

**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**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”或“保荐机构”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问、2017 年非公开发行股票（以下简称“2017 年非公开发行”）的保荐机构以及 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“2019 年公开发行可转债”）的保荐机构，对中天科技股份 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金的存放、使用及专户余额情况**

**（一）2015 年发行股份购买资产并募集配套资金**

经中国证监会证监许可[2015]2400 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中天科技集团有限公司（以下简称“中天科技集团”）和南通中昱投资股份有限公司（以下简称“南通中昱”）发行股份购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司（以下简称“中天宽带”）、中天合金技术有限公司（以下简称“中天合金”）100%股权，以及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具设备有限公司（以下简称“江东金具”）100%股权，发行价格为 14.58 元/股，交易总对价为 224,923 万元。发行股份购买资产实施完成后，根据中国证监会上述核准文件，公司于 2015 年 12 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）27,272,727 股募集配套资金，每股发行价 22.00 元，募集资金总额为人民币 599,999,994.00 元，扣除发行手续费后，募集资金净额为人民币 562,960,004.08 元（以下简称“2015 年配套融资募集资金”）。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具的中兴华验字（2015）第 JS0090 号《验资报告》审验，实际募集资金人民币 562,960,004.08 元已于 2015 年 12 月 1 日存入公司在交通银行南通开发区支行开立的账号为 326008607018170100727 的人民币账户内。

2015年12月7日，中天科技股份、作为2015年募投项目实施主体的中天宽带、江苏金具、中天合金和高盛高华就2015年配套融资募集资金的存放，分别与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（以下简称“交通银行南通开发区支行”）、中国银行股份有限公司如东支行（以下简称“中国银行如东支行”）、中国工商银行股份有限公司如东支行（以下简称“工商银行如东支行”）、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（以下简称“农业银行南通开发区支行”）签订《募集资金专户存储之监管协议》，严格按照募集资金有关的管理规定存放与使用募集资金。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

经公司第六届董事会第十七次会议、2017年年度股东大会审议通过，“4G智能电调天线研发及产业化项目”变更为“4G+5G天线研发及产业化项目”，新项目实施主体为江苏中天无线通信设备有限公司，原项目拟使用的11,302.02万元募集资金以中天宽带技术有限公司对江苏中天无线通信设备有限公司现金出资的方式变更投向至新项目。2018年8月17日，中天科技股份、江苏中天无线通信设备有限公司就变更投向后11,302.02万元募集资金的监管，与交通银行南通开发区支行及高盛高华签订了《募集资金专户存储之监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年12月31日，公司2015年配套融资募集资金的余额及存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额（万元）
中天科技股份	交通银行南通开发区支行	326008607018170100727	115.19
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	0.00
合计	/	/	115.19

## （二）2017年非公开发行募集资金

经中国证监会证监许可[2016]3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费后募集资金净额为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。

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

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

经公司第六届董事会第十四次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”，新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的 50,000 万元募集资金亦以对中天科技集团海洋工程有限公司增资的方式变更投向至新项目。2017 年 10 月 11 日，公司、中天科技集团海洋工程有限公司就变更投向后 50,000 万元募集资金的监管，与农业银行南通开发区支行及高盛高华签订了《募集资金专户存储之监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

经公司第七届董事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，“新型金属基石石墨烯复合材料制品生产线项目”变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”，新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目 10,000 万元募集资金由公司拟以对江东电子材料现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。2021 年 9 月 7 日，中天科技股份、江东电子材料有限公司就变更投向后 10,000 万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及高盛高华签订了《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛高华关于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 2021 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行资募集资金的余额及存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额（万元）
中天科技股份	交通银行南通开发区支行	326008605018170106226	2,942.07
中天储能科技有限公司	工商银行如东支行	1111323129000370017	2,904.08
江东电子材料有限公司	中国银行如东支行	468976592472	198.81
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>6,044.96</b>

### （三）2019 年公开发行可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00 元。上述募集资金净额 3,922,723,440.00 元已于 2019 年 3 月 6 日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行开立的账号为 326008605018170122346 的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。

