

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实际使用情况的专项报告（2023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）：010-51423818

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（2024）第 020024 号

江苏中天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对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”）截止 2023 年 12 月 31 日的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2023 年度）》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《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，编制关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2023 年度），并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中天科技公司董事会的责任。

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实际使用情况的专项报告（2023 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实际使用情况的专项报告（2023 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实际使用情况的专项报告（2023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 2023 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：
中国注册会计师： 1 阎国胜

中国注册会计师：
中国注册会计师： 孔晓芳

2024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

(2023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（“中天科技股份”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2023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（中国）证券有限责任公司（原名高盛高华证券有限责任公司，以下简称“高盛（中国）”）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会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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（中国）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（中国）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）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（中国），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（“江东电子材料”）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（中国），于2021年9月7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。

截至2023年12月31日，公司2017年期募集资金投资项目均已结项。

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(中国)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(中国),于2022年6月16日在签订了《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——“新能源用环保型光电电缆项目”,公司、中天科技海缆就变更投向后50,000.00万元募集资金的监管,交通银行股份有限公司南通分行及保荐机构(主承销商)高盛(中国),于2023年6月27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。

截至2023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 | 351.12 |
| 中天光伏技术有限公司 | 农业银行南通开发区支行 | 10727001040227274 | 311.01 |
| 中天科技精密材料有限公司 | 中国银行如东支行 | 535272868993 | 1,426.69 |
| 江东电子材料有限公司 | 中国银行如东支行 | 541777782437 | 26.48 |
| 中天科技海缆股份有限公司 | 交通银行南通分行 | 326008608011000270438 | 198.86 |
| 合计 | / | / | 2,314.16 |

注:募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。

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3,942.28万元，合计434,058.28万元。本期共使用募集资金7,589.42万元，截至本期末累计使用募集资金339,061.55万元，另外部分项目结项永久补充流动资金94,996.73万元。

（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2023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。

2023年1月17日，公司召开第八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70,000万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超

过12个月。截至2023年12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。

(5) 募集资金投资项目结项情况

经2019年8月28日公司第七届董事会第二次会议，并经2019年9月17日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《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”和“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。

经2020年4月28日公司第七届董事会第九次会议，并经2020年6月20日公司2019年年度股东大会审议通过了《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。

经2023年11月16日公司第八届董事会第十七次会议，并经2023年12月8日公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意2017年非公开发行中“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”和“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”结项，结余募集资金72,652.14万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(注) | 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 |

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划使用募集资金 |
|----|--------|------------|------------|
| 7 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | | 455,926.53 | 396,512.06 |

注：经2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议，并经2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司将“950MWh分布式储能电站项目”名称改为“分布式储能电站项目”。

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 |
| 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1,888.06万元，合计394,160.40万元。本期共使用募集资金27,969.64万元，截至本期末累计使用募集资金210,728.44万元，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176,000.00万元临时补充流动资金，期末募集资金专户余额2,314.16万元。

（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2023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。

2023年2月15日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用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190,000万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023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176,000.00万元。截至2024年1月8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。

（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，新项目实施主体为江东电子材料有限公司，预定在2024年12月正常投产并产生收益。

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延期至2025年3月。

经2023年4月24日公司第八届董事会第十一次会议审议，公司决定2019年期募投项目之一“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。

经2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议，并经2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司决定原计划投入“950MWh分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金50,000.00万元，变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”。新项目实施主体为中天科技海缆股份有限公司，预定在2026年6月正常投产并产生收益。

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

公司已依据相关法律法规和内部制度要求披露关于募集资金使用的相关信息，2023年度不存在违反募集资金管理相关规定的情形。



附件1

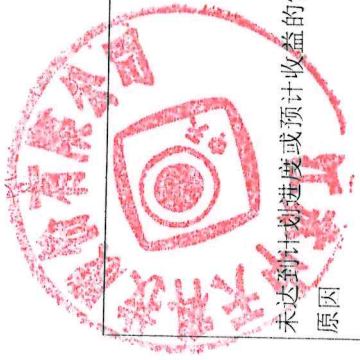
2017年募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31日

