

**江苏中天科技股份有限公司  
2020 年年度股东大会会议资料**



二〇二一年三月二十五日

## 江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议程

时间：2021 年 3 月 25 日(星期四)下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始。

二、介绍股东到会情况。

三、介绍本次大会见证律师。

四、推选监票人。

五、宣读会议审议事项：

1、江苏中天科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告.....	5
2、江苏中天科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告.....	23
3、江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告.....	25
4、江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要.....	25
5、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） .....	25
6、江苏中天科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告.....	26
7、江苏中天科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告.....	26
8、江苏中天科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告.....	27
9、江苏中天科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案.....	28
10、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案 .....	29
11、关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案.....	33
12、关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年预计发生日常关联交易的议案.....	34
13、关于为控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保的议案.....	38
14、关于分拆所属子公司上市符合相关法律、法规规定的议案.....	44

15.00 《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市方案》的议案 .....	45
15.01 上市地点 .....	45
15.02 发行股票种类 .....	45
15.03 股票面值 .....	45
15.04 发行数量和上限 .....	45
15.05 发行对象 .....	45
15.06 发行上市时间 .....	45
15.07 发行方式 .....	45
15.08 定价方式 .....	46
15.09 承销方式 .....	46
15.10 募集资金用途 .....	46
15.11 与发行有关的其他事项 .....	46
16、《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案》的议案 .....	47
17、关于中天科技海缆股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案 .....	48
18、关于分拆中天科技海缆股份有限公司在科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 .....	55
19、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 .....	56
20、关于中天科技海缆股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 .....	57
21、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案 .....	58
22、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 .....	59
23、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案 .....	61
24、关于变更公司注册资本的议案 .....	62
25、关于修订《公司章程》的议案 .....	63
六、股东提问和咨询。	
七、进行投票表决。	

八、统计并宣布议案的表决结果。

九、宣读股东大会决议。

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。

十一、宣布本次股东大会闭会。

## 议案一

## 江苏中天科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

下午好！下面我代表中天科技第七届董事会将 2020 年度董事会各项工作开展情况及经营成果向各位汇报如下：

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对新的社会和经济环境，公司建立两线作战的能力，即“常态化精准疫情防控、常态化全面紧抓生产经营”，管控成本、聚焦创新，将“制造业数字化升级”和“制造业服务化转型”作为重点工作，以国际化的站位聚焦组织变革和重大项目创新，围绕“稳中求进，卓越绩效”的发展目标，紧抓行业发展机遇，持续优化主营业务结构。

2020 年，公司实现营业收入 440.66 亿元，同比增长 13.55%，净利润 23.70 亿元，同比增长 20.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21.00 亿元，同比增长 31.15%，每股收益 0.754 元。报告期内，公司取得了如下经营成果：

#### 1、通信产业创新升级，全系列覆盖 5G 通信网络建设

公司围绕“产品由有线向无线延伸、产品由无源向有源拓展、产品由弱电向强电发展、单一产品向系统商提升”的通信业务发展战略，积极助力以 5G 为代表的新基建发展，提前布局物理基础设施、无线网、承载网、物联网应用与平台四大产品群，专注打造“5G+”硬核能力体系，紧抓新基建机遇，赋能数字化城市，真正践行“光电网联美好生活”的使命。

公司充分利用完整产业链，为 5G 网络连接提供业务覆盖接入能力、多方案传送回传能力、物理基础设施能力服务，以分布系统的网关、pRRU、终端、室分漏缆、网管、光传送网以及模块化数据中心产品，打造无源室分、皮基站+无源室分及有源室分等多种方式覆盖的 5G 通信网络解决方案，包括数据中心、5G 承载网、5G 物联网产品解决方案，在供给侧形成以数据中心、智慧暖通及动力等产品为核心的物理基础设施群；以特种预制棒、光纤、光缆、ODN、25/100G 高速率光模块以及 10G PON 等业务为核心的承载网群；以 4/5G 天线、小基站及射频漏缆等产品为核心的无线网群和以智慧安防为核心的物联网终端和平台等方向的产品群，共计近 300 种产品。同时，跻身 2020 年全球光纤光缆最具竞争力企业 10 强、中国光通信最具综合竞争力企业 10 强、中国光纤光缆最具竞争力企业 10 强，并荣获中国光通信最佳技术创新奖。

公司将继续围绕光通信、5G、工业互联网等领域，从云、管、端多维度发力，深度布局光模块、光器件、数据中心、有源终端、天线射频、漏泄同轴电缆、广角室分漏缆、物联网、高性能原材料等 ICT 技术产业集群，进一步推动经济、教育、环境等的可持续发展。

## 2、电力传输行业保持领先地位，引领特种导线、高端电缆发展趋势

紧随电网发展，围绕低碳、节能、安全、智能致力于为电网输配电建设提供全系列产品解决方案。报告期内，凭借公司在电力传输领域的技术水平及提供综合解决方案的能力，在国家电网公司总部招标项目中取得优异市场份额，普通导线、特种导线、OPGW、ADSS、电力金具市场占有率名列前茅，奠定了公司在电力传输行业的领先地位，市场竞争优势明显。

随着国民经济快速发展和新基建的持续推进，用电负荷急剧增加，城市电网改造、大型水核电站和抽水蓄能电站等工程的建设，对电力系统提出更高要求。为提供更多解决方案，公司加快研发超高压、大长度电力电缆，创造性地将高压海缆系统的大截面、大长度、高阻水等核心研发技术和工艺控制延伸应用于陆上电力电缆系统。在保证材料洁净度、大长度绝缘挤出工艺、除气工艺、皱纹铝套结构设计等方面进行了全方位的技术攻关，国际上首次研制成功 500kV 3000mm<sup>2</sup> 大截面电缆，并且一次性通过了型式试验和预鉴定试验，其综合性能均达到国际领先水平。

公司将持续专注于高端电力设备产品技术领域的研发，为电力产业链高质量发展提供强大引擎。

## 3、紧抓海上风电发展机遇，产业链持续高效增长

### 1) 首个海上风电项目 EPC 总承包业绩

中天海洋工程与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、上海电气风电集团股份有限公司组成联合体分别与如东和风海上风力发电有限公司签署了《国家电投江苏如东 H4#海上风电场项目 EPC 总承包合同》合同金额为 598,445 万元人民币，中天海洋工程占 326,795 万元人民币；与如东海翔海上风力发电有限公司签署了《国家电投江苏如东 H7#海上风电场项目 EPC 总承包合同》合同金额为 651,019 万元人民币，中天海洋工程占 379,370 万元人民币。上述合同中天海洋工程总价共计 706,165 万元人民币。该项目是公司首次与国电投集团进行海上风电领域的项目总包(EPC)合作，公司首次涉及海上升压站建造与安装领域，为公司向海上风电工程总包(EPC)的发展迈出新的步伐，有利于提升公司的整体盈利能力。

### 2) 中天海缆在中海油流花 29-1 脐带缆敷设项目上刷新我国自主敷设深水脐

## 带缆记录

中天海缆运维团队圆满完成了荔湾平台至流花 29-1 深水气田所有脐带缆/飞线及终端设备的接收测试（其中一根场内缆全长 39.5km，作业水深达 700m.刷新我国自主敷设深水脐带缆记录）、施工过程在线监测、大水深海底预调试、CEP 联调测试等工作，确保系统联调成功，为加快气田快速复产做出重要贡献，获得业主和中海油的高度评价。

### 3) 中天海缆技术中心被认定为国家企业技术中心分中心

2020 年 12 月 28 日，国家发改委发布了《2020 年（第 27 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》，中天海缆技术中心被认定为国家企业技术中心分中心，成为继 2013 年中天科技被认定为国家级企业技术中心后，又一个国家级创新平台。

此次被认定为国家企业技术中心是对中天海缆技术创新能力和自主研发能力的充分肯定，也是公司综合能力的体现。中天海缆将以此为契机，继续加大科技创新投入，充分发挥企业技术中心的支撑作用，不断完善创新体系，在高端引领、人才聚集、关键技术研发及产业化等方面实现突破，为企业的可持续发展争取更大的进步。

### 4) 海缆交付刷新纪录，技术创新引发欧洲关注

圆满交付的如东三峡±400kV 柔性直流海缆项目，其直流海缆输电距离约 100 公里，是目前国内电压等级最高、输送距离最长的柔性直流输电海上风电项目；公司还收到欧洲领先的电力供应商荷兰 TenneT 的邀请，受邀成为其±525 kV 柔性直流海底电缆系统的研发合作厂家之一。这是中天海缆继 2017 年参与德国 TenneT ±525kV 直流电力电缆系统研发后，逐鹿欧洲高端市场的又一重大突破。

## 4、储能系统持续打造核心竞争力，市场占有率提升

储能系统领域，中天科技承建的全球最大的电网侧储能电站江苏二期昆山 48.4MWh 储能电站于 8 月份投入运营；中天科技承建的国家 863 重点研发项目，动力电池规模化梯次利用工程储能电站是全国最大的用户侧梯次利用储能电站项目，亦于 2020 年末投入试运行。后续又陆续中标多项如湖南龙山大灵山等电网侧、发电侧、用户侧储能系统及 EPC 总包项目，装机量超 103MWh。

报告期内，锂电池后备电源产品在通信领域重大集采项目中取得优异的成绩，其中中国移动集采第一名中标，且中标份额执行率领先同行，市场地位颇具上风；中国铁塔集采第四名中标，且中标份额执行速度快，供货效率优势显著；另有铁塔多个省、市级招标项目中标，全年累计中标逾 800MWh，为锂电池产品持续发展保驾护航。

海外市场，在原有巴西、印度、缅甸、俄罗斯、越南等海外国家供货的基础上，新开拓印尼、土耳其、波兰等新区市场，使产品覆盖东南亚主要国家并突入拉美、欧洲地区，逐步实施先开拓重点市场，并以重点市场带动周边国家的市场战略。

## 5、出口和全球产业布局双擎并驱，坚持制造业服务化，向系统集成方向发展

公司以“千方百计扩大出口”为己任，不断激发组织活力和团队狼性，深耕成熟市场，突破空白市场，巩固一般贸易，拓展工程总包，同时，充分依托 6 大海外生产基地，全面发挥原产地优势，提升产品的本地份额占比，持续为全球通信、电力、海洋等行业客户提供优质的产品和服务。此外，公司还不断优化产品出口、工程总包和境外投资三个领域的业务结构，将产业链、供应链、价值链全面向国际延伸。

报告期内，面对世纪疫情与百年变局的重压，公司实现逆向扩张，在 54 个国家和地区建立了代表处、9 家海外营销中心的基础上，进一步增设澳大利亚、墨西哥、越南三家营销中心，并快速推进人员本土化进程，为海外业务的持续拓展保驾护航。报告期内，公司顺利中标尼日利亚阿布贾周边 2461 公里 330kV 高压输电环网改造项目，该项目是公司截至目前海外最大的间隙型增容导线项目；先后与阿根廷电信、法国电信、沃达丰等客户保持长期合作，在全球主流运营商客户中树立了良好的品牌形象。在海外生产基地方面，中天摩洛哥成功通过德国电信认证并实现批量供货，以技术创新为动力持续发力国际高端市场；中天印度顺利获得印度 NABL 国际级实验室认证，坚持制造业服务化，有序推动检测业务市场化。在工程总包方面，公司逐步从电力总包向通信总包和融资总包等新领域延伸，先后中标多个总包项目，充分发挥集成优势，为客户提供一站式服务。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司根据通信、电力、海洋、新能源及新材料行业发展现状，结合自身产业结构优势，不断深入开发新产品、技术，以“稳中求进，卓越绩效”为发展目标，走“精细制造、智能制造”发展道路，以新、特赢取市场、吸引和服务客户，同时加强内部管理，严格控制成本费用，以规模效应降低产品成本。随着一系列经营策略的推进，公司经营情况如下：