2019 年 4 月 1 日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项目实施主体）及高盛高华就本次发行募集资金的监管，与交通银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行（以下简称“民生银行南通分行”）以及中国进出口银行江苏省分行分别签订了《募集资金专户存储之监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2019 年公开发行可转债募集资金的余额及存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额（万元）
中天科技股份	交通银行南通开发区支行	326008605018170122346	24,612.75
中天光伏技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040227274	305.62
中天科技精密材料有限公司	中国银行如东支行	535272868993	0.12
中天光伏技术有限公司	工商银行如东支行	1111323229100249564	3.99
中天电子材料有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100074283	294.83
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	0.07
合计	/	/	25,217.41

## 二、募集资金投资项目的实际使用情况

### (一) 2015 年发行股份购买资产并配套融资募集资金

#### 1、募集资金投资项目资金计划使用情况

2015 年发行股份购买资产并配套融资募集资金总额（含发行费用）不超过 60,000 万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目	18,500.00	17,000.00
2	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	4,528.00	4,500.00
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		<b>61,528.00</b>	<b>60,000.00</b>

根据 2015 年发行股份购买资产并配套融资实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	调整前计划使用募集资金	调整后计划使用募集资金
1	中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目	17,000.00	17,000.00
2	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	4,500.00	4,500.00
3	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	13,200.00	13,200.00
4	补充三家标的公司流动资金	25,300.00	21,596.00
合计		<b>60,000.00</b>	<b>56,296.00</b>

#### 2、募集资金投资项目资金实际使用情况

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

#### 3、募集资金投资项目变更的情况

2021 年度，公司 2015 年发行股份购买资产并配套融资募集资金投资项目未发生变更情况。

#### 4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2021 年度，公司不存在以 2015 年发行股份购买资产并配套融资募集资金置换预先

已投入募投项目自筹资金的情况。

## 5、闲置募集资金临时补充流动资金情况

2021 年度，公司 2015 年发行股份购买资产并配套融资募集资金不存在用于暂时补充流动资金情况。

## 6、募集资金投资项目结项情况

2021 年度，“4G+5G 天线研发及产业化项目”项目的募集资金已使用完毕，2015 年期募集资金全部募投项目均已完成，募集资金结余 115.19 万元（系募集资金资金利息收入 115.19 万元），拟转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。（结余募集资金低于 500 万或者低于募集资金净额 5%）

### （二）2017 年非公开发行募集资金

#### 1、募集资金投资项目资金计划使用情况

2017 年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 450,000 万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目	200,000.00	180,000.00
2	能源互联用海底光电缆研发及产业化项目	100,000.00	90,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	50,000.00	35,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00
6	补充流动资金	73,000.00	73,000.00
合计		<b>483,000.00</b>	<b>438,000.00</b>

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

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
<b>合计</b>		<b>438,000.00</b>	<b>430,116.00</b>

## 2、募集资金投资项目资金实际使用情况

募集资金使用情况详见附件 2《2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表》。

## 3、募集资金投资项目变更的情况

经公司第七届董事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，“新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”（原项目）变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”（新项目），新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目 10,000 万元募集资金由公司拟以对江东电子材料现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。

除上述事项外，2021 年度公司 2017 年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

## 4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2021 年度，公司不存在以 2017 年非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

## 5、闲置募集资金现金管理和暂时补充流动资金情况

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 2021 年 1 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。

2021 年 1 月 15 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，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 2021 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。

除上述外，2021 年度，公司 2017 年非公开发行募集资金不存在用于现金管理和暂时补充流动资金情况。

## 6、募集资金投资项目结项情况

2019 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第二次会议，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。

2021 年度无项目结项。

### （三）2019 年公开发行可转债募集资金

#### 1、募集资金投资项目资金计划使用情况

2019 年公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 396,512 万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	950MWh 分布式储能电站项目	161,400.00	157,763.61
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	102,000.00	94,722.77
3	110MWp 分布式光伏项目	58,526.53	37,863.94
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	60,000.00	35,757.32
5	超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目	11,000.00	8,074.94
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	3,000.00	2,329.48
7	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		455,926.53	396,512.06

