

江苏中天科技股份有限公司  
募集资金年度存放与实际使用情况的  
鉴证报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



# 目 录

---

## 一、鉴证报告

## 二、报告附送

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2022年度）

## 三、报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）

2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明（复印件）

3. 签字注册会计师证书（复印件）





## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP  
地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

# 关于江苏中天科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2023）第 020037 号

江苏中天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技公司”）编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2022 年度）》。

### 一、管理层的责任

编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告是中天科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）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）》等规定编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使募集资金年度存放与使用情况的专项报告不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2022 年度）》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2022 年度）》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。



### 三、鉴证意见

我们认为，中天科技公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2022年度）》在所有重大方面按照《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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

### 四、报告使用范围说明

本鉴证报告仅供中天科技公司2022年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。



中国注册会计师：  
341601320005

中国注册会计师：  
110001670162

2023年4月24日



# 江苏中天科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

(2022年度)

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自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）2017年非公开发行股票募集资金（“2017年期募集资金”）、2019年公开发行可转换公司债券募集资金（“2019年期募集资金”）在2022年度的存放与使用情况分别进行说明。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、2017年期募集资金基本情况

经中国证监会证监许可【2016】3222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2017年1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）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。

#### 2、2019年期募集资金基本情况

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，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审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。

### 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自律监管指引第1号——规范运作》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、2017年期募集资金管理情况

2017年2月8日，公司、作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）和高盛高华就2017年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行签订了《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。

对于变更后的募集资金投资项目——“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），公司、中天科技集团海洋工程有限公司（新项目实施主体，与中天科技合称“公司方面”）就变更投向后50,000万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构（高盛高华），于2017年10月11日签订了《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。

对于变更后的募集资金投资项目——“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”（新项目），公司、江东电子材料有限公司就变更投向后10,000万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛高华，于2021年9月7日签订了《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛高华关于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2022年12月31日，公司2017年期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	326008605018170106226	567.33
中天储能科技有限公司	工商银行如东支行	1111323129000370017	4,683.61
江东电子材料有限公司	中国银行如东支行	468976592472	14.80
合计	/	/	5,265.74



## 2、2019年期募集资金管理情况

2019年4月1日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛高华就本次发行募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“专户银行”），分别签订了《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。

对于变更后的募集资金投资项目——“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”（新项目），公司、江东电子材料有限公司就变更投向后22,196.12万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛高华，于2022年6月16日在签订了《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛高华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2022年12月31日，公司2019年期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	326008605018170122346	4,528.47
中天光伏技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040227274	308.40
中天科技精密材料有限公司	中国银行如东支行	535272868993	9,415.18
江东电子材料有限公司	中国银行如东支行	541777782437	1,956.11
合计	/	/	16,208.16

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、2017年期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

2017年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过450,000万元，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	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	200,000.00	180,000.00
2	能源互联用海底光电缆研发及产业化项目	100,000.00	90,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	50,000.00	35,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00
6	补充流动资金	73,000.00	73,000.00
合计		483,000.00	438,000.00

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，不足部分将由本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	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	180,000.00	180,000.00
2	能源互联用海底光电缆研发及产业化项目	90,000.00	90,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	35,000.00	35,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00
6	补充流动资金	73,000.00	65,116.00
合计		438,000.00	430,116.00

## （2）募集资金的实际使用情况

2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计取得现金管理及存款利息收入3,866.47万元，合计433,982.47万元。本期共使用募集资金15,919.82万元，截至本期末累计使用募集资金331,472.13万元，另外利用闲置募集资金74,900.00万元临时补充流动资金，部分项目结项永久补充流动资金22,344.60万元，期末募集资金专户余额5,265.74万元。



(募集资金使用情况详见附件1:《2017年期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2017年1月31日,公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83,782.33万元(其中:中天储能科技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35,853.14万元,中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目29,314.85万元,江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34万元)。2017年2月27日,公司第六届董事会第八次会议决议使用2017年期募集资金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

