

江苏中天科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

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”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）2014 年非公开发行股票募集资金（“2014 年募集资金”）、2015 年发行股份购买资产并募集配套资金（“2015 年募集资金”）截至 2016 年 3 月 31 日的使用情况做如下报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2014 年募集资金的募集及存放情况

1、募集资金数额及到账情况

经中国证监会证监许可【2014】768 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 2014 年 9 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）158,263,300 股，每股发行价 14.28 元，募集资金总额为人民币 2,259,999,924.00 元，扣除发行手续费人民币 51,979,998.25 元，公司于 2014 年 9 月 18 日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入公司在中国工商银行股份有限公司如东支行（“工商银行如东支行”）开立的账号为 1111323129000296650 的人民币账户的募集资金为人民币 2,208,019,925.75 元，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）出具的中兴华验字（2014）第 JS-040 号《验资报告》审验。

2、募集资金存放及余额情况

公司在银行设立募集资金专用专户，对募集资金实行专户存储。

（1）初始存放情况

公司 2014 年募集资金的初始存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额（万元）
公司	工商银行如东支行	1111323129000296650	220,801.99

（2）截至2016年3月31日的余额及存放情况

截至2016年3月31日，公司2014年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	工商银行如东支行	1111323129000296650	600.17
公司	农业银行南通开发区支行	10727001040216657	3,020.00
中天科技海缆有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100024458	15.54
中天光伏技术有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170087515	2,810.45
上海中天铝线有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100034052	5,983.89
中天光伏电力发展海安有限公司	交通银行南通开发区支行	326899991010003013933	481.22
中天光伏电力发展如东有限公司	交通银行南通开发区支行	326899991010003012482	1,785.06
合计	/	/	14,696.33

（二）2015 年募集资金的募集及存放情况

1、募集资金数额及到账情况

经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年11月向中天科技集团有限公司（“中天科技集团”）发行133,970,782股、向南通中昱投资股份有限公司（“南通中昱”）发行20,297,394股，购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司、中天合金技术有限公司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100%股权，交易价格14.58元/股，交易总对价为224,923万元。

发行股份购买资产实施完成后，根据证监会上述核准文件，公司于2015年12月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,272,727股募

集配套资金，每股发行价22.00元，募集资金总额为人民币599,999,994.00元，扣除发行手续费人民币37,039,989.92元，实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币562,960,004.08元。经中兴华出具的中兴华验字（2015）第JS0090号《验资报告》审验，实际募集资金人民币562,960,004.08元已于2015年12月1日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“交通银行南通开发区支行”）开立的账号为326008607018170100727的人民币账户内。

2、募集资金的存放及余额情况

（1）初始存放情况

公司2015年募集资金的初始存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额（万元）
公司	交通银行南通开发区支行	326008607018170100727	56,296.00

（2）截至2016年3月31日的余额及存放情况

截至2016年3月31日，公司2015年募集资金的余额及存放情况如下：

公司名称	开户银行	账号	金额（万元）
公司	交通银行南通开发区支行	326008607018170100727	18,996.58
中天合金技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040219438	0.22
中天宽带技术有限公司	中国银行如东支行	501467780429	2304.37
江东金具设备有限公司	工商银行如东支行	1111323129000315738	7,436.74
合计	/	/	28,737.91

二、前次募集资金使用情况

（一）2014 年募集资金使用情况

1、募集资金使用计划

2014 年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 226,000 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	南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区 150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目（“150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目”）	135,000.00	135,000.00
2	海缆系统工程项目	53,650.00	50,000.00
3	新能源研发中心建设项目	6,000.00	6,000.00
4	高温超导技术研发项目	7,033.00	5,000.00
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		231,683.00	226,000.00

根据 2014 年非公开发行股票实际募集资金情况，公司对 2014 年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	150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目	135,000.00	135,000.00
2	海缆系统工程项目	50,000.00	50,000.00
3	新能源研发中心建设项目	6,000.00	6,000.00
4	高温超导技术研发项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金	30,000.00	24,801.99
合计		226,000.00	220,801.99

2、募集资金使用情况

2014 年非公开发行股票募集资金净额 220,801.99 万元，取得存款利息收入 1,046.83 万元，合计 221,848.82 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，累计使用募集资金 152,152.49 万元，另外利用闲置募集资金 55,000.00 万元临时补充流动资金，期末募集资金余额 14,696.33 万元。

（募集资金使用情况详见附件 1：《2014 年募集资金使用情况对照表》）

3、募集资金投资项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的说明

截至 2016 年 3 月 31 日，公司 2014 年募集资金的投资项目尚未全部完成，

尚不存在实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的情况。

(二) 2015 年募集资金使用情况

1、2015 年募集资金使用计划

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

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目	18,500.00	17,000.00
2	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	4,528.00	4,500.00
3	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	13,200.00	13,200.00
4	补充三家标的公司流动资金	25,300.00	25,300.00
合计		61,528.00	60,000.00

