707股，占发行后股本总额的0.11%；社会公众股120,120,000股，占发行后股本总额的44.36%。

2009年3月5日，根据中国证监会《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》（证监许可[2009]83号），公司非公开发行了5,000万人民币普通股，公司总股本由270,803,000股扩大为320,803,000股。

2011年7月15日，根据中国证监会《关于核准江苏中天科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]643号），公司公开发行了70,588,235股人民币普通股，公司总股本由320,803,000股变更为391,391,235股。

2012年5月15日，公司实施完成

2011 年度利润分配方案,公司总股本由 391,391,235 股变更为 704,504,223 股。

2014 年 9 月 24 日,根据中国证监会《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[2014]768 号),公司非公开发行了 158,263,300 股人民币普通股,公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。

2015 年 11 月 11 日,根据中国证监会《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》(证监许可[2015]2400 号),公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176 股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司 100%股权,公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,017,035,699 股;2015 年 12 月 7 日,公司非公开发行 27,272,727 股人民币普通股为标的公司募集配套资金,公司总股本由 1,017,035,699 股变更为 1,044,308,426 股。

2016 年 7 月 1 日,公司实施完成 2015 年度利润分配方案:每 10 股以未分配利润送 3 股、以资本公积金转增 12 股、并派发现金红利 1.00 元(含税)。公司总股本由 1,044,308,426 股变更为 2,610,771,066 股。

2017 年 2 月 8 日,根据中国证监会《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

2011 年度利润分配方案,公司总股本由 391,391,235 股变更为 704,504,223 股。

2014 年 9 月 24 日,根据中国证监会《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[2014]768 号),公司非公开发行了 158,263,300 股人民币普通股,公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。

2015 年 11 月 11 日,根据中国证监会《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》(证监许可[2015]2400 号),公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176 股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司 100%股权,公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,017,035,699 股;2015 年 12 月 7 日,公司非公开发行 27,272,727 股人民币普通股为标的公司募集配套资金,公司总股本由 1,017,035,699 股变更为 1,044,308,426 股。

2016 年 7 月 1 日,公司实施完成 2015 年度利润分配方案:每 10 股以未分配利润送 3 股、以资本公积金转增 12 股、并派发现金红利 1.00 元(含税)。公司总股本由 1,044,308,426 股变更为 2,610,771,066 股。

2017 年 2 月 8 日,根据中国证监会《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

<p>[2016]3222 号), 公司非公开发行了 455,301,455 股人民币普通股, 公司总股本由 2,610,771,066 股变更为 3,066,072,521 股。</p>	<p>[2016]3222 号), 公司非公开发行了 455,301,455 股人民币普通股, 公司总股本由 2,610,771,066 股变更为 3,066,072,521 股。</p> <p><b>2019 年 2 月 28 日, 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, 每张面值 100 元, 共计 39,651,200 张, 募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元, 期限 6 年。自 2019 年 9 月 6 日起可转换为公司 A 股普通股, 截至 2020 年 3 月 31 日, 因转股形成的股份数量为 45,120 股, 公司总股本由 3,066,072,521 股变更为 3,066,117,641 股。</b></p>
<p>第十九条</p>	<p>第十九条</p>
<p>公司经批准按法律规定发行的普通股总数为 208,310,000 股, 其中发起人持有 138,310,000 股, 向社会公众发行 70,000,000 股。</p> <p>2006 年 4 月 28 日, 公司股权分置改革, 有限售条件的股份为 115,910,000 股, 无限售条件股份为 92,400,000 股, 总股本为 208310000 股。</p> <p>2006 年 6 月 6 日, 公司送红利股并公积金转增股本, 总股本变为 27,0803,000 股, 其中有限售条件的股份为 150,683,000 股, 无限售条件的股份为 120,120,000 股。</p> <p>2009 年 3 月 5 日, 公司非公开发行 50,000,000 股, 总股本变为 320,803,000 股。</p> <p>2011 年 7 月 15 日, 公司公开发行</p>	<p>公司经批准按法律规定发行的普通股总数为 208,310,000 股, 其中发起人持有 138,310,000 股, 向社会公众发行 70,000,000 股。</p> <p>2006 年 4 月 28 日, 公司股权分置改革, 有限售条件的股份为 115,910,000 股, 无限售条件股份为 92,400,000 股, 总股本为 208310000 股。</p> <p>2006 年 6 月 6 日, 公司送红利股并公积金转增股本, 总股本变为 27,0803,000 股, 其中有限售条件的股份为 150,683,000 股, 无限售条件的股份为 120,120,000 股。</p> <p>2009 年 3 月 5 日, 公司非公开发行 50,000,000 股, 总股本变为 320,803,000 股。</p> <p>2011 年 7 月 15 日, 公司公开发行</p>

<p>70,588,235 股，总股本变更为 391,391,235 股。</p> <p>2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由 391,391,235 股变更为 704,504,223 股。</p> <p>2014 年 9 月 24 日，公司非公开发行 158,263,300 股人民币普通股，公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。</p> <p>2015 年 11 月 11 日，公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176 股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司 100% 股权，公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,017,035,699 股。</p> <p>2015 年 12 月 7 日，公司非公开发行 27,272,727 股人民币普通股，公司总股本由 1,017,035,699 股变更为 1,044,308,426 股。</p> <p>2016 年 7 月 1 日，公司实施完成 2015 年度利润分配方案：每 10 股以未分配利润送 3 股、以资本公积金转增 12 股、并派发现金红利 1.00 元（含税）。公司总股本由 1,044,308,426 股变更为 2,610,771,066 股。</p> <p>2017 年 2 月 8 日，公司非公开发行 455,301,455 股人民币普通股，公司总股本由 2,610,771,066 股变更为 3,066,072,521 股。</p>	<p>70,588,235 股，总股本变更为 391,391,235 股。</p> <p>2012 年 5 月 15 日，公司实施完成 2011 年度利润分配方案，公司总股本由 391,391,235 股变更为 704,504,223 股。</p> <p>2014 年 9 月 24 日，公司非公开发行 158,263,300 股人民币普通股，公司总股本由 704,504,223 股变更为 862,767,523 股。</p> <p>2015 年 11 月 11 日，公司向中天科技集团有限公司和南通中昱投资股份有限公司发行 154,268,176 股人民币普通股购买其持有的中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司和中天合金技术有限公司 100% 股权，公司总股本由 862,767,523 股变更为 1,017,035,699 股。</p> <p>2015 年 12 月 7 日，公司非公开发行 27,272,727 股人民币普通股，公司总股本由 1,017,035,699 股变更为 1,044,308,426 股。</p> <p>2016 年 7 月 1 日，公司实施完成 2015 年度利润分配方案：每 10 股以未分配利润送 3 股、以资本公积金转增 12 股、并派发现金红利 1.00 元（含税）。公司总股本由 1,044,308,426 股变更为 2,610,771,066 股。</p> <p>2017 年 2 月 8 日，公司非公开发行 455,301,455 股人民币普通股，公司总股本由 2,610,771,066 股变更为 3,066,072,521 股。</p> <p><b>2019 年 2 月 28 日，公司向社会公</b></p>
---	--



	开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，期限 6 年。自 2019 年 9 月 6 日起可转换为公司 A 股普通股，截至 2020 年 3 月 31 日，因转股形成的股份数量为 45,120 股，公司总股本由 3,066,072,521 股变更为 3,066,117,641 股。
--	---

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

本次修订公司章程尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会、公司管理层办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月二十八日