### (4) 用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况

2017年2月27日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年2月,公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2017年5月16日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金30,000万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。截至2018年5月,公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2018年3月9日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下,使用部分闲置募集资金120,000万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。截至2019年1月7日,公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2019年1月10日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金120,000万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。截至2019年12月12日,公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。



2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2017年非公开发行股票不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2020年5月27日，公司理财产品已全部到期赎回，理财收益726.18万元。

2020年1月15日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金110,000万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。截至2021年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2021年1月15日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金110,000万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。截至2022年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2022年1月14日，公司召开第七届董事会二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金90,000万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。截至2022年12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74,900.00万元。

#### （5）募集资金投资项目结项情况

2019年8月28日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2017年非公开发行中“特种光纤系列产品研发及产业化项目”、“海上风电工程施工及运行维护项目”结项，结余募集资金0.09万元永久补充流动资金。

2020年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2017



年非公开发行中“能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目”结项，结余募集资金22,344.51万元永久补充流动资金。

## 2、2019年期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

2019年公开发行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：（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	950MWh分布式储能电站项目	161,400.00	157,763.61
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	102,000.00	94,722.77
3	110MWp分布式光伏项目	58,526.53	37,863.94
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	60,000.00	35,757.32
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	11,000.00	8,074.94
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	3,000.00	2,329.48
7	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		455,926.53	396,512.06

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：（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	950MWh分布式储能电站项目	157,763.61	157,763.61
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	94,722.77	94,722.77
3	110MWp分布式光伏项目	37,863.94	37,863.94
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	35,757.32	35,757.32
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	8,074.94	8,074.94
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	2,329.48	2,329.48



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
7	补充流动资金	60,000.00	55,760.28
	合计	396,512.06	392,272.34

## (2) 募集资金的实际使用情况

2019年期公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得现金管理及存款利息收入1,812.42万元，合计394,084.76万元。本期共使用募集资金13,999.68万元，截至本期末累计使用募集资金182,758.80万元，部分项目结项永久补充流动资金5,117.80万元，另外利用闲置募集资金190,000.00万元临时补充流动资金，期末募集资金专户余额16,208.16万元。

(募集资金使用情况详见附件2：《2019年期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2019年3月6日，公司使用自筹资金预先投入2019年期募投项目的金额为77,956.07万元(其中：中天光伏技术950MWh分布式储能电站项目1,097.70万元，中天科技精密材料大尺寸光纤预制棒智能化改造项目34,317.10万元，中天光伏技术110MWp分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘薄膜研发及产业化项目4,911.04万元，中天科技精密材料超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目7,389.50万元，中天科技精密材料高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目751.34万元)。2019年3月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年期募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

## (4) 用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况

2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金150,000万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。截至2020年3月4日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用2019年公开发行可转换公司债券不超过30,000万元的闲置



募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自董事会审议通过之日起一年。截至2020年3月24日，公司理财产品已全部到期赎回，理财收益744.94万元。

2019年12月4日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金45,000万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。截至2020年12月2日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2020年3月23日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金160,000万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。截至2021年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2021年3月3日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金200,000万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。截至2022年2月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

2022年3月2日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金200,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12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190,000万元。

#### （5）募集资金投资项目结项情况

经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2019年期募投项目“110MWp分布式光伏项目”和“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” 结项，结余募集资金5,117.80万元永久补充流动资金。

#### 四、募集资金投资项目变更的情况

##### 1、2017年期募集资金投资项目变更的情况

经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。

经2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“新型金属基石石墨烯复合材料制品生产线项目”（原项目）变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”（新项目），新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目10,000万元募集资金由公司拟以对江东电子材料现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。

经2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“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”实施范围从新能源汽车用领航源动力高性能锂电池领域扩大至新型电力储能用启航低碳源高性能锂离子电池领域。