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	44,065,727,358.66	38,806,127,262.50	13.55
营业成本	38,216,251,063.65	33,830,640,340.01	12.96

销售费用	689,733,343.75	1,104,514,596.62	-37.55
管理费用	619,653,997.19	543,045,585.44	14.11
研发费用	1,216,560,275.47	1,104,334,816.76	10.16
财务费用	410,004,575.50	182,334,713.60	124.86
经营活动产生的现金流量净额	2,587,550,556.12	2,909,289,169.19	-11.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,212,945,521.78	-1,950,577,566.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-523,017,603.83	1,980,557,624.86	不适用

项目重大变化原因分析：

- 1、报告期，公司销售费用同比下降 37.55%，主要系销售运费重分类至营业成本所致。
- 2、报告期，公司财务费用同比增加 124.86%，主要系本年汇兑损失增加所致。

## 2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	27,499,317,700.08	21,928,611,243.45	20.26	24.21	26.17	减少 1.24 个百分点
贸易	16,021,430,500.34	15,887,348,916.40	0.84	-0.54	-0.75	增加 0.21 个百分点
光伏发电	282,132,203.66	210,593,154.46	25.36	3.91	19.43	减少 9.69 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光通信及网络	8,060,085,897.92	6,124,376,743.48	24.02	14.55	27.00	减少 7.45 个百分点
电力传输	10,002,330,797.11	8,610,452,480.00	13.92	5.85	7.77	减少 1.53 个百分点
海洋系列	4,667,073,294.40	2,669,594,411.13	42.80	123.76	109.11	增加 3.91 个百分点
新能源	1,505,641,141.29	1,393,235,193.96	7.47	13.55	18.97	减少 4.21 个百分点
铜产品	2,780,450,244.74	2,686,787,365.98	3.37	27.90	30.75	减少 2.10 个百分点
商品贸易	16,021,430,500.34	15,887,348,916.40	0.84	-0.54	-0.75	增加 0.21 个百分点
其他	765,868,528.28	654,758,203.36	14.51	125.48	169.80	减少 14.04 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

境内	32,047,488,920.66	26,849,842,993.44	16.22	15.25	14.86	增加 0.29 个百分点
境外	11,755,391,483.42	11,176,710,320.87	4.92	9.73	9.71	增加 0.01 个百分点

### 3、成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
制造业		21,928,611,243.45	57.67	17,380,813,918.93	51.78	26.17	
贸易		15,887,348,916.40	41.78	16,006,966,534.57	47.69	-0.75	
光伏发电		210,593,154.46	0.55	176,335,631.74	0.53	19.43	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
光通信及网络	直接材料	4,933,985,890.87	80.56	3,683,239,519.57	76.380	33.96	
光通信及网络	直接人工	414,820,149.20	6.77	390,602,777.02	8.100	6.20	
光通信及网络	燃料动力	206,476,924.07	3.37	190,479,132.00	3.950	8.40	
光通信及网络	制造费用	569,093,779.35	9.29	557,935,077.79	11.570	2.00	
电力传输	直接材料	7,918,549,558.55	91.96	7,341,574,348.20	91.890	7.86	
电力传输	直接人工	206,484,475.01	2.40	191,748,595.45	2.400	7.69	
电力传输	燃料动力	147,417,516.69	1.71	139,017,731.70	1.740	6.04	
电力传输	制造费用	338,000,929.75	3.93	317,184,134.97	3.970	6.56	
海洋系列	直接材料	2,390,534,765.70	89.55	1,139,804,873.83	89.280	109.73	
海洋系列	直接人工	46,998,669.81	1.76	34,980,570.72	2.740	34.36	
海洋系列	燃料动力	37,180,583.61	1.39	26,682,260.15	2.090	39.35	
海洋系列	制造费用	194,880,392.01	7.30	75,195,460.43	5.890	159.17	
新能源	直接材料	1,184,249,914.87	85.00	992,014,475.66	84.710	19.38	

新能源	直接人工	52,664,290.33	3.78	46,023,101.04	3.930	14.43	
新能源	燃料动力	31,905,085.94	2.29	27,754,389.18	2.370	14.96	
新能源	制造费用	124,415,902.82	8.93	105,279,307.48	8.990	18.18	
铜产品	直接材料	2,576,559,227.50	95.90	1,972,960,160.44	96.010	30.59	
铜产品	直接人工	20,220,761.72	0.75	14,590,164.71	0.710	38.59	
铜产品	燃料动力	38,152,380.60	1.42	29,385,824.70	1.430	29.83	
铜产品	制造费用	51,854,996.16	1.93	38,016,626.36	1.850	36.40	
商品贸易		15,887,348,916.40	100	16,006,966,534.57	100	-0.75	
其他		654,758,203.36	100	242,681,019.27	100	169.80	

#### 4、现金流

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,587,550,556.12	2,909,289,169.19	-11.06	
投资活动产生的现金流量净额	-1,212,945,521.78	-1,950,577,566.27	不适用	主要系本期收回投资所收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-523,017,603.83	1,980,557,624.86	不适用	主要系本期借款减少所致

### (二) 资产、负债情况分析

#### 1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	101,619,114.08	0.22	455,664,006.65	1.13	-77.70	主要系本期期末理财产品减少所致
衍生金融资产	106,178,475.78	0.23	23,731,247.68	0.06	347.42	主要系本期期末套期合约浮盈增加所致
应收票据	618,855,646.40	1.31	327,049,553.89	0.81	89.22	主要系本期期末商业承兑

						票据增加所致
应收账款	9,405,137,661.42	19.95	6,476,474,298.27	16.06	45.22	主要系本期销售增加所致
应收款项融资	935,238,094.45	1.98	514,654,961.92	1.28	81.72	主要系本期末银行承兑票据增加所致
预付款项	3,739,575,347.43	7.93	1,374,752,091.17	3.41	172.02	主要系本期末预付高通产品及大宗商品采购款增加所致
合同资产	147,202,844.23	0.31			不适用	主要系会计政策变更所致
长期应收款	306,972,326.29	0.65			不适用	主要系应收境外超一年期项目款增加所致
长期股权投资	448,570,843.56	0.95	292,919,677.23	0.73	53.14	主要系本期对湖南省电力设计院有限公司投资所致
其他权益工具投资	459,185,932.55	0.97	122,199,436.00	0.30	275.77	主要系对外参股投资增加所致
投资性房地产	70,435,910.32	0.15	136,730,227.58	0.34	-48.49	主要系本期土耳其公司部分不动产出售所致
递延所得税资产	315,362,505.82	0.67	238,541,092.36	0.59	32.20	主要系本期末坏账准备、减值准备及递延收益增加产生的递延税款增加所致
其他非流动资产	290,586,129.14	0.62	192,272,488.20	0.48	51.13	主要系本期末预付投资款增加所致
预收款项	249,768,800.01	0.53	1,830,371,055.52	4.54	-86.35	主要系科目重分类所致
应交税费	330,951,394.12	0.70	157,165,984.74	0.39	110.57	主要系本期末应交增值税、企业所得税增加所致

一年内到期的非流动负债	1,046,375,521.32	2.22	14,879,377.20	0.04	6,932.39	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	600,065,161.16	1.27	10,056,327.79	0.02	5,867.04	主要系待确认销项税额及应收票据背书未终止确认的负债增加所致
长期借款	498,913,700.00	1.06	1,632,595,377.36	4.05	-69.44	主要系一年以上长期借款减少所致
递延收益	215,963,623.14	0.46	150,360,001.66	0.37	43.63	主要系政府补贴增加所致
其他非流动负债	40,000,000.00	0.08	25,000,000.00	0.06	60.00	主要系本期末子公司苏北光缆厂收到无息借款增加所致

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 确立制造业数字化战略，实现“智”赢未来

制造业数字化是制造业根本出路，是新时代制造业的潮流与趋势，是制造业自身的提档、升级。中天科技顺势而为，开展“制造业数字化”2025 规划。

制造业数字化是以工业互联网为基础，以智能制造为主攻方向。将带来生产方式变革，即从业务驱动转变为数字驱动（业务怎么变为数据，数据如何加工形成新业务、新价值）；也将带来企业形态变革，即从经验决策转向数字决策、科学决策。

制造业数字化主要就是“自动化”+“信息化”。这个过程就是自动化—网络化—智能化，其中涉及需要大带宽，高速率，多连接，智能化应用的就需要 5G、AI。借助 AI 人工智能与 5G 提供的低时延高宽带来实现数字化生产、经营全球接轨。

在精细制造理念下，公司积极发展智能制造，现已获得 2 个省级智能工厂、2 个省级工业互联网标杆工厂、17 个省级智能制造示范车间、两项工信部智能制造试点示范、两项国家级智能制造新模式示范，正逐步成为“中国智造”的代表品牌。

#### (二) 推行制造业服务化，为客户增值

“制造业服务化”即从单一的产品制造向系统集成、方案设计、工程总包方向

发展，为客户创造更大价值。鼓励企业储备和布局服务化项目，从设计咨询、施工安装、附件配套、测试检验、故障修复等环节出发，分析自己的能力、条件、人才基础，找准服务对象。2020 年完成 14 个项目孵化，基本形成了四大服务化方向：即智慧园区、数据中心两大系统集成、海外架空输电线路/海外融资/海外电力电缆三大工程总包、海缆故障/储能电站两大施工运维、装备电缆检测服务。累计产生服务化收入近亿元。

### **（三）“补短板、强弱项”，科技创新引领发展**

科技创新是中天科技不断发展的基因，公司在“为客户、员工、社会创造价值”的文化引领下，硕果累累。

公司从“两轮并驱”向“三足鼎立”的产业格局转变，是科技创新驱动使然。“十四五”乃至中天 3.0 时代的发展，公司的通信、电力、海洋、新能源、服务、新材料产业将向更广、更深、更难领域进军，实施“强主线、锻长链”、“补短板、强弱项”，“增能力、提层次”的技术战略举措，公司仍将坚持“创新驱动”战略，坚持“产学研用深度融合”，跟踪行业技术发展趋势，做实技术发展战略研究，寻找高技术来源和合作伙伴。

公司与中国科学院沈阳自动化研究所、中国科学院上海微系统和信息技术研究所、广州海洋地质调查局、清华大学、浙江大学等多个中科院研究所、国家级研究所及国内重点大学建立了创新合作平台、研发合作平台及产学研合作关系，在技术开发、市场开拓、人才培养等方面提供智力支持和人才保障。

公司是国家认定企业技术中心，建有博士后科研工作站。现拥有 34 个省级研发平台及 22 家高新技术企业。2020 年承担了 11 项省部级重大专项，25 项新产品、新技术通过鉴定，“5G 边缘数据中心”等 6 项目荣获省部级科技奖励。同时，公司积极参与国际/国家/行业/团体标准制定、申报发明专利，截至目前，累计发布各类标准 364 项，拥有有效发明专利 468 项。公司始终贯彻“需求引领、创新驱动”的技术创新工作理念，研发核心竞争力的先进产品和技术，助推企业高质量发展。

### **（四）人才与技术优势，助推企业高质量发展**

公司从创立至今，始终贯彻“崇善厚德、人尽其才”的人才理念，持续加强战略性人才队伍规划建设，坚持以技术驱动创新，通过北京研发中心、上海科创中心、科技研究所等平台，吸引国内外行业权威人士、专家学者、博士人才加盟，共克时艰、携手科研。公司坚持“以品质立尊严、以客户为中心、以奋斗者为本”的核心价值观，着眼组织变革和人才发展，提升核心人才竞争力；坚持通过全球化产业布局加强自主创新，持续打造勇于开拓的先锋部队，加速整合海外资源，

