

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

(2016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募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，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”）在2016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、2014年募集资金基本情况

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”）汇入的募集资金为人民币2,208,019,925.75元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2014）第JS-040号《验资报告》。

2、2015年募集资金基本情况

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（“中天宽带”）、中天合金技术有限公司（“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（“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。

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。

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募集资金管理办法（2013年修订）》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、2014年募集资金管理情况

2014年9月25日，公司和高盛高华就2014年募集资金的存放，分别与中国工商银行股份有限公司如东支行（“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（“农业银行南通开发区支行”）、中国银行股份有限公司如东支行（“中国银行如东支行”）签订《募集资金专户存储之监管协议》；此外，作为2014年募投项目实施主体的中天科技海缆有限公司、中天光伏技术有限公司和高盛高华分别与兴业银行股份有限公司南通开发区支行（兴业银行南通开发区支行）、交通银行南通开发区支行、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》，开设募集资金专户。

2015年8月30日，作为2014年募投项目实施主体的中天光伏电力发展如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。

2015年9月22日，作为2014年募投项目实施主体的中天光伏电力发展海安有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。

2015年10月27日，公司第五届董事会第二十一次会议决议将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6,000万元变更投向至新项目。上述事项经2015年11月24日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年12月1日，作为新项目实施主体的上海中天铝线有限公司与高盛高华、兴业银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，开立新项目募集资金专户。原项目专户予以注销。

2016年5月30日，作为2014年募投项目实施主体的中天通洋光伏科技如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。

上述签署的募集资金专户存储之监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

截至2016年6月30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	100.40
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	159.71
中天光伏技术有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170087515	5,939.27
上海中天铝线有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100034052	5,943.99
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	2,389.83
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	793.58

中天通洋光伏科技如东有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170102710	5,993.80
合计	/	/	24,340.58

2、2015年募集资金管理情况

2015年12月7日，公司、作为2015年募投项目实施主体的中天宽带、江东金具、中天合金和高盛高华就2015年募集资金的存放，分别与交通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、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》，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2016年6月30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	19,011.17
中天合金技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040219438	0.21
中天宽带技术有限公司	中国银行如东支行	501467780429	1,795.37
江东金具设备有限公司	工商银行如东支行	1111323129000315738	6,857.46
合计	/	/	27,664.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2014年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

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

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		231,683.00	226,000.00

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	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）募集资金的实际使用情况

2014年非公开发行股票募集资金净额220,801.99万元，累计取得存款利息收入1,125.64万元，合计221,927.63万元。2016年1-6月共使用募集资金27,593.32万元，截至本期末累计使用募集资金173,087.05万元，另外利用闲置募集资金24,500.00万元临时补充流动资金，期末募集资金余额24,340.58万元。

（募集资金使用情况详见附表1：《2014年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。

（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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24,500万元。

2、2015年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

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

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，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

根据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		60,000.00	56,296.00

（2）募集资金的实际使用情况

2015年配套融资募集资金净额56,296.00万元，累计取得存款利息收入62.47万元，合计56,358.47万元。2016年1-6月共使用募集资金11,789.38万元，截至本期末累计使用募集资金28,694.26万元，期末募集资金余额27,664.21万元。

（募集资金使用情况详见附表2：《2015年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。

（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2015年募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、募集资金投资项目变更的情况

1、2014年募集资金投资项目变更的情况

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年募集资金投资项目未发生其他变更情况。

2、2015年募集资金投资项目变更的情况

公司2015年募集资金投资项目未发生变更情况。

五、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董事会

二〇一六年八月十七日

附表 1

2014 年募集资金使用情况对照表

截至 2016 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：221,927.63（其中：利息收入净额 1,125.64）						已累计使用募集资金总额：173,087.05				
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 1-6 月：27,593.32				
序号	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	本期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	25,875.04	98,785.34	73.17	2,455.63	建设中	否
2	海缆系统工程项目	海缆系统工程项目	50,000.00	50,000.00	1,652.47	47,453.91	94.91	13.58	建设中	否
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	65.81	65.81	1.10	/	/	是
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	0.00	1,980.00	39.60	/	/	否
5	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	24,801.99	0.00	24,801.99	100.00	/	/	否
合计			226,000.00	220,801.99	27,593.32	173,087.05	/	2,469.21	/	/
利用闲置募集资金临时补充流动资金					24,500.00					

附表 2

2015 年募集资金使用情况对照表

截至 2016 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：56,358.47（其中：利息收入净额 62.47）						已累计使用募集资金总额：28,694.26				
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 1-6 月：11,789.38				
序号	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	本期投入 金额	截至期末累 计投入金额	截至期末投 入进度（%）	本期实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
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	3,217.17	3,217.17	18.92	0.00	建设中	否
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	2,027.98	45.07	0.00	建设中	否
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	1,844.23	1,853.11	14.04	0.00	建设中	否
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	4,700.00	21,596.00	100.00	/	/	否
合计			60,000.00	56,296.00	11,789.38	28,694.26	/	0.00	/	/
利用闲置募集资金临时补充流动资金					0.00					