除上述事项外，公司2017年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

##### 2、2019年期募集资金投资项目变更的情况

经2019年5月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议，并经2019年6月13日公司2018年度股东大会审议通过，公司决定2019年期募投项目之一“110MWp分布式光伏发电项目”实施地点范围从南通市如东县工业园区扩大至江苏省南通地区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区，总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过，公司决定原2019年期募投项目“高性能绝缘薄



膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，新项目拟投资100,000万元，其中计划使用变更募集资金为22,196.12万元，新项目预定在2024年12月正常投产并产生收益。新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目22,196.12万元募集资金由公司拟以对江东电子材料有限公司现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。

经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，公司决定2019年期募投项目之一“950MWh分布式储能电站项目”达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2025年3月。

除上述事项外，公司2019年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

#### 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

2023年4月24日



## 2017年期募集资金使用情况对照表

截至2022年12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		430,116.00				本年度投入募集资金总额				15,919.82		
变更用途的募集资金总额		60,000.00				已累计投入募集资金总额				331,472.13		
变更用途的募集资金总额比例		13.95%										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研发及产业化项目	无	180,000.00	180,000.00	180,000.00	8,234.71	103,510.58	-76,489.42	57.51	建设中	不适用	不适用	否
能源互联网海底光电缆研发及产业化项目	无	90,000.00	90,000.00	90,000.00		67,655.49	-22,344.51	75.17	2020年4月	133,557.72	是	否
海底观测网用连接设备研发及产业化项目	是	50,000.00						不适用	不适用	不适用	不适用	是
海上风电工程施工及运行维护项目	是		50,000.00	50,000.00		50,188.05	188.05	100.38	2019年8月	24,958.49	是	否
特种光纤系列产品研发及产业化项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,015.60	15.60	100.04	2019年8月	1,269.08	否	否
新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	是	10,000.00						不适用	不适用	不适用	不适用	是
新型高性能电子铜箔研发及产业化项目	是		10,000.00	10,000.00	7,685.11	9,986.41	-13.59	99.86	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	65,116.00	65,116.00	65,116.00		65,116.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		430,116.00	430,116.00	430,116.00	15,919.82	331,472.13	-98,643.87					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		特种光纤系列产品研发及产业化项目报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：虽然2022年光纤市场价格回暖，但仍低于可研报告中预计售价，导致项目盈利未及预期，2023年公司将持续降本增效，努力提高项目未来收益。										



项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>海底观测网用连接设备研发及产业化项目：为使本项目更快速、有效地实施，公司引进浙江大学相关技术团队，与浙江省创业投资集团有限公司、浙江大学技术团队5名自然人合资成立了中天海洋系统有限公司（以下简称“中天海洋系统”），并拟用中天海洋系统作为原项目的新实施主体。为保证各投资方的股东权益，本项目不适合使用募集资金建设，公司用自有资金推进，本项目计划投资的50,000万元募集资金变更投资于新项目。</p> <p>新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目：随着架空导线生产技术的不断发展，公司突破原有铝合金制造技术水平，在不使用石墨烯作为增强机制的情况下，已实现新型高性能铝合金架空导线的生产，该产品具有更低线路损耗、更高的线路安全特性，且成本增加较小，近几年已广泛应用于我国特高压、大跨越等重点工程。相较之下，铝基石墨烯复合材料导线虽具有较高程度性能提升，但成本增加也较大，铝基石墨烯复合材料导线的市场需求情况较预期有较大变化。本项目计划投资的10,000万元募集资金变更投资于新项目。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“1、2017年募集资金的实际使用情况”之“（3）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“1、2017年募集资金的实际使用情况”之“（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“1、2017年募集资金的实际使用情况”之“（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“1、2017年募集资金的实际使用情况”之“（5）募集资金投资项目结项情况”。
募集资金其他使用情况	公司于2021年5月27日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了公司《关于扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围的议案》，项目实施范围从新能源汽车用领航源动力高性能锂电池领域扩大至新型电力储能用启航低碳源高性能锂离子电池领域。

