

高盛（中国）证券有限责任公司
关于江苏中天科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）2017 年非公开发行股票（以下简称“2017 年非公开发行”）的保荐机构以及 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“2019 年公开发行可转债”）的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）2017 年非公开发行

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，扣除发行手续费后募集资金净额为人民币 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）审验，并出具中兴华验字（2017）第 020003 号《验资报告》。

2017 年 2 月 8 日，公司、作为 2017 年募投项目实施主体的中天储能科技有限公司、中天科技海缆有限公司、江东科技有限公司、上海中天铝线有限公司和高盛中国就 2017 年非公开发行募集资金的监管，与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行（以下简称“兴业银行南通开发区支行”）、农业银行南通开发区支行以及中国银行如东支行分别签署了《募集资金专户存储之监管协议》。

经公司第六届董事会第十四次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，“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”，

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 50,000 万元募集资金亦以对中天科技集团海洋工程有限公司增资的方式变更投向至新项目。

2017 年 10 月 11 日，公司、中天科技集团海洋工程有限公司就变更投向后 50,000 万元募集资金的监管，与农业银行南通开发区支行及高盛中国签订了《募集资金专户存储之监管协议》。

经公司第七届董事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，“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”，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。

2021 年 9 月 7 日，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高盛中国签订了《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中国关于募集资金专户存储之监管协议》。

上述协议与《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 2023 年 12 月 31 日，公司 2017 年期募集资金投资项目均已结项。

（二）2019 年公开发行可转债

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，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。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》。

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）

及高盛中国就本次发行募集资金的监管，与交通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、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行（以下简称“民生银行南通分行”）以及中国进出口银行江苏省分行分别签订了《募集资金专户存储之监管协议》。

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 日签订了《募集资金专户存储之监管协议》。

对于变更后的募集资金投资项目——“新能源用环保型光电缆项目”，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，与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》。

上述协议内容与《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。

二、募集资金投资项目的实际使用情况

（一）2017 年非公开发行

1、募集资金投资项目资金计划使用情况

2017 年非公开发行的募集资金总额（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

根据 2017 年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、募集资金投资项目资金实际使用情况

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、募集资金投资项目变更及延期的情况

2023 年度，公司 2017 年期募集资金投资项目未发生变更及延期情况。

4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2023 年度，公司不存在以 2017 年非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

5、闲置募集资金临时补充流动资金情况

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。

6、募集资金投资项目结项情况

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，节余募集资金 72,652.14 万元永久补充流动资金。

（二）2019 年公开发行可转债

1、募集资金投资项目资金计划使用情况

2019 年公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 396,512.00 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
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”。

根据 2019 年公开发行可转债募集资金情况，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	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、募集资金投资项目资金实际使用情况

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、募集资金投资项目变更及延期的情况

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。

除上述外，2023 年度，公司 2019 年期募集资金投资项目未发生其他变更及延期情况。

4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2023 年度，公司不存在以 2019 年公开发行可转债募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金的情况。

5、闲置募集资金临时补充流动资金情况

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 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。

三、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。

对于部分募投项目未达计划进度的情形，保荐机构积极督促公司对项目情况进行论证，并及时履行必要的延期程序和信息披露义务。

四、会计师对公司2023年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对《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）》进行了专项审核，并出具了《江苏中天科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

报告认为，中天科技股份《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、保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，高盛中国认为：公司募集资金在 2023 年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《高盛（中国）证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 刘洋
刘洋

保荐代表人： 黄云琪
黄云琪



附件 1

2017 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

募集资金总额				430,116.00			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				60,000.00			已累计投入募集资金总额				339,061.55	
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	7,575.91	111,086.49	-68,913.51	61.71	2023年11月	13,204.51	不适用 (注2)	否
能源互联用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	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					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>海上风电工程施工及运行维护项目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>											
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。《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。相比之下，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</p>											

	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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见“二、募集资金投资项目的实际使用情况”之“（一）2017年非公开发行”之“4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见“二、募集资金投资项目的实际使用情况”之“（一）2017年非公开发行”之“5、闲置募集资金临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	无
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	详见本核查意见“二、募集资金投资项目的实际使用情况”之“（一）2017年非公开发行”之“6、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%主要原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。

附件 2

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

募集资金总额					392,272.34	本年度投入募集资金总额					27,969.64	
变更用途的募集资金总额					72,196.12	已累计投入募集资金总额					210,728.44	
变更用途的募集资金总额比例					18.40%							
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
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					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<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场招标情况，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，公司瞄准高标准高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。</p>											

	<p>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>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<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放电，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和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>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>详见本核查意见“二、募集资金投资项目的实际使用情况”之“（二）2019年公开发行可转债”之“4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况”。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>详见本核查意见“二、募集资金投资项目的实际使用情况”之“（二）2019年公开发行可转债”之“5、闲置募集资金临时补充流动资金情况”。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>无</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>无</p>

募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

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。

附件 3

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

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	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	22,196.12	22,196.12	10,126.52	22,173.06	99.99	建设中	不适用	不适用	否
	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目									
新能源用环保型光电电缆项目	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					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>海上风电工程施工及运行维护项目</p> <p>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）。</p>									

	<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年期募投项目之一“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，变更转投用于“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>