证券代码：600522　　证券简称：中天科技　　公告编号：临2021-013
转债代码：110051　　转债简称：中天转债
转股代码：190051　　转股简称：中天转股

# 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

**（2020年度）**

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。

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”或“公司”） 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”）、2019年公开发行可转换公司债券募集资金（“2019年期募集资金”）在2020年度的存放与使用情况分别进行说明。

## 一、募集资金基本情况

1、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”）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”）、中天合金技术有限公司（“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（“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。

2、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，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，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）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。

3、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、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、江东金具、中天合金和高盛高华就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2020年12月31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） |
|---|---|---|---|
| 公司 | 交通银行南通开发区支行 | 326008607018170100727 | 114.84 |
| 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 | 1,208.75 |
| 合计 | / | / | 1,323.59 |

2、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2020年12月31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） |
|---|---|---|---|
| 公司 | 交通银行南通开发区支行 | 326008605018170106226 | 5,270.56 |
| 中天储能科技有限公司 | 工商银行如东支行 | 1111323129000370017 | 29.62 |
| 合计 | / | / | 5,300.18 |

3、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2020年12月31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） |
|---|---|---|---|
| 公司 | 交通银行南通开发区支行 | 326008605018170122346 | 96,770.40 |
| 中天光伏技术有限公司 | 农业银行南通开发区支行 | 10727001040227274 | 302.78 |
| 中天科技精密材料有限公司 | 中国银行如东支行 | 535272868993 | 1,087.87 |
| 中天光伏技术有限公司 | 工商银行如东支行 | 1111323229100249564 | 4.02 |
| 中天电子材料有限公司 | 兴业银行南通开发区支行 | 408840100100074283 | 68.96 |
| 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 | 0.08 |
| 合计 | / | / | 98,234.14 |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

1、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年期配套融资募集资金净额56,296.00万元，累计取得存款利息收入359.56万元，合计56,655.56万元。本期共使用募集资金4,716.53万元，截至本期末累计使用募集资金51,925.54万元，部分项目结题永久补充流动资金3,406.43万元，期末募集资金余额1,323.59万元。

（募集资金使用情况详见附件1：《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

截止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4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万元，中天合金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。

（5）募集资金投资项目结项情况

2019年8月28日，公司召开了第六届董事会第八次会议，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》，同意将2015年发行股份购买资产中“中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目”、“中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目”、“江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目”结项，结余募集资金3,406.43万元永久补充流动资金。

2、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 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 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2,912.04万元，理财收益726.18万元，合计433,754.22万元。本期共使用募集资金2,590.58万元，截至本期末累计使用募集资金296,109.44万元，另外利用闲置募集资金110,000.00万元临时补充流动资金，部分项目结题永久补充流动资金22,344.60万元，期末募集资金余额5,300.18万元。

（募集资金使用情况详见附件2：《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

截止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。截至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，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

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5月27日，公司理财产品已全部到期赎回。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 | 20,000 | 1.30%-6.32% | 2020年3月11日至2020年5月26日 | 158.66 |

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110,000.00万元。

（5）募集资金投资项目结项情况

2019年8月28日，公司召开第六届董事会第八次会议，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》，同意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”结项，结余募集资金0.09万元永久补充流动资金。

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》，同意2017年非公开发行中“能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目”结项，结余募集资金22,344.51万元永久补充流动资金。

3、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 |
| 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779.13万元，理财收益744.94万元，合计393,796.41万元。本期共使用募集资金9,295.70万元，截至本期末累计使用募集资金166,112.27万元，另外利用闲置募集资金129,450.00万元临时补充流动资金，期末募集资金余额98,234.14万元。

（募集资金使用情况详见附件3：《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

截止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2020年3月4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2020年3月24日，公司理财产品已全部到期赎回。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 | 173.42 |
| 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 | 284.22 |

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2020年12月2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。

2020年3月23日，公司召开第七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160,000万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129,450.00

万元。

**四、募集资金投资项目变更的情况**

1、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。

2、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。

3、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审议，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。

**六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司《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公司2019年度募集资金存放与使用情况。

**七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

高盛高华证券有限责任公司认为，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。

**八、上网披露的公告附件**

1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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（2020年度）》；

2、《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2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二一年三月三日

附件1

# 2015年期募集资金使用情况对照表

截至 2020 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：56,655.56（其中：利息收入净额359.56） | 已累计使用募集资金总额：51,925.54 |
| 变更用途的募集资金总额：11,302.02<br>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：<br>2015年：　16,904.88<br>2016年：　16,199.79<br>2017年：　4,201.61<br>2018年：　6,330.81<br>2019年：　3,571.92<br>2020年：　4,716.53 |

| 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 | 5,697.98 | 0.00 | 17,000.00 | 5,697.98 | 5,752.96 | -54.98 | 100.00 |
| | | 4G+/5G天线研发及产业化项目 | | 11,302.02 | 4,716.53 | | 11,302.02 | 10,148.27 | 1,153.75 | 89.79 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 4,716.53 | 60,000.00 | 56,296.00 | 51,925.54 | 4,370.46 | / |
| 利用闲置募集资金临时补充流动资金 | | | | | 0.00 | | | | | |
| 部分项目结题永久补充流动资金 | | | | | 3,406.43 | | | | | |

附件2

# 2017年期募集资金使用情况对照表

截至 2020 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：433,754.22（其中：利息收入净额2,912.04，理财收益726.18） | 已累计使用募集资金总额：296,109.44 |
| 变更用途的募集资金总额：50,000.00<br>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：<br>2017年：207,085.44<br>2018年：65,772.77<br>2019年：20,660.65<br>2020年：2,590.58 |

| 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 | 2,590.58 | 180,000.00 | 180,000.00 | 78,134.30 | 101,865.70 | 43.41 |
| 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 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 67,655.49 | 22,344.51 | 100.00 |
| 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 | 0.00 | 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 | 2,590.58 | 438,000.00 | 430,116.00 | 296,109.44 | 134,006.56 | / |

| | |
|---|---|
| 利用闲置募集资金临时补充流动资金 | 110,000.00 |
| 利用闲置募集资金购买理财产品 | 0.00 |
| 部分项目结题永久补充流动资金 | 22,344.60 |

附件3

# 2019年期募集资金使用情况对照表

截至 2020 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：393,796.41（其中：利息收入净额779.13，理财收益744.94） | 已累计使用募集资金总额：166,112.27 |
| 变更用途的募集资金总额：0<br>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：<br>2019年：156,816.57<br>2020年：9,295.70 |

| 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 | 0.00 | 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 | 6,807.68 | 94,722.77 | 94,722.77 | 53,970.19 | 40,752.58 | 56.98 |
| 3 | 110MWp分布式光伏项目 | 110MWp分布式光伏项目 | 37,863.94 | 37,863.94 | 0.00 | 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 | 2,488.02 | 35,757.32 | 35,757.32 | 13,267.87 | 22,489.45 | 37.11 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 60,000.00 | 55,760.28 | 55,760.28 | 0.00 | 100.00 |
| 合计 | | | 396,512.06 | 392,272.34 | 9,295.70 | 396,512.06 | 392,272.34 | 166,112.27 | 226,160.07 | / |
| 利用闲置募集资金临时补充流动资金 | | | | | 129,450.00 | | | | | |
| 利用闲置募集资金购买理财产品 | | | | | 0.00 | | | | | |