注：截至期末投入进度超过100%主要原因因为募集资金产生的利息收入投入使用。



## 2019年期募集资金使用情况对照表

截至2022年12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		392,272.34		本年度投入募集资金总额		13,999.68					
变更用途的募集资金总额		22,196.12		已累计投入募集资金总额		182,758.80					
变更用途的募集资金总额比例		5.66%									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
950MWh分布式储能电站项目	无	157,763.61	157,763.61	157,763.61	1,522.70	1,522.70	0.97	建设中	不适用	不适用	否
大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	无	94,722.77	94,722.77	94,722.77	1,672.80	56,732.20	59.89	建设中	不适用	不适用	否
110Mwp分布式光伏项目	无	37,863.94	37,863.94	37,863.94		32,889.94	86.86	2019年10月	1,235.46	否	否
高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	是	35,757.32	15,120.55	15,120.55	280.34	15,105.85	99.90	不适用(注)	不适用(注)	不适用	是
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	无	8,074.94	8,074.94	8,074.94		7,931.16	98.22	2020年10月	-1,219.06	否	否
高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	是	2,329.48	770.13	770.13		770.13	100.00	不适用(注)	不适用(注)	不适用	是
线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目	是		22,196.12	22,196.12	12,046.54	12,046.54	54.27	建设中	不适用(注)	不适用	否
补充流动资金	无	55,760.28	55,760.28	55,760.28		55,760.28	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		392,272.34	392,272.34	392,272.34	13,999.68	182,758.80	-209,513.54				



<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>大尺寸光纤预制棒智能化改造项目未达到计划进度，主要原因是：随着5G网络建设和应用加速推进，工业企业加速数字化转型并持续提升生产设备数字化水平。在更多企业迈入“云端”的大背景下，公司瞄准精益化、智能化、信息化相结合的灯塔工厂建设，部署建设5G+智能安全、5G+智能检测及5G+智能展示多个应用场景，对设备采购、产线建设提出了较高的标准和要求。由于前述项目设计方案的升级调整，叠加设备和物料的供货周期延长因素，项目整体安装调试放缓，对募投项目建设产生了一定程度的影响。上述原因综合导致建设进展不及预期。公司已于2023年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意该项目预定可使用状态延期至2025年12月。</p> <p>110MWp分布式光伏项目尚未达到预计效益，主要原因是：在测算预计效益时，包含光伏发电政府补助，实际建成后，政策发生变更，取消光伏发电补贴，导致收入下滑，利润未达预期，公司将积极降本增效，努力提高项目未来效益水平。</p> <p>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尚未达到预计效益，主要原因是：氟膜行业受到行业成本的压力，出现新的低成本技术的替代方案和新的电池技术，导致氟膜产品的市场需求减少。公司密切关注市场需求，不断技术创新，开发可利用氟膜加工的其他产品（如轻质光伏组件前板、防水卷材用复合膜和氟膜金属板等建筑行业产品等），提高项目未来效益水平。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>高性能绝缘薄膜研发及产业化项目：中天电子材料二期建设原计划目标产品为2-FCCL用高性能PI膜和电子封装用高端PI膜，以配合中国微电子电路产业发展需求，避免严重依赖进口局面。本项目建设需求设备须从国外进口，受全球新冠疫情持续影响，设备供货周期加上安装调试周期可能长达3年以上，且进口设备价格大幅上涨，项目成本明显上升。考虑到二期建设周期长，且原计划目标产品在后续研发、生产、市场开拓等环节仍有较大不确定性，在相当长的时间内，投资收益较难保障，因此暂缓原项目投入。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过。</p> <p>高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目：随着光伏组件技术升级，生产中采用多主栅组件代替原5主栅组件。由于多主栅组件采用圆焊技术带无法贴反光膜，导致焊带反光膜市场萎缩。迭代产品间隙反光膜产品虽已开发定型，但国内主流组件厂对此仍处于前期评测阶段，尚未大规模采购，导致收益不及预期。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、2019年募集资金的实际使用情况”之“（3）募投项目先期投入及置换情况”。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、2019年募集资金的实际使用情况”之“（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况”。</p>
<p>对闲置募集资金进行管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、2019年募集资金的实际使用情况”之“（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况”。</p>