根据 2015 年配套融资实际募集资金情况，公司对 2015 年各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

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

2、募集资金使用情况

2015 年度配套融资募集资金净额 56,296.00 万元，取得存款利息收入 36.82 万元，合计 56,332.82 万元。截至 2016 年 3 月 31 日累计使用募集资金 27,594.91 万元，期末募集资金余额 28,737.91 万元。

（募集资金使用情况详见附件 2：《2015 年募集资金使用情况对照表》）

3、募集资金投资项目实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的说明

截至 2016 年 3 月 31 日，公司 2015 年募集资金投资项目尚未完成，尚不存在实际投资总额与募集后承诺投资金额差异的情况。

三、前次募集资金变更情况

1、2014年募集资金变更情况

经2014年12月10日公司第五届董事会第十五次会议审议，并经2014年12月29日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。

经2015年4月20日公司第五届董事会第十六次会议审议，并经2015年5月13日公司2014年度股东大会审议通过，公司决定2014年募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司，实施地点仍为南通地区，项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

经2015年10月27日公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经2015年11月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年募投项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），新项目实施主体为上海中天铝线有限公司，原项目拟使用的募集资金6,000万元以对上海中天铝线有限公司增资的方式变更投向至新项目。

除上述事项外，公司2014年募集资金未发生其他变更情况。

2、2015年募集资金变更的情况

公司2015年募集资金未发生变更情况。

四、前次募集资金投资项目预先投入及置换情况

1、2014年募集资金投资项目预先投入及置换情况

截止2014年9月30日，公司使用自筹资金预先投入2014年募投项目的金额为

37,619.75万元（其中：150MWp屋顶太阳能光伏发电项目12,567.16万元，海缆系统工程项目22,952.01万元，新能源研发中心建设项目120.58万元，高温超导技术研发项目1,980.00万元）。2014年10月21日，公司第五届董事会第十三次会议决议使用2014年募集资金37,619.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、2015年募集资金投资项目预先投入及置换情况

截止2015年11月30日，公司以自筹资金预先投入2015年募投项目的金额为4,019.61万元（其中：中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万元，江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411.28万元，中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目1,027.92万元）。2016年1月14日，公司第五届董事会第二十四次会议决议使用2015年募集资金4,019.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

五、前次募集资金投资项目实现效益的情况

（一）2014年募集资金投资项目实现效益情况

1、2014年募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益(注2)	实际效益			截至日累计实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			2014年度	2015年度	2016年1-3月			
150MWp屋顶太阳能光伏发电项目	32.00%	19,167.47	516.53	3,263.52	656.08	4,436.13	建设中	否
海缆系统工程项目	14.90%	14,353.83	1,587.51	1,314.39	18.98	2,920.88	建设中	否
石墨烯新材料研发及生产建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
高温超导技术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合 计		注 2	2,104.04	4,577.91	675.06	7,357.01	/	/

注 1：截止日投资项目累计产能利用率为实际产量与设计产能的比率。

注 2：根据《南通经济技术开发区 150MWp 分布式光伏发电示范区可行性研究报告》分析，150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目达产后可实现净利润总额 202,187.40 万元。其中：达产第一年度预计净利润 8,590.26 万元，达产第二年度预计净利润 8,483.18 元，达产第三年度预计净利润 8,376.10 元。根据初步估算，本项目税前财务内部收益率为 12.30%。截至 2016 年 3 月 31 日，150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目尚未全部建成，实际装机容量 105.6MWp，上述承诺效益按照竣工达产后每年预计效益和报告期涵盖的期间计算填列。

根据《海缆系统工程项目可行性研究报告》分析，项目建设期 2 年，项目竣工投产后，第一年按生产负荷的 40%测算，第二年按生产负荷的 60%测算，第三年按生产负荷的 80%，测算其后年份为正常生产年，以 100%的负荷率计算。预计第一年净利润 4,110.40 万元，预计第二年净利润 7,514 万元，预计第三年净利润 10,917.70 万元，全部达产后预计净利润 14,321.40 万元/年。根据初步估算，本项目税前财务内部收益率为 27.47%。截至 2016 年 3 月 31 日，海缆系统工程项目尚未全部完工，上述承诺效益按照竣工达产后每年预计效益和报告期涵盖的期间计算填列。

石墨烯新材料研发及生产建设项目和高温超导技术研发项目均为研发投入，不能独立产生效益，故无承诺效益。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

石墨烯新材料研发及生产建设项目和高温超导技术研发项目均为研发投入，不能独立产生效益，除此以外不存在无法单独核算效益的情况。

（二）2015年募集资金投资项目实现效益情况

1、2015 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益(注 2)	实际效益			截至日累计实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			2014 年度	2015 年度	2016 年 1-3 月			
中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化	0.00	6,000.00	不适用	不适用	0.00	0.00	建设中	否