根据 2019 年公开发行可转债募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安

排调整如下：（金额单位：人民币万元）

序号	项目名称	调整前计划使用募集资金	调整后计划使用募集资金
1	950MWh分布式储能电站项目	157,763.61	157,763.61
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	94,722.77	94,722.77
3	110MWp分布式光伏项目	37,863.94	37,863.94
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	35,757.32	35,757.32
5	超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目	8,074.94	8,074.94
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	2,329.48	2,329.48
7	补充流动资金	60,000.00	55,760.28
合计		<b>396,512.06</b>	<b>392,272.34</b>

## 2、募集资金投资项目资金实际使用情况

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

## 3、募集资金投资项目变更的情况

2021年度，公司2019年公开发行可转债募集资金投资项目未发生变更情况。

## 4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2021年度，公司不存在以2019年公开发行可转债募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金的情况。

## 5、闲置募集资金现金管理和暂时补充流动资金情况

2021年3月3日，公司召开第七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》，同意公司使用部分闲置募集资金200,000万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2021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200,000万元。

除上述外，2021年度，公司2019年公开发行可转债募集资金不存在用于现金管理和暂时补充流动资金情况。

### 三、会计师对公司2021年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见

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（2021年度）》在所有重大方面按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

### 四、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，高盛高华认为：中天科技股份 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金、2017 年非公开发行募集资金及 2019 年公开发行可转债募集资金在 2021 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自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 金雷

金雷

保荐代表人： 李振兴

李振兴

高盛高华证券有限责任公司

2022年4月28日



## 附件 1

## 2015 年发行股份购买资产并配套融资募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		56,296.00		本年度投入募集资金总额		1,209.16						
变更用途的募集资金总额		11,302.02		已累计投入募集资金总额		53,134.70						
变更用途的募集资金总额比例		20.08%										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目	是	17,000.00	5,697.98	5,697.98	0.00	5,752.96	54.98	100.96	不适用	不适用	不适用	是
4G+/5G天线研发及产业化项目	是	0.00	11,302.02	11,302.02	1,209.16	11,357.43	55.41	100.49	2021年12月	-585.29	否	否
中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	无	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,387.31	-112.69	97.50	2019年8月	718.79	是	否
江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	无	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	10,041.00	-3,159.00	76.07	2019年8月	1,415.77	是	否
补充三家标的公司流动资金	无	21,596.00	21,596.00	21,596.00	0.00	21,596.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	56,296.00	56,296.00	56,296.00	1,209.16	53,134.70	-3,161.30	-	-	1,549.27	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	4G+/5G天线研发及产业化项目报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：该项目加大研发投入，2021年生产处于工艺调试和材料的导入测试中，叠加原材料大幅上涨，导致项目亏损。公司将积极降本增效，努力提高项目未来效益水平。
项目可行性发生重大变化的情况说明	中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目：国内电信运营商经过几年的密集投资，4G网络日趋完善，根据国家5G通信发展规划，到2020年实现5G的正式商用，5G天线的市场需求已形成。公司根据当前通信架构升级趋势，拟将原募集资金项目“4G智能电调天线研发及产业化项目”建设内容做相应的扩充，变更为“4G+/5G天线研发及产业化项目”，实现更多功能，满足电信运营商下一代移动通信的需要。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年度无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年度无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年度无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年度无
募集资金结余的金额及形成原因	2021年度，“4G+/5G天线研发及产业化项目”项目的募集资金已使用完毕，2015年期募集资金全部募投项目均已完成，募集资金结余115.19万元（系募集资金资金利息收入115.19万元），拟转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。（结余募集资金低于500万或者低于募集资金净额 5%）
募集资金其他使用情况	2021年度无

注：截至期末投入进度超过 100%主要原因为募集资金产生的利息收入投入使用。

## 附件 2

## 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2021 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				430,116.00			本年度投入募集资金总额				19,442.87	
变更用途的募集资金总额				60,000.00			已累计投入募集资金总额				315,552.31	
变更用途的募集资金总额比例				13.95%								
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研发及产业化项目	无	180,000.00	180,000.00	180,000.00	17,141.57	95,275.87	-84,724.13	52.93	建设中	不适用	不适用	否
能源互联用海底光电缆研发及产业化项目	无	90,000.00	90,000.00	90,000.00		67,655.49	-22,344.51	75.17	2020年4月	106,967.40	是	否
海底观测网用连接设备研发及产业化项目	是	50,000.00						不适用	不适用	不适用	不适用	是
海上风电工程施工及运行维护项目	是		50,000.00	50,000.00		50,188.05	188.05	100.38	2019年8月	31,377.31	是	否
特种光纤系列产品研发及产业化项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,015.60	15.60	100.04	2019年8月	-931.84	否	否
新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	是	10,000.00						不适用	不适用	不适用	不适用	是