编制单位：江苏中元科技股份有限公司

货币单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 7,589.42 | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| | 变更用途的募集资金总额 | | | | | 339,061.55 | | | | | | |
| | 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | |
| 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(%)=(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 | 7,575.91 | 111,086.49 | -68,913.51 | 61.71 | 2023年11月 | 13,204.51 | 不适用(注2) | 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 | 30,293.52 | 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(注1) | 2019年8月 | 142.49 | 否 | 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(注1) | 2019年8月 | 4,302.23 | 否 | 否 |
| 新型金属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 | 13.51(注3) | 9,999.92 | -0.08 | 100.00 | 2022年12月 | -848.30 | 否 | 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 | 7,589.42 | 339,061.55 | -91,054.45 | | | | | |



| | |
|-------------------------------|---|
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p> | <p>海上风电工程施工及运行维护项目自2019年8月达到预定可使用状态以来，截止2023年12月31日累计实现效益95,983.25万元，已累计产生超过投入的收益。报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：2023年，国内海上风电推进不如预期，整体开工项目较少，导致收入下滑，利润未达预期。随着十四五期间海上风电项目推进，公司将积极参与项目招投标，努力提高项目未来效益水平。</p> <p>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：通信运营商根据市场需求的变化，调整资本开支结构，使得行业竞争加剧，特种光纤产品价格下降；产品更新换代之实际生产线升级换代费用上涨，导致成本增加明显。综合以上因素本项目报告期内盈利未及预期，2024年公司将持续降本增效，努力提高项目未来收益。</p> <p>新型高性能电子铜箔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：报告期内，受铜箔行业竞争激烈的影响，铜箔加工费下降，导致该项目收入、利润不及预期。公司将开源节流、降本增效，适时迎合客户需求推出高附加值的产品，提升公司产品的竞争力。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <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。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经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。</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。《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》已经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。</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“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”。</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“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”。</p> |
| <p>对闲置募集资金进行现金管理，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“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”。</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| 用超募集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 | 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1：截至期末投入进度超过100%的主要原因因为募集资金产生的利息收入投入使用。

注2：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自2023年开始逐步投产，于2023年11月达到预定可使用状态，截止2023年12月31日实现效益13,204.51万元。由于生产尚未满一年，全年预计效益不具可比性。

注3：新型高性能电子铜箔研发及产业化项目于2022年12月已达到预定可使用状态，2023年支付少量尾款。

2019年期募集资金使用情况对照表

截至2023年12月31日

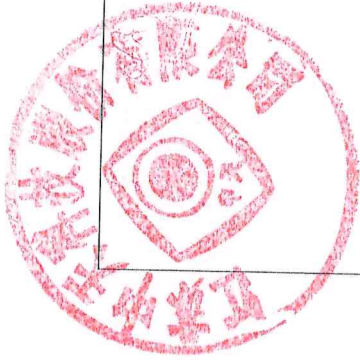
编制单位：江苏中天科技股份有限公司

货币单位：人民币万元

| 募集资金用途 | 募集资金总额 | | | | | | | | | | 27,969.64 | |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | | 210,728.44 | |
| | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 分布式储能电站项目 | 是 | 157,763.61 | 107,763.61 | 107,763.61 | | 1,522.70 | -106,240.91 | 1.41 | 建设中 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 新能源用环保型光电缆项目 | 是 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 9,806.57 | 9,806.57 | -40,193.43 | 19.61 | 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 | 8,036.55 | 64,768.75 | -29,954.02 | 68.38 | 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 | -4,974.00 | 86.86 | 2019年10月 | 990.47 | 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 | | 15,105.85 | -14.70 | 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 | -143.78 | 98.22 | 2020年10月 | -484.71 | 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 | 10,126.52 | 22,173.06 | -23.06 | 99.90 | 建设中 | 不适用 | 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 | 27,969.64 | 210,728.44 | -181,543.90 | | | | | |