用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、2019 年期募集资金的实际使用情况”之“(5) 募集资金投资项目结项情况”。
募集资金其他使用情况	<p>公司已于2022年4月28日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意950MWh分布式储能电站项目预定可使用状态延期至2025年3月。2022年，在供给侧，分布式储能电站的关键原材料电芯级碳酸锂因为需求增加，价格持续高位运行；在需求侧，2022年国内储能系统和EPC的报价受到市场竞争加剧的影响，仍然维持在较低水平范围内。综合考量，用户侧峰谷收益暂时未能达到合理赢利点，导致项目进展不及预期。2023年，公司将密切关注储能系统材料价格变化和市场价格招标情况，积极制定合理的建设方案，积极协调好人力物力资源配置，保障募集资金投资项目按期完成。</p>

注：2019 年期募集资金部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。



## 变更募集资金投资项目情况表

2022 年度

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

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
海上风电工程施工及运行维护项目	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00	0.00	50,188.05	100.38	2019年8月	25,039.25	是	否
新型高性能电子铜箔研发及产业化项目	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00	7,685.11	9,986.41	99.86	建设中	不适用	不适用	否
线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目 高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	22,196.12	22,196.12	12,046.54	12,046.54	54.27	建设中	不适用	不适用	否
	合计	82,196.12	82,196.12	19,731.65	72,221.00					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p><b>海上风电工程施工及运行维护项目</b> 2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，将原募投项目“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所有披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-048）。</p> <p><b>新型高性能电子铜箔研发及产业化项目</b> 2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目的议案》，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，将原募投项目“新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目”变更为“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于将募集资金项目变更为“高性能电子铜箔”项目及扩大“高性能锂电池”项目实施范围的公告》（公告编号：2021-037）。</p> <p><b>线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目</b></p>									



	<p>2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过，决定原2019年募投项目之一“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期和结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2022-024）。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>





# 营业执照

(副本) (5-4)

统一社会信用代码

91110102082881146K



名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

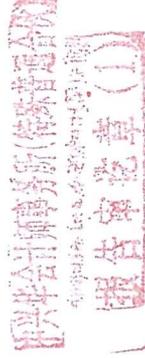
执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

经营范围 许可项目: 注册会计师业务; 代理记账; 资产评估; 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。  
一般项目: 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。  
除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。  
除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

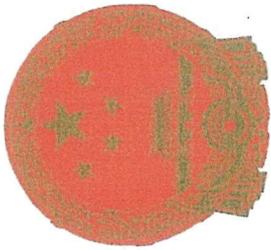
出资额 6871万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关



# 会计师事务所

# 执业证书



名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号： 0014686

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关： 北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制





姓名: 阚国胜  
 Full name: 阚国胜  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1969-12-13  
 Date of birth: 1969-12-13  
 工作单位: 江苏富华会计师事务所有限公司  
 Working unit: 江苏富华会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 342601691213065  
 Identity card No.: 342601691213065

证书编号: 341601320005  
 No. of Certificate: 341601320005

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1996 年 6 月 4 日  
 Date of Issuance: 1996 /y /m /d



2007年4月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to 变更备案

中华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分行 事务所  
 CPAs



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 6 月 日  
 /y /m /d



姓名 Full name 程晓芳  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1987-11-07  
 工作单位 Working unit 中兴华富华会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 321281198711073945

110001670162

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2012 12 27

发证日期:  
Date of Issuance 2012 年 12 月 27 日



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



### 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