发挥优势服务大局。此外，公司积极打造技术精湛的产业工人队伍，通过校企合作联合培育，通过“技能培养认证”、“技工之星大赛”、“三能员工”活动，打造企业新工匠，为公司稳定高质量发展保驾护航。

### （五）海外布局，提升全球化产业竞争力

公司践行“全球配置经济发展空间”战略，不断加快从“产品销售走出去”到“工程服务走出去”，再到“产业资本走出去”的步伐，为企业走向海外探索出有效路径。公司布局全球营销网络，设有 9 个海外营销中心，6 家海外生产基地，在 54 个国家和地区建立了代表处，产品销往全球 147 个国家及地区，销售覆盖 156 家电力公司，为全球 62 家通信运营商提供优质解决方案，全球前十大油气公司已有 6 家使用中天海缆。

公司不断推进产品出口、工程总包和境外投资三个方面的内在结构优化，从“产品销售走出去”到“工程服务走出去”再到“产业资本走出去”，将产业链、供应链、价值链全面向全球延伸。

## 四、完善公司治理结构

### （一）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所相关规定选聘董事。公司董事能够遵守有关法律和公司章程的规定，诚信和勤勉的履行董事职责，维护公司利益；在董事会讨论关联交易时，独立董事发表了独立意见，关联董事回避表决。董事会下设投资战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专门委员会中均有独立董事参与，其中审计委员会中有 1 名独立董事是会计专业人士，并担任主任委员。专门委员会分别在投资战略、审计、人事和薪酬等方面协助董事会履行决策职能，运作良好，充分发挥专业优势，保证了董事会决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。

### （二）加强内部控制

为加强内部控制体系建设，提升公司经营管理水平，确保按照《企业内部控制基本规范》和相关的《企业内部控制应用指引》的要求，中天科技股份建立以董事会、审计委员会、内控审计、各业务单位内控团队为主框架的全面覆盖和多层次的内控建设体系，围绕公司发展战略，识别影响公司“实现战略目标、提高经营效率和效果、保证财务报告及相关信息的真实可靠、确保资产的安全和经营管理合法合规”的主要风险，采取应对这些风险的关键控制活动，以控制和防范重大风险，并建立制定适应本公司的内部控制手册和内部控制评价，保障内部控制持续完善和有效运行。于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

### （三）合规信息披露

公司严格按照《股票上市规则》及公司《信息披露事务管理办法》等有关规定，指定公司董事会秘书、证券事务代表负责日常信息披露工作，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司公开信息披露的媒体。公司能真实、准确、完整、及时地披露定期报告、临时公告，并做好披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证信息披露的公开、公平、公正，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

2020 年，中天科技严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定开展信息披露工作，累计发布临时公告 73 份，定期报告 4 份，投资者可通过披露信息及时、准确了解公司经营情况。

### （四）投资者关系管理

报告期内，公司根据《公司信息披露事务管理办法》的规定，继续加强投资者关系管理工作。公司设立了投资者咨询电话，并通过上证 e 互动、公司投资者交流平台、电子信箱、传真等各种方式，确保与投资者有效沟通。公司接待了多家证券公司行业研究和基金及其他专业投资公司等机构人员的来访调研，董事会秘书等高级管理人员主动参与券商机构等组织的投资者交流活动。公司本着公开、公正、公平、守信的原则对待利益相关者，在维护公司股东利益的同时，能够充分尊重投资者、员工、客户等其他利益相关者的合法权益。

## 五、公司发展战略和经营计划

### （一）公司发展战略

公司将“制造业数字化升级”和“制造业服务化转型”作为重点工作，以国际化的站位聚焦组织变革和重大项目创新，共同擘画宏伟蓝图。同时，围绕“顺势双循环，制胜高质量”的经营方针，巩固和发展通光通信、电网、新能源、海洋、新材料等主营业务，坚持产业链一体化和产品线特色化的发展战略，成为新兴战略产业智能制造的行业领先企业。

### （二）经营计划

#### 1、持续推进 5G 网络建设、大型数据中心助力新型基础设施建设

当前结合国家宏观环境判断，国家发布的十四五规划，“大循环”、“双循环”需求和市场催生下，将加速了技术的行业渗透，尤其当前外部环境变化、国内 5G 建设如期推进的双重催化下，国产替代在产业链的各个细分体现，各环节迫切需要建立起可循环的软硬件生态，也需要行业渗透反哺技术能力的进一步提升，国产技术应用到各行业，8 大基础物理设施硬件先行建设，将支撑行业的交叉应

用和融合。运营商将实现盈利模式从人口红利向产业的流量红利迁移，模式从传统管道向智能管道转型，运营商将成为对接各行业的重要节点，因此流量承载能力、全区域连接能力及大规模数据的计算能力等基础建设将是运营商业务转型重要支点。企业用户将实现企业数字化转型，建设企业级别的前、中、后台的业务，促进应用反哺网络能力发展。新基建的建设光通信、物联网等环节将长期处于需求爆发的关键节点，IDC、硬件设备也在云化的趋势下加速渗透到传统行业未来 5 年将维持高速增长，5G 和云在技术上的更迭，使得云化、平台化成为产品和服务交付的重要方式，从而拉长了行业渗透的周期，带动硬件以及行业融合应用的发展。

新业态运营涵盖了各个行业领域以及生活的方方面面，每一个不同领域的建设都是庞大复杂的系统工程，同时涉及的参与方众多、投资规模巨大。因此中天科技通信产业集团需要完善的顶层设计统筹规划、合理的商业模式、充分保障的资金，关注相关方的职责和回报。建设技术开放式商业生态圈，吸引不同垂直领域中的利益相关方加入，带动其建设和运营的积极性。

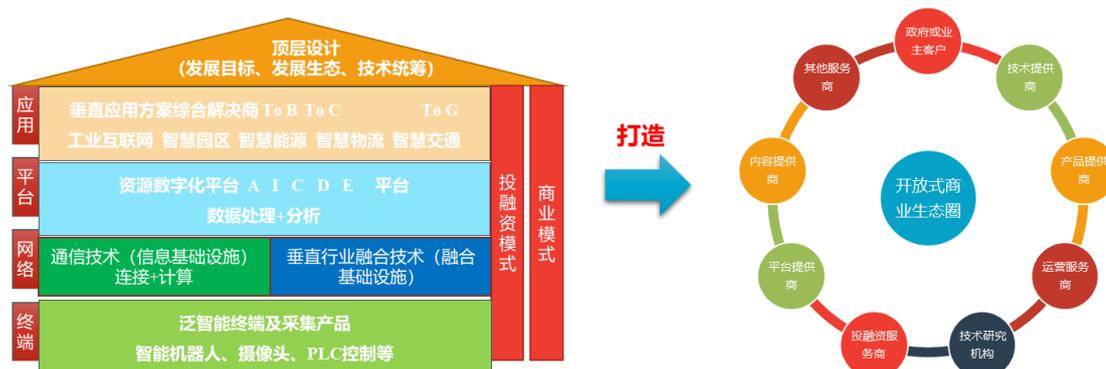


图 1：中天科技开放商业生态圈

### (1) 无线网技术发展趋势及规划

十四五期间，无线网络建设从满足基础网络建设导入期向成长期、成熟期发展。无线网络建设初期网络建设电联以及移动+广电共建、性能增强、网络优化、绿色节能、多场景建设、4/5G 网络系统和优化；中期建设面向未来演进包括新技术引入、新架构应用、新型站点部署、新材料应用以及新频段布局；远期建设将实现网络全面发展原有频率重耕、无线网络云化以及智慧无线网络等技术发展。

#### 天线产品发展技术及规划

**SUB 6 天线：**①轻量化：天线单元采用新结构新工艺实现小型化，轻量化，介质滤波器取代传统腔体滤波器便于与天线集成一体化，实现整机的低剖面，轻量化。②多制式：5G 将与 2G、4G 长期共存，将不同频段、不同性能要求的天线进行融合设计将成为移动通信天线一个重要的技术演进方向。③多形态：天线

的设计要求将会根据使用场景的不同而变化，因此未来几年将会产生越来越多新形态、新要求新型天线需求。

毫米波天线：①基站侧利用大规模天线阵列（阵子数高达 128 或以上）形成多发多收的系统，可形成更窄波束，基于波束赋形和 MU-MIMO，提高频谱效率，降低干扰提升信噪比。②将 5G 高频锚在 4G 低频或者 5G 低频上，实现一个高低频的混合组网。③受限制与器件以及实现难度投入成本，现有毫米波系统采用混合波束赋形方案，未来将有包括龙伯透镜在内的新型天线方案出现并使用，带来全新的技术发展方向。

## （2）承载网技术发展趋势

### ①光纤光缆网络发展趋势及规划

我国运营商经过多年网络建设和优化，已形成较为稳定的城域光缆网，5G 的高速率、低时延等对光纤容量及连接密度提出更高要求，对网络拓扑优化提出挑战，光纤基础设施架构、功能、拓扑和光纤类型都将发生变化。光缆网架构分为核心层、汇聚层和接入层，其中，接入层由主干光缆、配线光缆和引入光缆构成，方便快捷的边缘接入层有利于低成本、高带宽业务的快速接入和开通。为提高基础资源利用率，城域网将逐渐向一张网络同时承载多种业务的方向发展演进，以实现包括无线、固定宽带、专线、数据中心互联等在内的综合业务承载。F5G 将实现光联万物的需求，光纤下沉至客户侧，将成为必然的趋势，实现光纤向桌面和机台延伸，解决最后一米的距离，承载网络建设将夯实全光城域网、数据中心、边缘计算机房、核心汇聚接入机房、管道网络、光缆网络、配套设施基础设施。

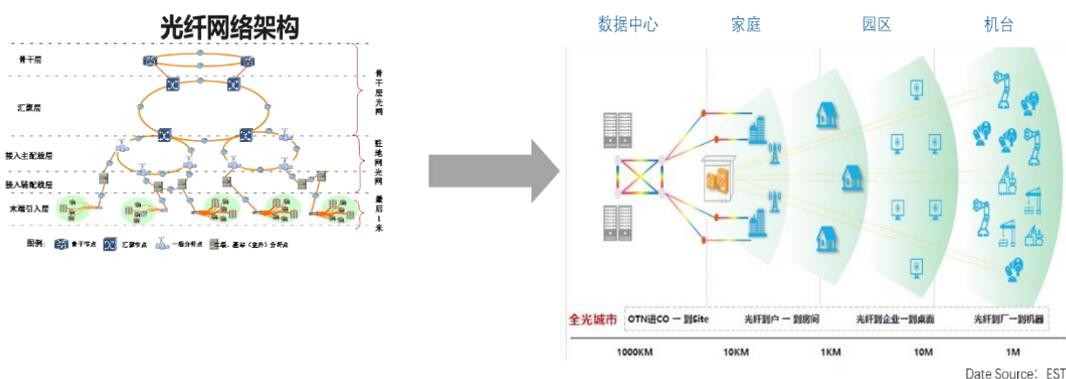


图 2：F5G 光网络架构图

F5G+5G 网络建设初期，前传以光纤直驱方式为主，配线光缆压力尚不明显，主干光缆面临较大纤芯压力，可考虑采用 WDM 技术或新建光缆方式进行纤芯扩容。随着 5G 网络发展演进或 F5G 网络向家庭、园区以及工厂机台延伸，配线光缆也将存在扩容需求。新型光纤光缆方面，5G 带来海量光纤需求，有限的管道

资源内布放大量光纤将带来光纤尺寸和弯曲性能等挑战，高抗弯光纤、小型化和高密度光缆需求迫切。多模光纤配合多模光模块可有效降低成本及功耗，更长传输距离的新一代多模光纤需要适用于前传的单模和多模通用光纤以及多模和单模光纤共缆的新需求。此外，充分利用已有 FTTH 光纤基础设施资源，实现固定和移动基础资源将 ODN 网络建设带来新的网络产品需求。