| | |
|---------------------------|--|
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p> | <p>分布式储能电站项目未达到计划进度，主要原因是：在供给侧，由于电池上游材料磷酸铁锂自2021年下半年呈持续上涨，分布式储能电站的关键设备储能系统产品整体成本显著上涨。在需求侧，工业用电的峰谷价差价格的扩大带来储能系统的市场需求提升。两相抵消，分布式储能电站售价提升不及整体成本上升幅度。2023年，随着行业竞争加剧，用户侧业主合同能源管理的收益分成比例得到提升。综上，在多重因素影响下，用户侧峰谷收益暂时未能达到合理赢利点，公司本着审慎性原则，控制该项目的投资节奏，项目进展不及预期。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》，同意该项目预定可使用状态延期至2025年3月。公司将密切关注储能系统材料价格变化和市場招标情况，积极制定合理的建设方案，积极推动项目实施。</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：从2018年下半年以来，由于4G网络和FTTx建设逐渐进入尾声，中国移动普通光缆产品集采在2019年需求和价格双降，导致大多数厂家处于薄利甚至亏损状态，公司基于项目盈利和投资者利益考虑，放缓该项目建设进度。随着5G规模建设和流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长，2021年以来供求关系有所改善。近两年，由于设备和物料的供货周期延长，项目安装调试放缓，对募投项目建设产生了一定程度的负面影响；此外，公司瞄准高标准要求的数字化工厂建设目标，对设备采购、产线建设提出了较高的标准和要求；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：由于国家降低了2018年5月31日后建成的光伏发电补贴强度，导致募投项目实际收到的政府补助低于可研报告的测算，导致收入、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：当前光伏产品技术迭代比较快，随着双玻组件的持续发展，常规光伏背板占比降低，造成氟膜市场需求减少，导致项目收益不及预期。公司密切关注市场需求，不断技术创新，开发可应用于双面组件的透明氟膜及背板，有望提高氟膜市场订单；另拓展开发了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），改善项目未来效益水平。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>分布式储能电站项目：由于部分园区近年加大低碳建设，分布式光伏装机容量提升，增加了绿电占比，导致原本可利用储能系统进行“峰谷套利”的容量减少。由于光伏发电已经满足了园区部分用电负荷，储能系统按照原规模充电，会导致园区在部分时间段发电量超过原定用电负荷。公司根据目前园区整体产能用电量 and 工厂屋顶分布式光伏绿电补充量影响，将规划储能电站规模减少250MWh。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议，并经2023年6月14日公司2022年年度股东大会审议通过。</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，受全球物流运输</p> |



| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>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现金管理，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> |
| <p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p> | <p>无</p> |
| <p>募集资金结余的金额及形成原因</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“（5）募集资金投资项目结项情况”。</p> |
| <p>募集资金其他使用情况</p> | <p>无</p> |

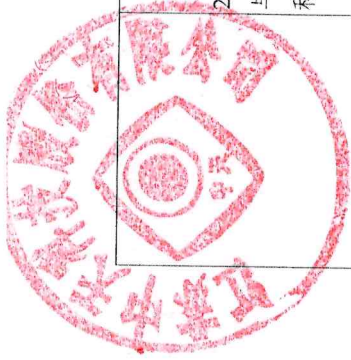
注：2019年募集资金部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。

变更募集资金投资项目情况表

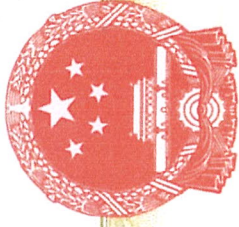
2023 年度

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

| 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 | 142.49 | 否 | 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 | 13.51 | 9,999.92 | 100.00 | 2022年12月 | -848.30 | 否 | 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 | 10,126.52 | 22,173.06 | 99.99 | 建设中 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新能源用环保型光电缆项目 | 950MWh 分布式储能电站项目 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 9,806.57 | 9,806.57 | 19.61 | 建设中 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 132,196.12 | 132,196.12 | 19,946.60 | 92,167.60 | | | | | |
| 海上风电工程施工及运行维护项目 | | | 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官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-048）。 | | | | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | | | <p>新型高性能电子铜箔研发及产业化项目</p> <p>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>线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目</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>新能源用环保型光电缆项目</p> <p>2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过，决定原计划投入“950MWh分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金50,000.00万元，变更转投资于“新能源用环保型光电缆项目”。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变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-033）。</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) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 中兴会计师事务所(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

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；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）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8276 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

中兴会计师事务所(普通合伙)

报告审论章(1)

登记机关



2024 年 10 月 20 日

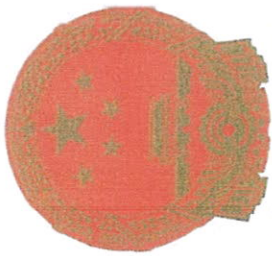
市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



仅作为注册会计师事务所 附件使用 执业证书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告(一)

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

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



证书编号: 341601320005
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1996 年 6 月 4 日
 Date of Issuance /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 变更各案

中兴会计师事务所(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江苏分所

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

年 月 日
/y /m /d

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

