

江苏中天科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、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，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，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（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00 元。

本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

上述募集资金存放及实际使用情况具体详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年 1-6 月）》（公告编号：临 2024-044）。

二、《募集资金专户存储之监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“分布式储能电站项目”进行变更，其中 38,000 万元变更转投用于“新型电力系统环保电缆项目”；28,240.91 万元变更转投用于“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”；40,000 万元变更转投用于“工商业储能电站项目”。本事项详见公司于 2024 年 10 月 17 日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2024-051）。公司于 2024 年 11 月 6 日召开的 2024 年第

二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于2024年11月22日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》，同意公司开立募集中专项账户，用于“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”和“工商业储能电站项目”。本事项详见公司于2024年11月23日披露的《江苏中天科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告》（公告编号：临2024-066）。

公司于2024年12月27日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》，同意公司开立募集中专项账户，用于“新型电力系统环保电缆项目”。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定，对于变更后的新项目，中天科技股份（本次发行主体）、作为募投项目实施主体的子公司就变更投向后募集资金的监管，与募集资金专户存储银行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年12月27日在南通市签订了《江苏中天科技股份有限公司、得美电缆有限公司与中国工商银行（土耳其）股份有限公司KABATAŞ分行与高盛（中国）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2024年12月27日，公司本次新设募集资金专户的开立及存放情况如下：

协议签署日	开户公司	开户银行	银行账号	专户余额	账户性质	用途
2024年 12月27 日	得美 电缆 有限 公司	中国工商银行 （土耳其）股 份有限公司 KABATAŞ分行	TR290010900059003138970850	0	土耳其里拉	新型电 力系统 环保电 缆项目
			TR720010900059003138970852	0	欧元	
			TR020010900059003138970851	0	美元	
			TR450010900059003138970853	0	人民币	

三、《募集资金专户存储之监管协议》的主要内容

甲方一：江苏中天科技股份有限公司

甲方二：得美电缆有限公司（甲方一、甲方二以下合称“甲方”）

乙方：中国工商银行（土耳其）股份有限公司 KABATAŞ 分行（以下简称“乙方”）

丙方：高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，各方经协商，达成如下协议：

1、甲方二已在乙方开设募集资金账户（以下简称“专户”），账号为 TR290010900059003138970850（土耳其里拉币种账户）、TR720010900059003138970852（欧元币种账户）、TR020010900059003138970851（美元币种账户）、TR450010900059003138970853（人民币币种账户），截至 2024 年 12 月 27 日，账户余额为 0 元。该专户资金仅用于甲方二实施新型电力系统环保电缆项目，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。乙方应当在不与本协议下其应履行的职责冲突的情况下遵守土耳其支付结算相关的法律法规，并根据中国相关法律法规对专户进行监管。

3、丙方作为甲方一本次发行的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方一制订的《募集资金管理办法》对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方还可以采取现场调查、书面问询等方式行使对甲方的监督权。甲方和乙方应当配合丙方不时通过现场调查、书面问询方式对甲方行使监督权。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘洋、黄云琪可以随时到乙方查询、复印甲方二的专户资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的

资料。

保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方应按月（每月10日（自然日）前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并同时抄送给丙方。

6、甲方二单次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时通知丙方，乙方应当在该情况发生后的下一工作日当日以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、若乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在其他未配合丙方调查专户情形的，甲方有权主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销专户。

9、若丙方发现甲方、乙方未按本协议约定履行义务的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中向其他各方负有的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方就其遭受的损失承担违约赔偿责任。

11、本协议于各方签署并加盖公章或合同章后生效，直至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。

12、本协议受中国法律管辖，并按中国法律解释。

13、本协议正本一式柒(7)份，甲方一执两份，其余各方各执一份，其余正本向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份。每份正本具有相同的法律效力。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
2024年12月27日

● **备查文件**

《江苏中天科技股份有限公司、得美电缆有限公司与中国工商银行(土耳其)

股份有限公司 KABATAŞ 分行与高盛（中国）证券有限责任公司关于募集资金专户
存储之监管协议》