随着数据中心流量增长，未来 400Gb/s 及以上光互联的应用，尤其激光器速率为 25Gb/s 以上，对光纤提出更高的要求，需要更宽、更均匀的带宽多模光纤，为满足综合布线要求，要求光纤具有指标、敷设方便以及安全性更高。

对于单模光纤，1)低衰减是永恒的发展趋势，如超低损耗 G.652/G.654E；2)为应用于高密度光缆，小尺寸光纤技术；3)FTTx 应用，抗弯曲光纤。如 G.657B3、兼容 G.652 的 A2 光纤等；4)特种光纤，如传感器件用超强抗弯曲光纤、油井监测用耐高温光纤、海洋等恶劣环境用高强度光纤等。

对于多模光纤，高带宽的 OM3/OM4 光纤，以及适用于波分复用的 OM5 光纤。

## ②传送网网络技术趋势及规划

电信传送网技术分析，面向 5G 承载，25/50/100Gb/s 新型高速光模块将逐步在前传、中传和回传接入层引入，N×100/200/400Gb/s 高速光模块将在回传汇聚和核心层引入。5G 光模块在传输距离、调制方式、工作温度和封装等方面存在不同方案，需结合应用场景、成本等因素按需选择。前传方面，AAU 侧光模块涉及室外应用，需要工业级（-40~85℃）光模块。由于前传光模块需求规模在 5G 相关光模块整体市场中占比较大，主流模块和设备商也在广泛尝试 DMT、超频等其他低成本实现路径。数千万的基站站点部署于户外对光模块的接收灵敏度、故障预定位，稳定运行管理提出挑战。中传和回传方面，光模块应用于散热条件好的机房环境，可采用商业级芯片。80km 以下传输距离，包括 25Gb/s NRZ、50/100/200/400Gb/s PAM4 光模块等方案。5G 中传和回传也可能采用 WDM 环网结构，低成本彩光模块有待研发。80km 及以上传输距离，相干光模块将成为主流。

为满足 F5G 发展的需求，接入 PON 以 10G PON+WIFI6 为基础的千兆宽带接入网络，以 200G/400G 为基础的全光传送交换网络

数据中心光互联技术发展趋势，数据中心内的链路距离较短，大多在几米到几百米的范围内。有的大型数据中心包括几个大的建筑物，建筑物和建筑物间的连接距离相对较长，但最长距离在 2 km 之内。数据中心的正从 40 Gbit/s 向 100 Gbit/s 至 200 Gbit/s 演进到 400 Gbit/s。

### （3）基础物理设施技术发展趋势及规划

数据中心技术发展趋势，数据中心基础物理设施朝着高密度、绿色化、智能化需求发展，大规模、高流量加速数据中心网络设备与技术演进。

电源系统：随着产业规模快速增长，数据中心建设成本和能耗激增，可靠性高、成本低的高压直流（HVDC），成为数据中心供电系统的新选择，采用“HVDC+市电直供”相结合的模式，供电系统逐渐由交流/集中式向直流/分布式转变，提高效率，降低成本，简化运维。

制冷系统：业务量扩大和功率密度提升，促使液冷成为数据中心制冷新风尚。数据中心制冷技术不断革新，空调机组从风冷型、水冷型向冷冻水型、双冷源型过渡，气流组织也从传统的机房级向更精准的机柜行级演进。数据中心逐渐向高密度、超大规模转变，对制冷系统提出了更高要求。传统风冷已无法达到所需的散热能力，液冷逐渐成为数据中心制冷的新模式。模块化系统：传统 2-3 年的建设周期，并且以模块为单位，可按照需求快速灵活部署。模块化数据中心高效、灵活、快速、节能的特点解决了数据中心建设运营中的大量问题，节能降支效果非常明显，对数据中心产业模块化、绿色化具有很强的带动和引领作用。

智能化系统：随着数据中心规模化的建设，对资产的管理、电源以及制冷系统的进行管理和管控，结合业务预测，实现深度学习技术

光互联技术：数据中心交换机互联技术，光模块经历了 10Gb/s->40Gb/s->100Gb/s 的变迁，目前新建或改造数据中心较多的应用 40Gb/s 和 100Gb/s 光模块。400Gb/s 及以上光模块将规模化部署。

### （4）共性技术和产品研发平台好

争在十四五期间建设 3 大技术平台，技术平台实现同类关键技术共享，提升研发效率，降低研发成本。

## 2、电网建设系统解决方案，提升企业核心竞争力

公司抓住新基建、内外双循环的机遇，强化主营产品，继续保持技术国际领先，保持市场和产品竞争力优势。现有生产线产品向高端发展，做强做深铜铝加工产品，实现绝缘材料、特种导体国产化，向高端、特色、特种方向发展。面向未来智能配电网及电网高端智能运维发展需求，提供新的解决方案、技术平台、关键技术装备，产品向直流、智能、免维护发展。

推进高端产品、特色产品实现数字化，利用工业互联网、大数据、云平台，仿真分析等技术方法实现两化融合，打造国内电力线缆行业数字工厂标杆企业，提高企业核心竞争力。提高制造业服务能力水平，单一产品向集成服务商发展，

同时技术服务输出、产品增值服务协调发展，做强、做大集成总包服务，建立“电力产品工程设计、生产供货、施工安装、检修、抢修及运维”全生命周期服务能力。

### 3、制造业服务化海洋全产业链，助力海上风电建设

2021 年海洋版块将围绕产品多元化多方位布局，海洋工程向深远海延伸的思想筹划战略布局。

在制造业数字化方面，采用数字孪生与仿真技术，重点打造南海海缆数字化工厂，建立数字孪生工厂。对整个工厂，主要生产设备参数，设备状态，实时数字孪生与仿真分析。建立数字化平台，支撑车间和设备数据采集、分析和处理；围绕生产效率和设备预警初步建立起基于人工智能的预警分析模型，实现生产过程虚实结合的数据可视化。

在制造业服务化，我们在以下六个方面提升：

(1) 研发针对深远海或特殊观测区域的海洋动力环境立体监测系统，实现覆盖海气交换界面、海水剖面梯次分布界面、海床区域源发界面的立体观测的技术能力；

(2) 打造海缆及特缆系统综合运维服务平台，集运维检测、故障排查、紧急抢修于一体；

(3) 基于研发的水下测试管汇进行中海油流花项目、惠州项目、白云项目等水下井口测试；

(4) 基于脐带缆综合测试设备，进行中海油脐带缆到场测试服务。包括压力测试、光电性能检测等；

(5) 研发动态缆、脐带缆及特殊环境的定制海缆维修接头盒；

(6) 建设江苏省领先海洋能源与信息传输的重点实验室，结合现有装备线缆 CNAS 资质，承接外部检测业务。

### 4、深度布局新能源产业，提供全方位绿色能源解决方案

2021 年是十四五开局之年，中天科技新能源以“3060” 低碳绿色为指引，秉承“顺势双循环，制胜高质量”经营方针，以实现“强化光伏产业集成，扩大储能产业优势”为发展目标，通过数字化与服务化双向融合，深度布局新能源产业，为客户量身定制全方位的绿色能源解决方案，助力绿色清洁能源发展。

#### (1) 光伏产业

产品布局方面，以氟膜板块（氟膜+应用）、复合板块（背板+反光膜）、胶膜

板块（EVA+POE）及胶带板块（修补+辅助胶带）为核心的四大板块，重点布局光伏组件原辅材料领域，实现产品的多元化应用。

经营目标方面，氟膜工厂以氟膜、反光膜和彩钢瓦为三大核心产品，光伏背板通过 KPC、益客背板以及禅意背板实现销售收入和利润正增长。

## （2）储能产业

后备电源领域以高性能、低成本优势持续占据头部企业市场地位；储能系统领域，以国家政策推动为助力，五大四小电力企业需求为导向，大力推进高效、安全的系统集成服务，力争行业前五。产品布局方面以锂离子电池以其电池组系统为核心产品，产能方面以三条锂电产线满产为基本条件，全面催动产能，提升产线开动率，实现 1.3GWh。上游原材料磷酸铁锂受政策和电池技术突破的双重助力，市场快速回暖，头部企业加速扩产，业内预计 2021 年磷酸铁锂产能达到 32.5 万吨，相对于市场需求量（预估 22~25 万吨），存在总体产能过剩、优质产能不足的问题。对此，我们客观分析自身与龙头企业的差距，从产品结构上优化周全，从成本劣势上克服攻关。充实研发工艺重点突出材料评测与开发，通过收集同行新品发展趋势及对标开发、产线稳定性管控、制造与工艺持续创新降本等，同时细化技术部职能，加大外销配套支援、强化专利布局。

## 5、全球化运营管理体系

公司始终贯彻“以品质立尊严、以客户为中心、以奋斗者为本”的核心价值观，实现“为客户、员工、社会创造价值”的愿景。坚持产业链一体化和产品线特色化的发展战略，推进国际研发、生产基地建设，打造具有国际影响力的全球化运营管理体系。

2021 年，公司将进一步优化海外销售网络布局，加强海外风险防控，完善产业基地和产品布局；海外 EPC 领域将借助已交付项目，深耕市场，提升海外市场份额和品牌的国际影响力。

请各位股东及股东代表审议。

董事长：薛济萍  
江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

## 议案二

**江苏中天科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

下午好！下面我代表中天科技第七届监事会将 2020 年度监事会主要工作汇报如下：

**一、监事会的工作情况**

2020 年，公司监事会召开了七届五次至十一次会议，共 7 次会议。会议审议了以下事项：

1、关于公司定期报告的相关议案，包括：《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》、《江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》、《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》、《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》、《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、及公司 2020 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等相关议案；

2、关于关联交易预计和为控股子公司银行授信提供担保的相关议案，包括：《关于 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联交易的议案》、《关于为控股子公司 2020 年银行综合授信提供担保的议案》、《关于增加与部分关联方 2020 年日常经营性关联交易的议案》等；

3、其他议案，包括：《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》、《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）》、《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》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《关于全资子公司中天超容收购中天昱品 100%股权暨关联交易的议案》、《关于筹划中天科技海缆有限公司分拆上市的议案》等。

所有监事以通讯或现场方式参与了会议，不存在有监事连续两次未出席会议的情形。

**二、监事会对公司依法运作情况的意见**

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策，报告期内，进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截

至本报告期末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的意见

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。公司 2020 年度财务结构合理，财务状况良好。

### 四、监事会对公司关联交易及对外担保情况的意见

公司 2020 年度关联交易以市场价格为定价依据，交易遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性。

公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司 2020 年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保的情况，不存在逾期担保。公司担保主要是为控股子公司银行授信提供担保，担保金额控制在必要限度内，履行相应决策程序，并及时披露，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

请各位股东及股东代表审议。

监事会主席：薛如根  
江苏中天科技股份有限公司监事会  
二〇二一年三月二十五日

议案三

### 江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告

本议案内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

议案四

### 江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

本议案内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日刊登在《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](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

议案五

### 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）

本议案内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 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）》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

议案六

## 江苏中天科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

本议案内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

议案七

## 江苏中天科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告

本议案内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏中天科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

## 议案八

**江苏中天科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2020 年度的财务决算情况如下：

一、资产、负债、权益

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 47,145,307,412.68，比上年同期的 40,315,232,835.86 元增加 16.94%，其中：

流动资产 33,745,183,615.36 元，比年初的 27,696,282,941.04 元增加 21.84%；

固定资产 8,978,468,675.46 元，比年初的 9,065,383,672.71 元减少 0.96%；

无形资产 1,088,080,163.40 元，比年初的 1,029,660,420.14 元增加 5.67%。

公司总负债 22,889,527,159.87 元，比年初的 18,718,264,148.72 元增加 22.28%；资产负债率为 48.55%，比年初的 46.43%增加了 2.12 个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为 24,255,780,252.81 元，比年初的 21,596,968,687.14 元增加了 12.31%。

