

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临2024-044

## 江苏中天科技股份有限公司

### 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

（2024年1-6月）

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法律责任。

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”）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2024年1-6月的存放与使用情况分别进行说明。

#### 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》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）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3,922,723,440.00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（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。

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”,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缆项目”,公司、中天科技海缆股份有限公司就变更投向后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2024年6月30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	1,367.68
中天光伏技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040227274	312.01
中天科技精密材料有限公司	中国银行如东支行	535272868993	0.85
江东电子材料有限公司	中国银行如东支行	541777782437	26.49
中天科技海缆股份有限公司	交通银行南通分行	326008608011000270438	3,806.28
合计	/	/	5,513.31

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、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396,512.00万元,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”。

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1,917.85万元，合计394,190.19万元。本期共使用募集资金12,830.64万元，截至本期末累计使用募集资金223,559.08万元，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160,000.00万元临时补充流动资金，期末募集资金专户余额5,513.31万元。

（募集资金使用情况详见附件1：《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，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。

2024年1月15日，公司召开第八届董事会第二十次会议，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160,000万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2024年6月30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160,000万元。

#### 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，节余募集资金5,117.80万元永久补充流动资金。

#### 四、募集资金投资项目变更及延期的情况

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，2024年1-6月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董事会

2024年8月28日

附件1

## 2019年期募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 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					12,830.64	
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					223,559.08	
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	11,403.96	21,210.53	-28,789.47	42.42	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	1,426.68	66,195.43	-28,527.34	69.88	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	212.03	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	-183.67	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		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	12,830.64	223,559.08	-168,713.26					



<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。自2023年以来，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：近两年光伏行业整体市场行情下滑，导致各家开工率不足，产品销售量降低；同时光伏产品技术迭代比较快，随着双玻组件的发展，常规光伏背板占比降低，造成氟膜市场需求极具减少，导致项目收益不及预期。公司目前密切关注市场需求，调整战略方向，开发可应用于双面组件的透明氟膜，有望提高氟膜市场订单；另拓展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），提高销售量，改善项目收益水平。</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 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：原项目目标产品为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</p>

	<p>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。考虑到项目建设周期长，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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“3、募集资金投资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“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“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“5、募集资金投资项目结项情况”。
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。

## 变更募集资金投资项目情况表

2024 年 1-6 月

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
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	0.00	22,173.06	99.90	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	11,403.96	21,210.53	42.42	建设中	不适用	不适用	否
合计		72,196.12	72,196.12	11,403.96	43,383.59					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<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><b>新能源用环保型光电电缆项目</b></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>									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									