

证券代码：600522

证券简称：中天科技

公告编号：临 2026-037

江苏中天科技股份有限公司关于 2026 年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

2019年2月28日，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，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券39,651,200张，发行价格为100元/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，公司实际收到的募集资金净额为人民币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）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019 年公开发行可转债
募集资金到账时间	2019 年 3 月 6 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	396,512.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	4,239.66
二、募集资金净额	392,272.34
减：	
以前年度已使用金额	282,001.76
本年度使用金额	28,197.41

暂时补流金额	55,737.37
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	6.84
部分项目结项永久补充流动资金	5,117.80
加：	
募集资金利息收入	2,132.17
三、报告期期末募集资金余额	23,343.33

二、募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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。

募集资金到账后，公司于2019年4月1日，与高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）、公司子公司、商业银行签订了《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及节余募集资金投资的新募集资金投资项目，公司分别于2022年6月16日、2023年6月27日、2024年11月22日、2024年12月27日、2025年4月23日、2025年12月22日、2026年6月26日与高盛中国、公司子公司、商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》。

上述监管协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年公开发行可转债	
募集资金到账时间			2019 年 3 月 6 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏中天科技股份有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	326008605018170122346	9,225.09	使用中
中天光伏技术有限公司	中国农业银行南通开发区支行	10727001040227274	0.00	已注销
中天科技精密材料有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	535272868993	0.00	已注销
中天光伏技术有限公司	中国工商银行如东支行	1111323229100249564	0.00	已注销
中天电子材料有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100074283	0.00	已注销
中天科技精密材料有限公司	民生银行南通分行	630841274	0.00	已注销
中天科技精密材料有限公司	交通银行南通经济技术开发区支行	326008605018170122422	0.00	已注销
江东电子材料有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	541777782437	0.00	已注销
中天科技海缆股份有限公司	交通银行股份有限公司南通分行	326008608011000270438	0.01	使用中
中天储能科技有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100160666	0.20	使用中
南通中天蓄川储能有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100160783	0.82	使用中

江东金具设备有限公司	中国农业银行南通开发区支行	10727001040249419	3,638.87	使用中
得美电缆有限公司	中国工商银行（土耳其）股份有限公司 KABATAŞ 分行	TR290010900059003138970850（土耳其里拉）	13.62	使用中
		TR720010900059003138970852（欧元）	5.64	使用中
		TR020010900059003138970851（美元）	0.00	使用中
		TR450010900059003138970853（人民币）	3,088.11	使用中
南通中天皓川储能科技有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100163103	3,093.53	使用中
包头中天光电线电缆有限公司	中国农业银行南通开发区支行	10727001040253387	217.44	使用中
中天储能科技有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605015003047556	4,060.00	使用中
合计			23,343.33	/

注：外币账户余额按 2026 年 6 月末汇率折算为人民币列示。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年1月15日，公司召开第九届董事会第十次会议，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70,000.00万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2026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55,737.37万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2019 年公开发行可转债			
募集资金到账时间		2019 年 3 月 6 日			
临时补充 流动资金 金额	临时补充流 动资金起始 日期	计划补充 流动资金 时长	董事会审 议通过日 期	归还募集 资金日期	归还募集 资金金额
70,000	2026 年 1 月 15 日	12 个月	2026 年 1 月 15 日	暂未归还	暂未归还

（四）节余募集资金使用情况

报告期内，新能源用环保型光电缆项目已于2026年6月达到预定可使用状态，节余募集资金0.01万元转投特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目。因节余募集资金低于100万且用于其他募投项目，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，可免于董事会审议等相关程序。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司于2026年4月14日召开第九届董事会第十二次会议审议，于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定原计划投入“工商业储能电站项目”的募集资金中的部分募

集资金20,000.00万元，变更转投用于“新型储能低碳智造项目”。新项目实施主体为中天储能科技有限公司，预定在2027年10月正常投产并产生收益。

变更募投项目使用情况详见本报告附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

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，2026年半年度不存在违反募集资金管理相关规定的情形

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年公开发行可转债										
募集资金到账日期			2019 年 3 月 6 日										
本年度投入募集资金总额			28,197.41										
已累计投入募集资金总额			310,199.17										
变更用途的募集资金总额			178,437.03										
变更用途的募集资金总额比例			45.49%										
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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（具体到月份）	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	生产建设	是	157,763.61	1,522.70	1,522.70		1,522.70		100.00	不适用（注 1）	不适用（注 1）	不适用	是
新能源用环保型光电电缆项目	生产建设	是		50,000.00	50,000.00	6,227.50	50,070.51	70.51	100.14（注 2）	2026 年 6 月	不适用（注 2）	不适用	否
新型电力系统环保电缆项目（注 5）	生产建设	是		38,000.00	38,000.00	4,987.24	10,392.45	-27,607.55	27.35	建设中	不适用	不适用	否