二、收入、利润、现金流

2020 年 1-12 月，公司营业收入 44,065,727,358.66 元，比上年同期的 38,806,127,262.50 元增加了 13.55%；

营业利润 2,742,142,753.62 元，比上年同期的 2,315,840,942.53 元增加了 18.41%；

利润总额 2,756,066,437.05 元，比上年同期的 2,291,630,521.51 元增加了 20.27%；

净利润 2,370,211,786.92 元，比上年同期的 1,959,164,210.69 元增加了 20.98%；

每股收益 0.754 元，比上年同期的 0.649 元增加 16.18%；

加权平均净资产收益率 10.14%，比上年同期 9.51%，增加了 0.63 个百分点；

经营活动产生的现金流量净额 2,587,550,556.12 元，比上年同期的 2,909,289,169.19 元减少 11.06%。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

## 议案九

**江苏中天科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案**

尊敬的各位股东及股东代表：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 1,458,332,931.58 元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按 10%提取法定公积金 145,833,293.16 元，加上年初未分配利润 5,243,609,931.32 元，减 2019 年度现金分红 301,663,674.80 元，本年度可供投资者分配的利润 6,254,445,894.94 元。经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。2020 年 12 月 31 日，公司总股本 3,066,152,870 股，扣除公司回购专用账户中 49,505,125 股，以 3,016,647,745 股为基数计算合计拟派发现金红利 301,664,774.50 元（含税），占公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 13.26%。

如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

## 议案十

## 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2021 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，审计费用另行确定。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

### 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华会计师事务所”）。注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62。首席合伙人李尊农。

中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于 2003 年 12 月。2009 年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013 年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。江苏分所负责人乔久华，注册地址为江苏省南京市山西路 67 号，统一社会信用代码为 913201003025692941。

##### 2. 人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所共有合伙人 145 人，注册会计师 920 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 423 人。江苏分所共有合伙人 26 人、注册会计师 180 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 48 人。

### 3. 业务规模

2019 年度经审计的业务收入 148,340.71 万元，其中审计业务收入 122,444.57 万元，证券业务收入 31,258.80 万元。

中兴华会计师事务所共承担 68 家上市公司 2019 年年报审计业务（其中江苏分所为 15 家），审计收费总额 7,651.80 万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等。

拟聘任本所上市公司属于制造行业，中兴华会计师事务所在该行业上市公司审计客户 44 家。

### 4. 投资者保护能力

截止 2020 年 12 月 31 日，中兴华会计师事务所计提职业风险基金 13,310.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华会计师事务所不承担任何责任。

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华会计师事务所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【(2018)苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为 (2019)苏 1003 民初 9692 号，传唤 2020 年 2 月 20 日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。

### 5. 独立性和诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次，具体如下：

类型	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
刑事处罚				
行政处罚				

行政监管措施	3 次	1 次	3 次	
自律监管措施		1 次		

中兴华会计师事务所 14 名从业人员，因执业行为受到监督管理措施 14 次和自律监管措施 2 次。

## （二）项目成员信息

### 1、基本信息

中兴华于本公司 2020 年度审计项目的主要成员信息如下：

项目合伙人及签字会计师许剑辉先生，具有中国注册会计师资格，从业经历：自 1999 年开始从事注册会计师业务，自 2004 年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）、廊坊发展股份有限公司（600149）等上市公司提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。

项目另一签字会计师程晓芳女士，具有中国注册会计师资格，从业经历：自 2011 年起一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）等上市公司提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。

项目质量控制复核人李大胜先生，中国注册会计师，从业 15 年，从事证券服务业务 13 年；2006 年取得中国注册会计师资质，2020 年 12 月开始在中兴华执业，近三年来为康尼机电（603111.SH）、苏交科（300284.SZ）、神通科技（605228.SH）等 3 家上市公司签署审计报告，为风范股份（601700.SH）、华丽家族（600503.SH）等提供年报复核服务。

### 2、上述相关人员诚信记录情况

项目合伙人许剑辉、签字注册会计师程晓芳、质量控制复核人李大胜均具备注册会计师执业资格，均从事过证券业务，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

### 3、独立性

中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4、审计收费

审计费用定价原则综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素定价。本期年报审计费用为 240 万元，本期内控审计费用为 70 万元，合计 310 万元，较上年增加 3.33%。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

## 议案十一

**关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司年初与各位董事、监事、高级管理人员签订的《年度绩效合约》，通过考评，对在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案拟定如下：

单位：万元人民币

姓名	实发薪酬(含税)	姓名	实发薪酬(含税)	姓名	实发薪酬(含税)
薛济萍	143.40	薛驰	141.02	吴大卫	9
朱嵘	9	郑杭斌	9	陆伟	169.73
沈一春	190.64	薛如根	133.59	杨华勇	91.18
林峰	142.13	刘志忠	143.09	曲直	168.38
肖方印	152.83	滕仪	206.81	揭水平	109.05
高洪时	124.34	杨栋云	51.09		

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

## 议案十二

## 关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年 预计发生日常关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现将公司2020年度日常关联交易及2021年预计发生日常关联交易的具体内容列示如下：

### 一、2020年关联交易预计及执行情况

单位：万元人民币

序号	关联方	向关联方采购商品、接受劳务		向关联方销售商品、提供劳务	
		2020 年预计金额	实际交易金额	2020 年预计金额	实际交易金额
1	中天科技集团有限公司	110	53.99	100	-
2	中天昱品科技有限公司（注 1）	1,403	-	45	-
3	中天智能装备有限公司	25,000	7,469.27	1,000	495.26
4	上海昱品通信科技股份有限公司	4,000	2,617.02	500	-
5	江苏中天科技工程有限公司	20,000	17,173.48	5,000	2,506.23
6	南通江东物流有限公司	31,000	27,609.00	500	200.13
7	南通中天江东置业有限公司	-	-	70	65.70
8	南通中天建设工程有限公司	5,000	136.93	2,000	45.03
9	中天新兴材料有限公司	16,000	4,376.04	5,000	1134.38
10	中天电气技术有限公司	5,000	3,996.54	7,000	4,103.54
11	如东中天黄海大酒店有限公司	3,000	1,421.53	100	13.93
12	南通中天黄海大酒店有限公司	3,000	2,026.75	200	101.68
13	中天科技研究院有限公司	2,000	790.67	300	76.56
14	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	15,000	12,357.26	50	8.78
15	上海亚东盛国际物流有限公司	200	-	20	-
16	中天亚东供应链管理南通有限公司	2,000	1,043.51	20	-
17	江苏洋口港国际物流有限公司	200	-	100	33.99
18	江苏中天华宇智能科技有限公司	1,400	735.13	500	2.86
19	上海源威建设工程有限公司	135,000	5,797.76	6,500	3351.80
20	中天上材增材制造有限公司	1,000	0.66	1,000	109.17
21	中天传感技术有限公司	400	46.01	300	10.62
22	四川天府江东科技有限公司	95,000	64,180.12	50,000	26,376.47

23	郑州天河通信科技有限公司	15,760	6,841.64	16,800	5,325.58
24	江苏中天互联科技有限公司	800	199.12	200	39.12
25	ZTT TELEKOM JV LLC	-	-	20	-
合计		<b>374,213</b>	<b>158,872.43</b>	<b>97,325</b>	<b>44,000.83</b>

注 1: 2020 年 8 月 28 日, 公司召开第七届董事会第十次会议, 以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于全资子公司中天超容收购中天昱品 100% 股权暨关联交易的议案》, 中天超容科技有限公司以自有资金 11,472.64 万元人民币收购中天科技集团有限公司持有的中天昱品科技有限公司 87% 股权、中天科技研究院有限公司持有的中天昱品科技有限公司 13% 股权。2020 年 11 月 2 日, 中天昱品科技有限公司已完成工商变更等相关手续, 中天昱品科技有限公司成为中天超容科技有限公司的全资子公司。

## 二、2021 年关联交易预计情况

根据公司生产经营需要, 2021 年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下:

单位: 万元人民币

序号	关联方	交易类别	交易内容	2021 年预计
				交易金额
1	中天科技集团有限公司	采购商品	厂房租赁	110
		接受劳务		
2	中天智能装备有限公司	采购商品	光通信产品生产 设备、配件、模具等	10,000
		接受劳务		
		销售商品	木材、电缆、软件、 电池等	2,000
		提供劳务		
3	上海昱品通信科技股份有限公司	采购商品	光纤光缆生产设 备	4,000
		接受劳务		
		销售商品	光缆试验 PBT 材 料、房屋租赁等	15
		提供劳务		
4	江苏中天科技工程 有限公司	采购商品	通信工程、光伏安 装工程、土方工 程、智能化工程等 工程服务	26,000
		接受劳务		
		销售商品	光伏支架、电缆、 光缆、房屋租赁等	6,000
		提供劳务		
5	南通江东物流有限 公司	采购商品	货物运输服务	30,000
		接受劳务		
		销售商品	电脑相关办公物 资等	400
		提供劳务		
6	南通中天建设工程 有限公司	采购商品	园林绿化工程、市 政公用工程、建筑 工程等	3,000
		接受劳务		
		销售商品	电缆、电线	500

		提供劳务		
7	中天新兴材料有限公司	采购商品	磷酸铁锂	16,000
		接受劳务		
		销售商品	软电缆、电脑、房屋租赁等	5,000
		提供劳务		
8	中天电气技术有限公司	采购商品	开关柜产品	5,000
		接受劳务		
		销售商品	铜排、电缆、ERP软件服务等	7,000
		提供劳务		
9	如东中天黄海大酒店有限公司	采购商品	餐饮、住宿等服务	3,000
		接受劳务		
		销售商品	光伏发电、电线、电缆	100
		提供劳务		
10	南通中天黄海大酒店有限公司	采购商品	餐饮、住宿等服务	2,600
		接受劳务		
		销售商品	房屋租赁、网络设备 等	400
		提供劳务		
11	中天科技研究院有限公司	采购商品	房屋租赁、文件打印等	2,500
		接受劳务		
		销售商品	供电服务等	500
		提供劳务		
12	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	采购商品	国际货物运输代理、进出口业务代理	15,000
		接受劳务		
		销售商品	电脑等办公用品	50
		提供劳务		
13	上海亚东盛国际物流有限公司	采购商品	国际货物运输代理、进出口业务代理	200
		接受劳务		
		销售商品	电脑等办公用品	20
		提供劳务		
14	中天亚东供应链管理南通有限公司	采购商品	国际货物运输代理、进出口业务代理	100
		接受劳务		
		销售商品	电脑等办公用品	20
		提供劳务		
15	江苏洋口港国际物流有限公司	采购商品	国际货物运输代理、仓储服务，进出口业务代理	500
		接受劳务		
		销售商品	电脑等办公用品	50
		提供劳务		
16	江苏中天华宇智能科技有限公司	采购商品	智能制造相关设备及技术服务	3,500
		接受劳务		

		销售商品	电脑、网络设备、	300
		提供劳务	ERP 软件服务等	
17	上海源威建设工程有限公司	采购商品	电缆、海缆施工服	107,100
		接受劳务	务等	
		销售商品	电缆、海缆、电缆	10,200
		提供劳务	附件等	
18	中天上材增材制造有限公司	采购商品	3d 打印件	1,000
		接受劳务		
		销售商品	电线、电缆、变压	2,000
		提供劳务	器	
19	四川天府江东科技有限公司	采购商品	光缆、导线、皮线	80,000
		接受劳务	缆等	
		销售商品	预制棒、光纤、钢	50,000
		提供劳务	带、铝带、填充料、导线等	
20	郑州天河通信科技有限公司	采购商品	光缆等	18,000
		接受劳务		
		销售商品	预制棒、光纤、光	15,000
		提供劳务	缆、钢铝带、护套料等	
21	江苏中天互联科技有限公司	采购商品	服务、软件、硬件	5,000
		接受劳务	等	
		销售商品	电脑、电线等	2,000
		提供劳务		
22	ZTT TELEKOM JV LLC	销售商品	宽带产品	15
		提供劳务		