新型高性能电子铜箔研发及产业化项目	是		10,000.00	10,000.00	2,301.30	2,301.30	-7,698.70	23.01	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	65,116.00	65,116.00	65,116.00		65,116.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		430,116.00	430,116.00	430,116.00	19,442.87	315,552.31	-114,563.69		131,278.00			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	特种光纤系列产品研发及产业化项目报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：2021年光纤价格持续下滑，处于历史低位，叠加主要原材料价格上涨，导致项目盈利不及预期。公司将积极降本增效，努力提高项目未来效益水平。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>海底观测网用连接设备研发及产业化项目：为使本项目更快速、有效地实施，公司引进浙江大学相关技术团队，与浙江省创业投资集团有限公司、浙江大学技术团队5名自然人合资成立了中天海洋系统有限公司(以下简称“中天海洋系统”)，并拟用中天海洋系统作为原项目的新实施主体。为保证各投资方的股东权益，本项目不适合使用募集资金建设，公司用自有资金推进，本项目计划投资的50,000万元募集资金变更投资于新项目。</p> <p>新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目：随着架空导线生产技术的不断发展，公司突破原有铝合金制造技术水平，在不使用石墨烯作为增强机制的情况下，已实现新型高性能铝合金架空导线的生产，该产品具有更低线路损耗、更高的线路安全特性，且成本增加较小，近几年已广泛应用于我国特高压、大跨越等重点工程。相比之下，铝基石墨烯复合材料导线虽具有较高程度性能提升，但成本增加也较大，铝基石墨烯复合材料导线的市场需求情况较预期有较大变化。本项目计划投资的10,000万元募集资金变更投资于新项目。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年度无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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2021年1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。</p> <p>2021年1月15日，公司召开第七届董事会第十五次会议，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2021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。</p>											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年度无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年度无											

募集资金结余的金额及形成原因	2021年度无
募集资金其他使用情况	2021年度无

注：截至期末投入进度超过100%主要原因为募集资金产生的利息收入投入使用。

## 附件 3

## 2019 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

2021 年度

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					392,272.34		本年度投入募集资金总额					2,646.85	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					168,759.12	
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化	
950MWh 分布式储能电站项目	无	157,763.61	157,763.61	157,763.61		1,522.70	-156,240.91	0.97	建设中	不适用	不适用	否	
大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	无	94,722.77	94,722.77	94,722.77	1,089.21	55,059.40	-39,663.37	58.13	建设中	不适用	不适用	否	
110MWp 分布式光伏项目	无	37,863.94	37,863.94	37,863.94		32,889.94	-4,974.00	86.86	2019 年 10 月	1,061.21	否	否	
高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	无	35,757.32	35,757.32	35,757.32	1,557.64	14,825.51	-20,931.81	41.46	建设中	不适用	不适用	是	
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	无	8,074.94	8,074.94	8,074.94		7,931.16	-143.78	98.22	2020 年 10 月	618.78	否	否	
高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	无	2,329.48	2,329.48	2,329.48		770.13	-1,559.35	33.06	2019 年 9 月	-153.50	否	是	

