

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2022-056

# 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

### （2022 年 1-6 月）

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自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）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 2022 年 1-6 月的存放与使用情况分别进行说明。

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、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（以下简称“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）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2017）第 020003 号《验资报告》。

##### 2、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自律监管指引第 1 号——规范运作》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、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。

对于变更后的募集资金投资项目——“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”（新项目），公司、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保荐机构（主承销商）高盛高华，于 2021 年 9 月 7 日签订了《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 2022 年 6 月 30 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	564.64
中天储能科技有限公司	工商银行如东支行	1111323129000370017	8,562.65
江东电子材料有限公司	中国银行如东支行	468976592472	71.06
合计	/	/	9,198.35

## 2、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。

对于变更后的募集资金投资项目——“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”（新项目），公司、江东电子材料有限公司就变更投向后 22,196.12 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保荐机构（主承销商）高盛高华，于 2022 年 6 月 16 日在签订了《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证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》（以下简称“《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 2022 年 6 月 30 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	2,545.30
中天光伏技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040227274	307.00
中天科技精密材料有限公司	中国银行如东支行	535272868993	10,546.71
中天电子材料有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100074283	15.63
江东电子材料有限公司	中国银行如东支行	541777782437	5,767.49
合计	/	/	19,182.13

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

## 1、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
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 3,127.55 万元，理财收益 726.18 万元，合计 433,969.73 万元。本期共使用募集资金 11,974.47 万元，截至本期末累计使用募集资金 327,526.78 万元，另外利用闲置募集资金 74,900.00 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 9,198.35 万元。

（募集资金使用情况详见附件 1：《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）用闲置募集资金进行现金管理和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，理财收益 726.18 万元。

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 2022 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。

2022 年 1 月 14 日，公司召开第七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》，同意公司使用部分闲置募集资金 90,000 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 2022 年 6 月 30 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 74,900 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。

## 2、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

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
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 1,014.01 万元，理财收益 744.94 万元，合计 394,031.29 万元。本期共使用募集资金 972.24 万元，截至本期末累计使用募集资金 169,731.36 万元，部分项目结题永久补充流动资金 5,117.80 万元，另外利用闲置募集资金 200,000.00 万元临时补充流动资金，期末募集资金余额 19,182.13 万元

(募集资金使用情况详见附件 2: 《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) 用闲置募集资金进行现金管理和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，理财收益 744.94 万元。

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 2021 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。

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 2022 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。

2022 年 3 月 2 日，公司召开第七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临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 200,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 6 月 30 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。

### （5）募集资金投资项目结项情况

经 2022 年 4 月 28 日公司第七届董事会第二十七次会议，并经 2022 年 6 月 16 日公司 2021 年股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资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 2019 年期募投项目“110MWp 分布式光伏项目”和“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”结项，结余募集资金 5,117.80 万元永久补充流动资金。

### 三、募集资金投资项目变更的情况

#### 1、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。

经 2021 年 5 月 27 日公司第七届董事会第十八次会议审议，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，公司决定 2017 年期募投项目之一“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，公司 2017 年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

#### 2、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。

经 2022 年 4 月 28 日公司第七届董事会第二十七次会议审议，并经 2022 年 6 月 16 日公司 2021 年股东大会审议通过，公司决定原 2019 年期募投项目“高性

能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，新项目拟投资100,000万元，其中计划使用变更募集资金为22,196.12万元，新项目预定在2024年12月正常投产并产生收益。新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目22,196.12万元募集资金由公司拟以对江东电子材料有限公司现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。

经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，公司决定2019年期募投项目之一“950MWh 分布式储能电站项目”达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2025年3月。

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。

#### **四、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。

江苏中天科技股份有限公司

2022年8月30日

附件 1

## 2017 年期募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 6 月 30 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				11,974.47	
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				327,526.78	
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究及产业化项目	无	180,000.00	180,000.00	180,000.00	4,345.72	99,621.59	-80,378.41	55.35	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	30,627.08	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	27,239.18	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	561.76	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	7,628.75	9,930.05	-69.95	99.30	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	11,974.47	327,526.78	-102,589.22				
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：虽然近期光纤市场价格回暖，但仍低于可研报告中预计售价，另受外部环境影响部分主要原材料价格上涨，导致项目盈利不及预期。									
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。相较之下，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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“1、2017 年期募集资金的实际使用情况”之“（3）募投项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“1、2017 年期募集资金的实际使用情况”之“（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况”。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“1、2017 年期募集资金的实际使用情况”之“（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况”。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无									
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“1、2017 年期募集资金的实际使用情况”之“（5）募集资金投资项目结项情况”。									
募集资金其他使用情况	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

## 2019 年期募集资金使用情况对照表

至 2022 年 6 月 30 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					392,272.34	本年度投入募集资金总额					972.24	
变更用途的募集资金总额					22,196.12	已累计投入募集资金总额					169,731.36	
变更用途的募集资金总额比例					5.66%							
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	是
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	459.40	55,518.80	-39,203.97	58.61	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	749.58	否	否
高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	是	35,757.32	15,120.55	15,120.55	280.34	15,105.85	-14.70	99.90	不适用 (注)	不适用 (注)	否	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	-1,003.91	否	否
高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	是	2,329.48	770.13	770.13		770.13		100.00	不适用 (注)	不适用 (注)	否	是
线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目	是		22,196.12	22,196.12	232.50	232.50	-21,963.62	1.05	建设中	不适用	不适用	否
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	972.24	169,731.36	-222,540.98					

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<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：由于全球新能源车的迅猛发展，锂电池对 PVDF 树脂的用量急剧增加，导致光伏用 PVDF 薄膜的主料 PVDF 树脂供应持续紧缺，价格也不断推涨。受此影响，下游客户减产 PVDF 薄膜光伏背板，导致 PVDF 薄膜订单减少，新增产能未能有效发挥，收益不及预期。公司密切关注市场需求，开发 PVDF 树脂战略合作供应商，不断通过技术创新降低生产成本，提高项目未来效益水平。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<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。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经 2022 年 4 月 28 日公司第七届董事会第二十七次会议，并经 2022 年 6 月 16 日公司 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。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经 2022 年 4 月 28 日公司第七届董事会第二十七次会议，并经 2022 年 6 月 16 日公司 2021 年股东大会审议通过。</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、2019 年期募集资金的实际使用情况”之“（3）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、2019 年期募集资金的实际使用情况”之“（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、2019 年期募集资金的实际使用情况”之“（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、2019 年期募集资金的实际使用情况”之“（5）募集资金投资项目结项情况”。
募集资金其他使用情况	无

注：2019 年期募集资金部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。

## 变更募集资金投资项目情况表

2022 年 1-6 月

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
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		50,188.05	100.38	2019 年 8 月	27,239.18	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	7,628.75	9,930.05	99.30	建设中	不适用	不适用	否
线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	22,196.12	22,196.12	232.50	232.50	1.05	建设中	不适用	不适用	否
	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目									
合计		82,196.12	82,196.12	7,861.25	60,350.60					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p><b>海上风电工程施工及运行维护项目</b></p> <p>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></p> <p>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）。</p>									

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p style="text-align: center;"><b>线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目</b></p> <p>2022年4月28日公司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》，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过，决定原2019年期募投项目之一“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期和结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2022-024）。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p style="text-align: center;">无</p>