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

## 议案十三

**关于为控股子公司 2021 年银行综合授信提供担保的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

中天科技控股子公司2021年银行综合授信明细如下，公司拟为该银行综合授信提供担保：

单位：万元人民币

控股子公司	综合授信银行	综合授信金额
中天射频电缆有限公司 99,500	交行开发区支行	12,000
	农行开发区支行	4,000
	中行如东支行	10,000
	工行如东支行	11,000
	招商银行南通分行	5,000
	浦发银行南通分行	10,000
	江苏银行开发区支行	8,000
	汇丰银行南通分行	5,500
	兴业银行南通分行	4,000
	民生银行南通分行	5,000
	建行开发区支行	5,000
	邮储银行南通分行	10,000
	中信南通分行	10,000
中天科技光纤有限公司 17,100	交行开发区支行	4,000
	中行如东支行	4,100
	民生银行南通分行	2,000
	邮储银行南通分行	2,000
	工行开发区支行	5,000
江东科技有限公司 50,000	工行如东支行	5,000
	中行如东支行	3,000
	招商银行南通分行	5,000
	建行如东支行	22,000
	浙商银行南通分行	5,000
	南京银行	5,000
南通江东电科通信有限公司 236,000	华夏银行南通分行	5,000
	中信南通分行	50,000
	江苏银行如东支行	50,000
	上海银行南通分行	10,000
	平安银行南通分行	30,000
	浙商银行南通分行	10,000
	交行开发区支行	36,000
民生银行南通分行	50,000	
中天科技海缆股份有	中行如东支行	40,000

限公司 547,400	工行如东支行	41,000
	澳新银行上海分行	15,000
	江苏银行开发区支行	8,000
	农行开发区支行	40,000
	汇丰银行南通分行	48,400
	中信南通分行	50,000
	浦发银行南通分行	15,000
	交行开发区支行	24,000
	建行开发区支行	26,000
	招商银行南通分行	15,000
	邮储银行南通分行	50,000
	兴业银行南通分行	50,000
	浙商银行南通分行	10,000
	上海银行南通分行	10,000
	民生银行南通分行	20,000
	恒丰银行南通分行	40,000
	渣打银行上海分行	7,000
	宁波银行南京分行	20,000
	光大银行南通分行	18,000
南海海缆有限公司 50,000	中行汕尾支行	50,000
江苏中天科技电缆附件有限公司 15,200	浦发银行南通分行	3,000
	兴业银行南通分行	1,000
	平安银行南通分行	7,000
	工行开发区支行	3,000
	交行开发区支行	1,200
中天海洋系统有限公司 9,000	农行开发区支行	2,000
	兴业银行南通分行	1,000
	平安银行南通分行	3,000
	交行开发区支行	3,000
中天科技集团海洋工程有限公司 383,000	农行开发区支行	47,000
	南京银行	9,000
	华夏银行南通分行	10,000
	星展银行苏州分行	10,000
	汇丰银行南通分行	33,000
	民生银行南通分行	60,000
	建行如东支行	10,000
	邮储银行南通分行	18,000
	招商银行南通分行	60,000
	中信南通分行	20,000
	恒丰银行南通分行	20,000
	平安银行南通分行	50,000
交行开发区支行	36,000	

中天科技精密材料有限公司 46,000	交行开发区支行	4,000
	中行如东支行	7,000
	招商银行南通分行	5,000
	农行开发区支行	5,000
	工行开发区支行	10,000
	兴业银行南通分行	5,000
	民生银行南通分行	10,000
上海中天铝线有限公司 54,400	招商银行南通分行	5,000
	中行如东支行	25,000
	花旗银行上海分行	8,400
	工行如东支行	12,000
	兴业银行南通分行	4,000
中天轻合金有限公司 6,500	中行如东支行	1,500
	华夏银行南通分行	5,000
中天电力光缆有限公司 25,000	中行如东支行	10,000
	工行如东支行	5,000
	交行开发区支行	6,000
	邮储银行南通分行	4,000
中天科技装备电缆有限公司 40,700	交行开发区支行	8,200
	汇丰银行南通分行	8,800
	农行开发区支行	1,700
	浦发银行南通分行	5,000
	工行如东支行	5,000
	民生银行南通分行	3,000
	兴业银行南通分行	5,000
	邮储银行南通分行	4,000
中天光伏技术有限公司 27,000	汇丰银行南通分行	11,000
	兴业银行南通分行	6,000
	民生银行南通分行	5,000
	工行开发区支行	5,000
中天光伏材料有限公司 19,000	北京银行	2,000
	民生银行南通分行	4,000
	兴业银行南通分行	5,000
	浙商银行南通分行	8,000
中天储能科技有限公司 48,900	浦发银行南通分行	6,000
	交行开发区支行	3,600
	北京银行	2,000
	江苏银行开发区支行	6,000
	汇丰银行南通分行	3,300
	民生银行南通分行	5,000
	邮储银行南通分行	4,000
	平安银行南通分行	13,000
工行开发区支行	6,000	

江东金具设备有限公司 59,700	工行如东支行	11,000
	交行开发区支行	4,200
	农行开发区支行	3,000
	中行如东支行	8,500
	招商银行南通分行	5,000
	北京银行	5,000
	建行如东支行	5,000
	浦发银行如东支行	10,000
	兴业银行南通分行	5,000
	邮储银行南通分行	3,000
中天合金技术有限公司 26,900	交行开发区支行	6,000
	汇丰银行南通分行	4,400
	中行如东支行	5,000
	民生银行南通分行	1,500
	兴业银行南通分行	5,000
江东合金技术有限公司 25,000	邮储银行南通分行	5,000
	南京银行	5,000
	中信南通分行	10,000
中天宽带技术有限公司 73,500	华夏银行南通分行	10,000
	工行如东支行	15,000
	交行开发区支行	6,000
	招商银行南通分行	5,000
	北京银行	5,000
	中行如东支行	12,000
	兴业银行南通分行	5,000
	农行开发区支行	2,500
	浙商银行南通分行	4,000
	邮储银行南通分行	4,000
中天通信技术有限公司 10,000	建行如东支行	5,000
	江苏银行如东支行	10,000
江东电子材料有限公司 38,000	上海银行南通分行	10,000
	江苏银行如东支行	10,000
	中行如东支行	8,000
	浦发银行如东支行	5,000
	建行如东支行	5,000
	南京银行	5,000
苏北光缆有限公司 19,000	华夏银行南通分行	5,000
	民生银行盐城分行	3,000
	浦发银行盐城分行	4,000
	建行盐城亭湖支行	9,000
中天世贸有限公司	招行南京分行	3,000
	中行如东支行	30,000

181,830	工行如东支行	8,000
	建行开发区支行	10,000
	澳新银行上海分行	12,430
	汇丰银行南通分行	15,400
	交行开发区支行	12,000
	花旗银行上海分行	21,000
	中信南通分行	30,000
	民生银行南通分行	4,000
	兴业银行南通分行	10,000
	浙商银行南通分行	4,000
	星展银行苏州分行	10,000
	农行开发区支行	10,000
	邮储银行南通分行	5,000
	中天科技集团上海国际贸易有限公司 348,200	汇丰银行南通分行
中信银行上海分行		15,000
招行上海虹口支行		5,000
星展银行苏州分行		40,000
恒生银行上海分行		24,000
浙商银行南通分行		12,000
花旗银行上海分行		15,000
交通银行自贸区支行		10,000
民生银行南通分行		30,000
渣打银行上海分行		17,000
宁波银行上海分行		10,000
平安银行南通分行		10,000
工行上海黄浦支行		20,000
上海农商行		50,000
法国外贸银行上海分行		20,000
农行上海长宁支行		12,000
东亚银行（中国）有限公司上海分行	17,500	
中天集团上海超导技术有限公司 2,000	中信银行上海分行	2,000
中天科技集团香港有限公司 202,200	汇丰银行南通分行	7,700
	中国信托商业银行香港分行	34,000
	渣打银行上海分行	22,000
	星展银行新加坡分行	30,000
	平安银行南通分行	20,000
	浙商银行南通分行	7,000
	交行开发区支行	14,000
	法国外贸银行上海分行	20,000
	上海农商行	30,000
	东亚银行（中国）有限公司上海分行	17,500
ZTT PHILIPPINES	CTBC Bank (Philippines) Corporation	2,250

CORP. 2,250		
中天科技巴西有限公司 32,800	花旗银行巴西分行	16,800
	交行开发区支行	16,000
中天科技印度有限公司 59,470	汇丰银行印度分行	12,012
	汇丰银行南通分行	3,850
	花旗银行印度金奈分行	11,900
	星展银行印度金奈分行	15,000
	工行孟买分行	4,978
	澳新银行印度分行	11,730
	澳新银行印尼分行	4,200
中天科技印尼有限公司 26,950	汇丰银行印尼分行	7,700
	汇丰银行南通分行	3,850
	花旗银行印尼雅加达分行	7,000
	渣打银行印尼分行	4,200
	汇丰银行印尼分行	4,620
中天科技印尼贸易有限公司 7,520	澳新银行印尼分行	2,900
	汇丰银行土耳其分行	7,700
得美电缆有限公司 39,550	汇丰银行南通分行	3,850
	花旗银行土耳其伊斯坦布尔分行	7,000
	工行（土耳其）股份有限公司	10,500
	ZIRAAT 土耳其农业银行	7,000
	ISBANK 土耳其实业银行	3,500
	合计	

中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、江东科技有限公司、南通江东电科通信有限公司、中天科技海缆股份有限公司、南海海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、中天通信技术有限公司、江东电子材料有限公司、苏北光缆有限公司、中天世贸有限公司、中天集团上海超导技术有限公司、ZTT PHILIPPINES CORP.、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、中天科技印尼贸易有限公司、得美电缆有限公司的银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金；中天世贸有限公司、中天科技印尼贸易有限公司银行综合授信主要用于开立保函、信用证、远期锁汇等；中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司银行综合授信主要是用于补充贸易流动资金。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

议案十四

## 关于分拆所属子公司上市符合相关法律、法规规定的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规以及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司（以下简称“中天海缆”）至科创板上市符合相关法律、法规的规定。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

## 议案十五

**《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市方案》的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司的所属子公司中天科技海缆股份有限公司（“中天海缆”）拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票并于发行完成后在上海证券交易所科创板上市，本次分拆涉及的初步发行方案如下：

**（一）上市地点**

上海证券交易所科创板。

**（二）发行股票种类**

中国境内上市的人民币普通股（A 股）。

**（三）股票面值**

股票面值：1.00 元人民币。

**（四）发行数量和上限**

本次发行股份总数不超过 13,475.00 万股，发行后流通股股数占发行后总股本的比例不低于 10%，实际发行新股数量由中天海缆董事会提请中天海缆股东大会授权中天海缆董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，具体以上交所审核并经中国证监会注册的数量为准。

**（五）发行对象**

符合《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》等文件关于科创板投资者适当性条件且在上海交易所开户的自然人、法人及其他机构投资者（国家法律、法规、规范性文件禁止购买者除外）。

**（六）发行上市时间**

自中国证监会同意注册的决定作出之日起 1 年内自主选择新股发行时点；中天海缆在就上市申请取得上海证券交易所审核同意后，由中天海缆董事会与主承销商协商确定上市时间。

**（七）发行方式**

本次发行采取网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、上交所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售