项目								
中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	0.00	833.00	不适用	不适用	0.00	0.00	建设中	否
江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	0.00	4,492.60	不适用	不适用	0.00	0.00	建设中	否
合 计		/	不适用	不适用	0.00	0.00	/	/

注 1：截止日投资项目累计产能利用率为实际产量与设计产能的比率。

注 2：根据《中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目可行性研究报告》分析，该项目建设期为 1 年，投产期 6 年，达产期 6 年，预计达产期利润总额 6,000 万元/年。截至 2016 年 3 月 31 日，该项目尚在建设期，上述承诺效益按项目达产期预计利润总额填列。

根据《中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目》分析，该项目建设期为 2.5 年，投产期 2 年，达产期 7 年，预计达产期利润总额 833 万元/年。截至 2016 年 3 月 31 日，该项目尚在建设期，上述承诺效益按项目达产期预计利润总额填列。

根据《江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目》分析，该项目建设期为 2 年，投产期 4 年，达产期 4 年，预计达产期利润总额 4,492.60 万元/年。截至 2016 年 3 月 31 日，该项目尚在建设期，上述承诺效益按项目达产期预计利润总额填列。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2015年募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

1、公司2014年募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

2、公司2015年募集资金以资产认购股份的相关资产运行情况

经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，

公司于2015年11月向中天科技集团发行133,970,782股、向南通中昱发行20,297,394股，购买中天科技集团持有的中天宽带、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100%股权，交易价格14.58元/股，交易总对价为224,923万元。截至2016年11月6日，中天宽带、江东金具、中天合金均已完成资产过户手续，成为中天科技之全资子公司。

根据标的公司2015年第一季度经审计财务数据以及《资产评估报告》，标的资产2015年、2016年及2017年的合计预测净利润分别不低于14,241万元、15,603万元和17,909万元。实际利润数需扣除实际募集配套资金在当期以银行活期存款利率模拟计算的利息收入。

2015年度，标的公司经审计的净利润合计为17,241万元，在扣除非经常性损益及募集配套资金当期活期存款利息收入后的净利润合计为16,818万元，不存在未达到2015年度业绩承诺的情况。

七、闲置募集资金的使用

1、2014年闲置募集资金的使用

2014年10月21日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，以部分闲置募集资金65,000万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。按照使用期限的规定，截至2015年9月10日，公司已将使用的65,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

2015年9月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，决定在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，继续以部分闲置募集资金65,000万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，使用期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。截至2016年3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55,000万元。

2、2015年募集资金不存在闲置募集资金使用情况。

八、募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

九、上网公告附件

1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏中天科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日

附件 1

2014 年募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 3 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：221,848.82（其中：利息收入净额 1,046.83）						已累计使用募集资金总额：152,152.49				
变更用途的募集资金总额：6,000.00 变更用途的募集资金总额比例：2.72%(为 2014 年度募投项目的变更)						各年度使用募集资金总额： 2013 年：19,117.13 2014 年：64,490.81 2015 年：61,885.79 2016 年 1 季度：6,658.76				
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度（%）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目	150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目	135,000.00	135,000.00	78,251.74	135,000.00	135,000.00	78,251.74	56,748.26	57.96
2	海缆系统工程项目	海缆系统工程项目	50,000.00	50,000.00	47,097.42	50,000.00	50,000.00	47,097.42	2,902.58	94.19
3	新能源研发中心建设项目	石墨烯新材料研发及生产建设项目	6,000.00	6,000.00	21.34	6,000.00	6,000.00	21.34	5,978.66	0.36
4	高温超导技术研发项目	高温超导技术研发项目	5,000.00	5,000.00	1,980.00	5,000.00	5,000.00	1,980.00	3,020.00	39.60
5	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	24,801.99	24,801.99	30,000.00	24,801.99	24,801.99	0.00	100.00
合计			226,000.00	220,801.99	152,152.49	226,000.00	220,801.99	152,152.49	68,649.50	/
利用闲置募集资金临时补充流动资金					55,000.00					

附件 2

2015 年度募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 3 月 31 日

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

货币单位：人民币万元

募集资金总额：56,332.82（其中：利息收入净额 36.82）						已累计使用募集资金总额：27,594.91				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额： 2015 年：16,904.88 2016 年 1 季度：10,690.03				
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度（%）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目	中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目	17,000.00	17,000.00	2,702.67	17,000.00	17,000.00	2,702.67	14,297.33	15.90
2	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	4,500.00	4,500.00	2,027.98	4,500.00	4,500.00	2,027.98	2,472.02	45.07
3	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	13,200.00	13,200.00	5,968.26	13,200.00	13,200.00	5,968.26	7,231.74	45.21
4	补充三家标的公司流动资金	补充三家标的公司流动资金	25,300.00	21,596.00	16,896.00	25,300.00	21,596.00	16,896.00	4,700.00	78.24
合计			60,000.00	56,296.00	27,594.91	60,000.00	56,296.00	27,594.91	28,701.09	/
利用闲置募集资金临时补充流动资金					0.00					