

江苏中天科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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个别及连带责任

重要内容提示:

● 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为779,560,701.87元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

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》的核准，本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证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。

上述募集资金净额3,922,723,440.00元已于2019年3月6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开立的账号为326008605018170122346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）对募集资金到位情况进行了审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据2019年2月26日公布的《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行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：（单位：元）

序号	项目名称	经备案投资额	计划使用募集资金
1	950MWh 分布式储能电站项目	1,614,000,000.00	1,577,636,100.00
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	1,020,000,000.00	947,227,700.00
3	110MWp 分布式光伏项目	585,265,300.00	378,639,400.00
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	600,000,000.00	357,573,200.00
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	110,000,000.00	80,749,400.00
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	30,000,000.00	23,294,800.00

序号	项目名称	经备案投资额	计划使用募集资金
7	补充流动资金	600,000,000.00	600,000,000.00
	合计	4,559,265,300.00	3,965,120,600.00

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：（单位：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	1,577,636,100.00	1,577,636,100.00
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	947,227,700.00	947,227,700.00
3	110MWp 分布式光伏项目	378,639,400.00	378,639,400.00
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	357,573,200.00	357,573,200.00
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	80,749,400.00	80,749,400.00
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	23,294,800.00	23,294,800.00
7	补充流动资金	600,000,000.00	557,602,840.00
	合计	3,965,120,600.00	3,922,723,440.00

三、自筹资金预先投入募投项目情况

自 2018 年 4 月 24 日至 2019 年 3 月 6 日期间，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况如下：（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	950MWh 分布式储能电站项目	1,577,636,100.00	10,977,005.74
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	947,227,700.00	343,170,970.65
3	110MWp 分布式光伏项目	378,639,400.00	294,893,852.19
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	357,573,200.00	49,110,388.17
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	80,749,400.00	73,895,056.70
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	23,294,800.00	7,513,428.42

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
7	补充流动资金	557,602,840.00	
	合计	3,922,723,440.00	779,560,701.87

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2019年3月22日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行A股可转债公司债券募集资金779,560,701.87元置换预先投入募投项目的自筹资金。

本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

五、专项意见说明

1、会计师事务所意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次公开发行可转换公司债券的审计机构，对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了中兴华核字（2019）第020019号《专项审核报告》，认为：公司编制的《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报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2019年3月6日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况。

2、保荐机构意见

高盛高华证券有限责任公司作为本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了专项核查，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。

3、独立董事意见

2019年3月22日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事发表如下意见：公司以自筹资金对募投项目进行预先投入，有利于确保募投项目建设进度，提高募集资金使用效率；用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，募集资金置换经保荐机构出具核查意见，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会和上海证券交易所以关于募集资金管理的监管要求。同意公司以本次公开发行A股可转换公司债券募集资金779,560,701.87元置换预先投入募投项目的自筹资金。

4、监事会意见

2019年3月22日，公司第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，并发表如下意见：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，募集资金置换经保荐机构出具核查意见，公司履行了必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金管理的相关规定。同意公司以本次公开发行A股可转换公司债券募集资金779,560,701.87元置换预先投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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》（中兴华核字（2019）第020019号）

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日