股票)。

### (八) 定价方式

通过向网下投资者以询价的方式确定股票发行价格，中天海缆和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

### (九) 承销方式

承销方式：余额包销。

### (十) 募集资金用途

根据中天海缆的实际情况，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于“汕尾海洋工程基地（陆丰）中天科技产业园新建项目”“特种海缆研发及产业化项目”“中天大丰海缆系统项目（一期）”“补充流动资金”（以下简称“募集资金投资项目”）。中天海缆可根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见，对募集资金投资项目进行具体调整，募集资金投资项目的最终情况以后续中天海缆招股说明书披露情况为准。

### (十一) 与发行有关的其他事项

本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式、超额配售选择权（如适用）、发行股票的限售安排等事项，中天海缆将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。

鉴于上述发行方案为初步方案，本次分拆上市尚须经上海证券交易所审核并报中国证监会履行发行注册程序，为推动中天海缆分拆上市的相关工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据具体情况决定或调整中天海缆分拆上市的发行方案。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

## 议案十六

## 《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司 至科创板上市的预案》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为实施公司本次分拆所属子公司中天海缆至科创板上市事项，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《江苏中天科技股份有限公司关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案》，具体内容详见 2021 年 3 月 5 日公司刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《江苏中天科技股份有限公司关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

## 议案十七

## 关于中天科技海缆股份有限公司分拆上市 符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司拟分拆所属子公司中天海缆在上海证券交易所科创板上市，经董事会审慎评估，本次分拆符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称“《分拆若干规定》”）对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求，具备可行性。具体如下：

（一）上市公司股票境内上市已满 3 年

公司股票于 2002 年在上海证券交易所主板上市，符合《分拆若干规定》关于“上市公司股票境内上市已满 3 年”的要求。

（二）上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，公司 2018 年度、2019 年度以及 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 19.30 亿元、16.01 亿元以及 21.00 亿元，符合《分拆若干规定》关于“最近 3 个会计年度连续盈利”的要求。

中天科技最近 3 个会计年度扣除按权益享有的中天海缆的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算），中天科技本次分拆前后的净利润符合《分拆若干规定》的要求。

（三）上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的 50%；上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的 30%

中天科技 2020 年实现的归属于上市公司股东净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）为 21.00 亿元，中天海缆 2020 年实现归属于母公司股东净利润（未经审计）为 8.65 亿元，因此，中天科技最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的中天海缆的净利润占归属于上市公司股东的净利润的比例未超过 50%，符合《分拆若干规定》的要求。

中天科技 2020 年末归属于上市公司股东净资产为 234.66 亿元；中天海缆 2020 年末归属于母公司股东净资产（未经审计）为 38.07 亿元，中天科技最近 1

个会计年度合并报表中按权益享有的中天海缆的净资产占归属于上市公司股东的净资产的比例未超过 30%，符合《分拆若干规定》的要求。

(四) 上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告

中天科技不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，不存在其他损害公司利益的重大关联交易。

中天科技及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚，中天科技及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对中天科技 2020 年财务报表出具的中兴华审字（2021）第 020181 号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。

(五) 上市公司最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产，但拟分拆所属子公司最近 3 个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产 10% 的除外；上市公司最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的，上市公司不得分拆该子公司上市

拟分拆主体中天海缆涉及上市公司前次非公开发行股票募集的部分资金，具体情况如下：

#### 1、前次募集资金的使用情况

2017 年，公司非公开发行股票，募集资金净额 43.01 亿元，承诺用于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等 6 个募投项目。

拟分拆上市主体中天海缆涉及使用公司 2017 年非公开发行股票募集的部分资金用于能源互联用海底光缆研发及产业化项目，具体情况如下：

单位：万元

募投项目	拟投入募集资金金额	各年募集资金投入金额				
		2020 年	2019 年	2018 年	2017 年	合计
能源互联用海底光缆研发及产业化项目	90,000	-	7,975.27	10,701.31	48,978.91	67,655.49

#### 2、拟分拆主体使用前次募集资金的占比情况

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》，鉴于“能源互联用海底光电缆研发及产业化项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，截至 2020 年 3 月 31 日，该项目投入总额为 67,655.49 万元，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。2020 年 6 月 10 日公司召开 2019 年年度股东大会审议通过该事项。

截至 2020 年 12 月末，中天海缆归属于母公司股东的净资产（未经审计）为 38.07 亿元。2018 年至 2020 年度，中天海缆所使用的上市公司前次募集资总额为 1.87 亿元，占中天海缆截至 2020 年 12 月末的归属于母公司股东净资产的比重为 4.91%，低于 10%。

除上述情形外，上市公司不涉及其他使用最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产、最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产作为中天海缆的主要业务和资产的情形。

此外，中天海缆主要从事海缆及陆缆等电力电缆产品的设计、研发、生产及销售，不属于主要从事金融业务的公司。因此，中天海缆不属于不得进行分拆的业务和资产，符合《分拆若干规定》的要求。

（六）上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的 10%；上市公司拟分拆所属子公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的 30%

中天科技的董事、高级管理人员及其关联方合计持有中天海缆的股权未超过中天海缆分拆上市前总股本的 10%；中天海缆的董事、高级管理人员及其关联方合计持有中天海缆的股权未超过中天海缆分拆上市前总股本的 30%。

（七）上市公司应当充分披露并说明：本次分拆有利于上市公司突出主业、增强独立性。本次分拆后，上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求，且资产、财务、机构方面相互独立，高级管理人员、财务人员不存在交叉任职，独立性方面不存在其他严重缺陷

#### 1、本次分拆有利于上市公司突出主业、增强独立性

本次分拆后，公司将继续发展光通信、电网建设、海洋、新能源、新材料等主营业务领域，坚持产品线特色化布局，致力于成为新兴战略产业智能制造的行业领军企业。公司所属子公司中天海缆与公司其他业务板块之间保持较高的业务独立性，公司本次分拆中天海缆至上交所科创板上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。

本次分拆上市后，公司及下属其他企业（除中天海缆及其子公司外）将继续集中发展除海缆及陆缆等电力电缆之外的业务，突出公司主业，进一步增强公司

独立性。

2、本次分拆后，上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求

(1) 同业竞争

本次分拆后，公司的主营业务主要涉及五大板块：光通信、电网建设、海洋工程、新能源、新材料等。本次拟分拆上述子公司中天海缆的主营业务为海缆、陆缆等电力电缆产品的研发、生产和销售业务。

公司下属企业中，除中天海缆及其子公司外，得美电缆有限公司（“得美电缆”）也从事电力电缆及附件的生产业务（不涉及海缆业务）。得美电缆位于土耳其，系中天科技于 2018 年跨境收购的子公司，业务区域主要覆盖中东、欧洲、北非地区及巴西。2020 年（末），得美电缆相关财务指标占中天海缆相应指标的比例如下：

项目	总资产	净资产	营业收入	毛利	净利润
土耳其得美电缆（万元）	50,180.03	27,815.98	38,087.49	3,934.91	999.02
占中天海缆相应指标的比例	6.72%	7.28%	6.38%	2.51%	1.15%

综上所述，得美电缆资产、收入、毛利、净利润占中天海缆合并口径相应指标的比例均不超过 30%，不存在对中天海缆构成重大不利影响的同业竞争的情形。同时，公司和中天海缆已就上述存在同业竞争的电力电缆业务作出了相应安排，承诺尽快启动将得美电缆股权转让给中天海缆的相关工作，并确保在中天海缆本次分拆上市前完成股权转让及交割工作。在此之前，公司将督促得美电缆仅限于中东、欧洲、北非地区及巴西从事电力电缆业务。

为避免本次分拆后的同业竞争情形，公司及中天科技集团、中天海缆实际控制人薛济萍作出书面承诺如下：

“1、除得美电缆有限公司（以下简称“得美电缆”）外，承诺人及直接或间接控制的其他企业（除中天海缆及其下属企业外，下同）目前没有，且未来也不会以任何方式在中国境内外从事导致或可能导致与中天海缆及其下属企业主营业务产生同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于直接或间接控股、收购任何从事竞争性业务的企业，或以其他任何方式取得从事竞争性业务企业的控制权。

2、承诺人控制的得美电缆在土耳其从事电力电缆生产业务（不涉及海缆业务），与中天海缆及其下属企业构成同业竞争的情形，但不构成重大不利影响。前述“重大不利影响”指其他企业从事构成同业竞争的业务产生的收入或毛利占同期中天海缆及其下属企业同类业务收入或毛利的比例超过 30%（含）。

承诺人将尽快启动将得美电缆股权转让给中天海缆的相关工作，并确保在中天海缆本次发行上市前完成股权转让及交割工作。中天海缆召开董事会审议收购得美电缆股权议案时，承诺人提名、委派或在承诺人控制的其他企业担任董事、高级管理人员的关联董事回避表决。

在得美电缆股权转让及交割工作完成前，承诺人将督促得美电缆仅限于中东、欧洲、北非地区及巴西从事电力电缆业务。

3、除得美电缆外，未来承诺人及直接或间接控制的其他企业获得任何构成同业竞争的业务机会，承诺人将立即通知中天海缆，并尽力促使将上述业务机会按中天海缆可以接受的合理条件优先提供给中天海缆或其下属企业。

4、承诺人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响中天海缆及其下属企业正常经营或独立性的行为。

5、若承诺人违反上述承诺，由此所得收益归中天海缆所有；给中天海缆及其他股东造成损失的，则承诺人将对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。如承诺人未及时、足额向中天海缆上缴收益或赔偿相关方遭受的损失，中天海缆有权扣减应向承诺人支付的股息、红利，作为对中天海缆及相关方的赔偿。”

综上，本次分拆上市后，公司与中天海缆之间不存在构成重大不利影响的同业竞争，中天海缆分拆上市符合上海证券交易所科创板关于同业竞争的要求。

## （2）关联交易

本次分拆中天海缆上市后，公司仍将保持对中天海缆的控制权，中天海缆仍为公司合并报表范围内的子公司，公司的关联交易情况不会因本次分拆中天海缆上市而发生变化。

对于中天海缆，本次分拆上市后，公司仍为中天海缆的控股股东。中天海缆与公司存在一定比例的关联采购和关联销售。中天海缆与公司的关联交易仍将计入中天海缆每年关联交易发生额。虽然中天海缆与公司存在大宗金属材料、附件产品、辅助材料、物流、安装施工服务以及通过公司及公司下属子公司对外销售海缆及陆缆产品等关联交易，但该等关联交易系出于实际经营需要，具有合理的商业背景，且相关关联交易程序合规，作价公允，不存在影响独立性或显失公平的情形。

为保证关联交易合规性、合理性和公允性，中天科技、中天科技集团、中天海缆实际控制人薛济萍出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》：

“1、本人/本公司不利用其实际控制人、控股股东地位，不以借款、代垫款项或者其他方式占用中天海缆及其子公司的资金，不会从事有损中天海缆及其中小股东利益的关联交易行为。

2、本人/本公司及其控制的其他企业将尽量减少并规范与中天海缆及其子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司及其他控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

3、本人/本公司保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制人、控股股东的地位谋求不当利益，不损害中天海缆和其他股东的合法权益，在中天海缆股东大会和/或董事会（如涉及）对涉及本人/本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

4、本人/本公司将充分尊重中天海缆的独立法人地位，保障中天海缆独立经营、自主决策，促使经本人/本公司提名的中天海缆董事（如有）依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

5、本承诺函自出具之日起具有法律效力且在本人/本公司作为实际控制人、控股股东期间持续有效且不可撤销，构成对本人/本公司及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给中天海缆或其子公司以及其他股东造成损失的，本人/本公司及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。”

