

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

以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金之核查意见

高盛高华证券有限责任公司作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构及主承销商，根据《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》（以下简称“《上市公司监管指引第 2 号》”）以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（以下简称“《上交所募集资金管理办法》”）等有关规定，对中天科技本次非公开发行中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2016]3222 号）核准，中天科技本次非公开发行 455,301,455 股股票，发行价格人民币 9.62 元/股，募集资金总额人民币 4,379,999,997.10 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,301,159,997.15 元。

上述募集资金净额人民币 4,301,159,997.15 元已于 2017 年 1 月 24 日存入中天科技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 326008605018170106226 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）（以下简称“中兴华”）对募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2017）第 020003 号《验资报告》。

二、本次非公开发行募集资金投资项目情况

根据中天科技于 2016 年 8 月 8 日公布的《江苏中天科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 438,000 万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：

(单位：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	2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
2	能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目	1,000,000,000.00	900,000,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	500,000,000.00	500,000,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	500,000,000.00	350,000,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	100,000,000.00	100,000,000.00
6	补充流动资金	730,000,000.00	730,000,000.00
	合计	4,830,000,000.00	4,380,000,000.00

在募集资金到位前，如中天科技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，在本次非公开发行股票募集资金到位后，中天科技将按照《上交所募集资金管理办法》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，不足部分将由中天科技通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

根据本次非公开发行实际募集资金情况，中天科技对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：

(单位：元)

序号	项目名称	项目总投资	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	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
2	能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目	900,000,000.00	900,000,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	500,000,000.00	500,000,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	350,000,000.00	350,000,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	100,000,000.00	100,000,000.00
6	补充流动资金	730,000,000.00	651,159,997.15
	合计	4,380,000,000.00	4,301,159,997.15

三、 自筹资金预先投入募集资金项目情况

为确保募投项目建设进度，在本次非公开发行募集资金到账前，中天科技以

自筹资金预先投入了募投项目。截至 2017 年 1 月 31 日止，中天科技以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 837,823,336.13 元，具体情况如下：

（单位：元）

序号	项目名称	调整后计划使用募集资金	自筹资金预先投入金额
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	1,800,000,000.00	358,531,380.02
2	能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目	900,000,000.00	293,148,546.73
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	500,000,000.00	0.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	350,000,000.00	186,143,409.38
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	100,000,000.00	0.00
6	补充流动资金	651,159,997.15	0.00
	合计	4,301,159,997.15	837,823,336.13

中兴华已对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了中兴华核字（2017）第 JS-020002 号《关于江苏中天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项审核报告》。

四、 本次拟使用募集资金置换预先已投入自筹资金的内部决策程序情况

2017 年 2 月 27 日，中天科技召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了上述以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案，独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

五、 独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：

中天科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，本次置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号》、《上交所募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用与管理制度》等相关规定，保荐机构同意中天

科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

（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以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



金 雷



徐 涛



高盛高华证券有限责任公司

2017年2月27日