补充流动资金	无	55,760.28	55,760.28	55,760.28		55,760.28		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		392,272.34	392,272.34	392,272.34	2,646.85	168,759.12	-223,513.22	418.70				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>950MWh分布式储能电站项目未达到计划进度，主要原因是：在供给侧，由于电池上游材料磷酸铁锂自去年下半年呈持续上涨，分布式储能电站的关键设备储能系统产品整体成本较去年同期上涨近100%。在需求侧，储能系统在去年下半年受电力集中竞价影响，工业用电的峰谷价差进一步扩大，储能系统售价有所提升（最近市场可比中标储能系统产品价格较去年同期上涨36%）。两相抵消，分布式储能电站收益提升不及整体成本上升幅度。综上，在电价机制变革和原材料价格上升等多重因素影响下，用户侧峰谷收益暂时未能达到合理赢利点，项目进展不及预期。公司已于2022年4月28日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意该项目预定可使用状态延期至2025年3月。</p> <p>大尺寸光纤预制棒智能化改造项目未达到计划进度，主要原因是：从2018年下半年以来，由于4G网络和FTTx建设逐渐进入尾声，行业总体进入供大于求的局面，中国移动普通光缆产品集采在2019年需求和价格双降，导致大多数厂家处于薄利甚至亏损状态，公司基于项目盈利和投资者利益考虑，放缓该项目建设进度。随着5G规模建设和流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长，2021年中国移动集采量价齐升，供求关系持续改善。后续公司将积极协调好人力物力资源配置，积极推进募投项目后续稳步实施。</p> <p>110MWp分布式光伏项目尚未达到预计效益，主要原因是：在测算预计效益时，包含光伏发电政府补助，实际建成后，政策发生变更，取消光伏发电补贴，导致收入下滑，利润未达预期。公司将积极降本增效，努力提高项目未来效益水平。</p> <p>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尚未达到预计效益，主要原因是：受上游原料供应紧缺和涨价等因素影响，下游客户减产，开工率不足，导致背板以及氟膜订单减少，收益不及预期。公司密切关注市场需求，不断技术创新，提高项目未来效益水平。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>高性能绝缘薄膜研发及产业化项目：中天电子材料二期建设原计划目标产品为2-FCCL用高性能PI膜和电子封装用高端PI膜，以配合中国微电子电路产业发展需求，避免严重依赖进口局面。本项目建设需求设备须从国外进口，受全球新冠疫情持续影响，设备供货周期加上安装调试周期可能长达3年以上，且进口设备价格大幅上涨，项目成本明显上升。考虑到二期建设周期长，且原计划目标产品在后续研发、生产、市场开拓等环节仍有较大不确定性，在相当长的时间内，投资收益较难保障，因此暂缓原项目投入。公司已于2022年4月28日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对该项目剩余资金投向进行变更，本议案尚需2021年股东大会审议通过。</p> <p>高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目：随着光伏组件技术升级，生产中采用多主栅组件代替原5主栅组件。由于</p>											

	多主栅组件采用圆焊技术带无法贴反光膜，导致焊带反光膜市场萎缩。迭代产品间隙反光膜产品虽已开发定型，但国内主流组件厂对此仍处于前期评测阶段，尚未大规模采购，导致收益不及预期。公司已于2022年4月28日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对该项目剩余资金投向进行变更，本议案尚需2021年股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年度无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年3月3日，公司召开第七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》，同意公司使用部分闲置募集资金200,000万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2021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200,000万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2021年度无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年度无
募集资金结余的金额及形成原因	2021年度无
募集资金其他使用情况	2021年度无

## 附件 4

## 变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
4G+/5G 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	11,302.02	11,302.02	1,209.16	11,357.43	100.49	2021 年 12 月	-585.29	否	否
海上风电工程施工及运行维护项目	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00	0.00	50,188.05	100.38	2019 年 8 月	31,377.31	是	否
新型高性能电子铜箔研发及产业化项目	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	2,301.30	2,301.30	23.01	建设中	不适用	不适用	否
合计		71,302.02	71,302.02	3,510.46	63,846.78	-	-	30,792.02	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p><b>4G+/5G天线研发及产业化项目</b> 2018年4月24日公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过，将原募投项目“中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目”变更为“4G+/5G天线研发及产业化项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-020）。</p> <p><b>海上风电工程施工及运行维护项目</b> 2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，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，将原募投项目“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-048）。</p> <p><b>新型高性能电子铜箔研发及产业化项目</b> 2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项</p>									

	目的议案》，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，将原募投项目“新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于将募集资金项目变更为“高性能电子铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”项目实施范围的公告》（公告编号：2021-037）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	4G+/5G 天线研发及产业化项目报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：该项目加大研发投入，2021 年生产处于工艺调试和材料的导入测试中，叠加原材料大幅上涨，导致项目亏损。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无