综上，本次分拆后，公司与中天海缆不存在严重影响独立性或者显失公平的重大关联交易，中天海缆分拆上市符合上海证券交易所科创板关于关联交易的要求。

### 3、上市公司与拟分拆所属子公司资产、财务、机构方面相互独立

公司和中天海缆均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产，公司不存在占用、支配中天海缆的资产或干预中天海缆对其资产进行经营管理的情形；公司和中天海缆均建立了相对独立的财务部门和财务管理制度，并对其全部资产进行独立登记、建账、核算、管理，中天海缆的组织机构独立于控股股东和其他关联方；公司和中天海缆各自具有健全的职能部门和内部经营管理机构，该等机构独立行使职权，亦未有中天海缆与公司及其控制的其他企业机构混同的情况。本次分拆后，公司和中天海缆将保持资产、财务和机构的相互独立。

### 4、高级管理人员、财务人员不存在交叉任职

中天海缆拥有自己独立的高级管理人员和财务人员，不存在与公司的高级管理人员和财务人员交叉任职的情形。本次分拆后，公司和中天海缆将继续保持高级管理人员和财务人员的独立性，避免交叉任职。

### 5、独立性方面不存在其他严重缺陷

公司、中天海缆资产相互独立完整，在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立，分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在独立性方

面不存在其他严重缺陷。本次分拆将促使中天海缆进一步完善其公司治理结构，继续与公司保持资产、业务、机构、财务、人员方面的相互独立，增强业务体系完整性和直接面向市场独立经营的能力。

综上所述，公司分拆中天海缆至科创板上市符合《分拆若干规定》的相关要求。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

## 议案十八

## **关于分拆中天科技海缆股份有限公司 在科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

就整体业务架构优化而言，本次分拆上市不仅可以使中天科技和中天海缆的主业结构更加清晰，同时也有利于中天科技和中天海缆更加快速地对市场环境作出反应，降低多元化经营带来的负面影响。中天科技和中天海缆聚焦各自主营业务，可以推动本公司体系内不同业务均衡发展。具体就中天海缆经营管理而言，本次分拆后，中天海缆可以针对自身业务的行业特点建立更适应自身的管理方法和组织架构，有利于理顺公司整体业务架构，提升经营效率，增强竞争能力；就拓宽融资渠道而言，本次分拆上市有利于资本市场对公司不同业务进行合理估值，使公司优质资产价值得以在资本市场充分体现，从而提高公司整体市值，实现股东利益最大化。综上所述，公司分拆中天海缆至科创板上市有利于维护公司股东利益，将对公司股东（特别是中小股东）、债权人及其他利益相关方产生积极影响。

综上所述，公司分拆成中天海缆至科创板上市有利于维护公司股东利益，将对公司股东（特别是中小股东）、债权人及其他利益相关方产生积极影响。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

## 议案十九

**关于公司保持独立性及持续经营能力的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司与中天海缆资产相互独立完整，在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立，分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在独立性方面不存在其他严重缺陷。

本次分拆将促使中天海缆进一步完善其公司治理结构，继续与公司保持资产、业务、机构、财务、人员方面的相互独立，增强业务体系完整性和直接面向市场独立经营的能力。

本次分拆后，公司将继续发展光通信、电网建设、海洋、新能源、新材料等主营业务领域，坚持产品线特色化布局，致力于成为新兴战略产业智能制造的行业领军企业。公司所属子公司中天海缆与公司其他业务板块之间保持较高的业务独立性，公司本次分拆中天海缆至上交所科创板上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。

综上所述，本次分拆上市后，公司能够继续保持独立性和持续经营能力。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

## 议案二十

## 关于中天科技海缆股份有限公司 具备相应的规范运作能力的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为本次分拆上市之目的，中天海缆已按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规完成股份制改制，并遵守上述规定对股份有限公司的各项要求规范运作。

中天海缆已按照《公司法》以及其现行《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会及董事会下属的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会共计四个专门委员会，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，具有健全的组织机构，各组织机构的人员及职责明确，并具有规范的运作制度。

中天海缆已于创立大会暨第一次临时股东大会审议通过了《中天科技海缆股份有限公司章程》《中天科技海缆股份有限公司股东大会议事规则》《中天科技海缆股份有限公司董事会议事规则》《中天科技海缆股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，该等议事规则符合相关法律法规对中天海缆规范运作的要求。

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中天海缆已制定《中天科技海缆股份有限公司章程（草案）》和其他相关制度，待中天海缆董事会、股东大会审议通过并在其上市后实施。

自整体变更为股份有限公司之日起，中天海缆历次股东大会、董事会、监事会的召开、表决程序及决议内容符合当时适用的法律、法规及中天海缆《公司章程》的规定，合法、合规、真实、有效。

基于上述，中天海缆具备相应的规范运作能力。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

## 议案二十一

**关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《分拆若干规定》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司对于履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：

公司已按照《公司法》《证券法》《分拆若干规定》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，就本次分拆上市相关事项，履行了现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整、合法、有效。公司本次分拆上市履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆上市拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保证：本公司董事会及全体董事将严格履行法定职责，保证本次分拆上市申请文件的真实性、准确性、完整性、及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。

公司认为，本次分拆上市履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，向相关监管机构提交的法律文件合法、有效。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

## 议案二十二

**关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《分拆若干规定》等法律法规及规范性文件的要求，公司对本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析如下：

1、本次分拆的目的、商业合理性及必要性

(1) 国家政策支持上市公司分拆所属子公司上市

2019 年 12 月 12 日，中国证监会正式公布《分拆若干规定》，并明确表示，上市公司分拆是资本市场优化资源配置的重要手段，有利于公司理顺业务架构，拓宽融资渠道，获得合理估值，完善激励机制，对更好地服务科技创新和经济高质量发展具有积极意义。《分拆若干规定》的公布和施行，为公司分拆所属子公司中天海缆至上海证券交易所科创板上市提供了依据和政策支持。

(2) 本次分拆有利于公司和中天海缆聚焦各自主业

公司业务涵盖光通信、电网建设、海洋、新能源、新材料等领域，中天海缆与公司其他业务板块保持较高的独立性，本次分拆上市后，中天海缆可以针对海缆业务的行业特点，建立更适应自身的管理组织架构，从而有利于理顺公司整体业务和管理架构。本次分拆上市不仅可以使中天科技和中天海缆的主业结构更加清晰，聚焦各自主营业务，同时也有利于中天科技和中天海缆更加快速地应对市场环境，从而推动本公司体系内不同业务均衡发展。

(3) 本次分拆有利于优化治理结构，提高经营效率

经过多年的发展，中天海缆已成为国内海缆行业的领先企业之一，具备较强的技术、品牌和服务优势。本次分拆上市，将有利于进一步提升中天海缆的品牌知名度及行业影响力，优化中天海缆的管理体制、经营机制并提升管理水平，进一步改善和优化法人治理结构，实现内部制衡，提升治理水平，创造管理价值。

目前，中天海缆已经设立了管理层、核心员工的持股平台，中天海缆独立进入资本市场后将直接接受资本市场的检验，其管理层及核心骨干人员可获得的股权激励和报酬将取决于中天海缆在资本市场的业绩表现，因此分拆上市有利于完善公司激励机制，进一步激发管理层和员工的积极性，吸引和留住各自业务领域的优秀人才，推动经营效率不断提升。

治理结构的优化及经营效率的提高,有助于中天海缆保持对行业核心及前沿技术的投入与开发,保持海缆业务创新活力,增强核心技术实力,将海缆业务板块做大做强,从而更好地服务于我国“海洋强国”战略。

#### (4) 本次分拆有助于中天海缆拓宽融资渠道, 促进其业务加速发展

本次分拆上市后,中天海缆将实现与资本市场的直接对接,发挥资本市场直接融资的功能和优势,拓宽融资渠道,提高融资灵活性,提升融资效率,从而有效降低资金成本,为中天海缆发挥产业资源优势提供充足的资金保障。未来中天海缆也可借助资本市场平台进行产业并购等各项资本运作,进一步拓展业务范围,实现跨越式发展。同时,本次分拆上市也有利于资本市场对公司不同业务进行合理估值,使公司优质资产价值得以在资本市场充分体现,从而提高公司整体市值,实现股东利益最大化。

综上所述,本次分拆上市,将有利于进一步提升中天海缆的品牌知名度及行业影响力,优化中天海缆的管理体制、经营机制并提升管理水平,加大中天海缆对行业核心及前沿技术的投入与开发,保持海缆业务创新活力,增强核心技术实力。

## 2、本次分拆的可行性

本次分拆符合《分拆若干规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求,具备可行性。。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

## 议案二十三

## 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 办理本次分拆上市有关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为保证本次分拆有关事项的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次分拆相关事项，包括但不限于：

1、授权公司董事会及其授权人士代表公司全权行使在中天海缆中的股东权利，做出应当由公司股东大会做出的与中天海缆本次分拆上市的各项事宜相关的决议（法律法规规定必须由股东大会做出决议的事项除外）。

2、授权公司董事会及其授权人士根据具体情况对有关本次分拆上市的各项事宜及相关预案、方案进行调整、变更。

3、授权公司董事会及其授权人士就本次分拆上市的各项事宜全权处理向中国证监会、上海证券交易所等相关部门提交相关申请有关事宜。

4、授权公司董事会及其授权人士决定与本次分拆上市的各项事宜相关的其他具体事项，包括但不限于聘请相关中介机构，签署、递交、接收必要的协议和法律文件，根据适用的监管规则进行相关的信息披露等。

上述授权的有效期为二十四个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日

## 议案二十四

**关于变更公司注册资本的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

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，自 2020 年 4 月至 2020 年 12 月新增因转股形成的股份数量为 35,229 股，公司总股本由 3,066,117,641 股变更为 3,066,152,870 股。据此，需变更公司注册资本，具体情况如下：

**变更前：**注册资本：306611.7641 万元整

**变更后：**注册资本：306615.2870 万元整

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

## 议案二十五

## 关于修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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，自2020年4月1日至2020年12月31日，公司新增因转股形成的股份数量为35,229股，公司总股本由3,066,117,641股变更为3,066,152,870股。据此，需变更公司注册资本。同时，拟对《公司章程》中涉及名称、经营范围部分相关条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
<b>第一章 总 则</b>	<b>第一章 总 则</b>
<b>第六条</b> 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>第六条</b> 公司注册资本为人民币叁拾亿陆仟陆佰壹拾伍万贰仟捌佰柒拾元。
<b>第三章 股 份</b>	<b>第三章 股 份</b>
<b>第一节 股份发行</b>	<b>第一节 股份发行</b>
<b>第十八条</b> 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%。	<b>第十八条</b> 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%。  经2005年1月25日召开的股东大

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

会通过，如东县河口镇集体资产投资中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%。

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的批复》（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

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的批复》（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

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。

《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[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

<p>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批复》(证监许可[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>2019年2月28日,公司向社会公开发行人面值总额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。</p>	<p>3,066,072,521股。</p> <p>2019年2月28日,公司向社会公开发行人面值总额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。</p> <p><b>2020年4月1日至2020年12月31日,公司新增因转股形成的股份数量为35,229股,公司总股本由3,066,117,641股变更为3,066,152,870股。</b></p>
<p><b>第十九条</b> 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</p>	<p><b>第十九条</b> 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</p>

<p>320,803,000 股。</p> <p>2011 年 7 月 15 日,公司公开发行 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</p>	<p>股。</p> <p>2011 年 7 月 15 日,公司公开发行 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>2019 年 2 月 28 日,公司向社会公开</p>
---	--

<p>3,066,072,521 股。</p> <p>2019 年 2 月 28 日，公司向社会公开发行人面值总额 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。</p>	<p>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。</p> <p><b>2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司新增因转股形成的股份数量为 35,229 股，公司总股本由 3,066,117,641 股变更为 3,066,152,870 股。</b></p>
---	--

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十五日