特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目	生产建设	是		28,240.91	28,240.91	5,112.86	19,658.07	-8,582.84	69.61	建设中	不适用	不适用	否
工商业储能电站项目	生产建设	是		20,000.00	20,000.00	588.60	13,357.86	-6,642.14	66.79	建设中	不适用	不适用	是
新型储能低碳智造项目	生产建设	是		20,000.00	20,000.00	2,940.00	2,940.00	-17,060.00	14.70	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	生产建设	无	94,722.77	65,700.61	65,700.61		66,195.42	494.81	100.75 (注3)	2025年9月	9,511.80	是	否
110MWp 分布式光伏项目	生产建设	无	37,863.94	37,863.94	37,863.94		32,889.94	-4,974.00	86.86	2019年10月	-787.05	否	否
高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	生产建设	是	35,757.32	15,120.55	15,120.55		15,105.85	-14.70	99.90	不适用 (注1)	不适用 (注1)	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	生产建设	无	8,074.94	8,074.94	8,074.94		7,931.16	-143.78	98.22	2020年10月	-57.91	否	否
高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	生产建设	是	2,329.48	770.13	770.13		770.13		100.00	不适用 (注1)	不适用 (注1)	不适用	是
线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目	生产建设	是		22,196.12	22,196.12		22,199.39	3.27	100.01 (注4)	2024年12月	- 1,259.90	否	否

中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）	生产建设	无		29,022.16	29,022.16	8,341.21	11,405.41	-17,616.75	39.30	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	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	28,197.41	310,199.17	-82,073.17	—	—	7,406.94	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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，致使募投项目实际收到的政府补助低于可研报的测算，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。 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：近年来，光伏行业进入阶段性调整期，市场需求显著下滑，上游辅材如胶膜、玻璃、背板及氟膜等材料普遍出现供大于求的局面。公司原有的氟膜产品，以及在轻质光伏组件领域推出的透明氟膜、透明前板等产品需求承压，致使该项目整体收益未达预期。随着光伏行业逐步回归理性发展，轻质光伏组件的需求有望得到提振。公司正积极研发适用于 N 型轻质组件的高阻水透明前板产品，有望改善和提升项目收益。 线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目尚未达到预计效益，主要原因是：报告期内电子铜箔整体筑底反转，呈现量价齐升、结构性分化的格局。公司产能利用率、销售加工费及企业盈利能力均有较大提升，但产品单位盈利水平与可研测算目标存在差距，导致项目收益不及预期。面对 AI 算力爆发式增长的机遇，公司将加大对超厚铜箔、RTF 铜箔、HVLP 铜箔等高性能铜箔研发投入以适应市场需求，通过精益管理，推动降本增效，多措并举提升运营效率与产品竞争力。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	工商业储能电站项目： 2026 年 4 月 14 日，公司第九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 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。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：临 2026-009）。 分布式储能电站项目： 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。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：临 2023-033）。 2024 年 10 月 16 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2024 年 11 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。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：临 2024-051）。												

	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： 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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并于2022年6月16日召开的2021年股东大会审议通过。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：临2022-024）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次报告期内，无相关情况。
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“（三）、用闲置募集资金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	本次报告期内，无相关情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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“（四）、节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	无

注1：2019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。

注2：新能源用环保型光电缆项目自2026年6月达到预定可使用状态，本年度效益不具可比性。其节余募集资金0.01万元转投特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目，截至期末使用进度大于100%主要系相关募集资金产生了少量银行利息。

注 3：大尺寸光纤预制棒智能化改造项目截至期末使用进度大于 100%主要系相关募集资金产生了利息与理财收益 494.81 万元。

注 4：线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目节余募集资金 0.13 万元转投新能源用环保型光电缆项目，截至期末使用进度大于 100%主要系相关募集资金产生了少量银行利息。

注5：新型电力系统环保电缆项目为境外项目，具体措施和实施效果如下：（1）针对涉及境外投资的项目设立募集资金专户，并与保荐人及银行签署监管协议，对募集资金进行专户存储；（2）按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并严格执行；（3）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理。报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019 年公开发行可转债												
募集资金到账日期			2019 年 3 月 6 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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 (具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
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	生产建设	江东电子材料有限公司	江苏省如东县经济开发区	22,196.12	22,196.12		22,199.39	100.01	2024 年 12 月	-1,259.90	不适用	否	2022 年 4 月 28 日	2022 年 6 月 16 日
	高增益光伏组件用反光膜研发与产	生产建设													

	业化项目														
新能源用环保型光电电缆项目	分布式储能电站项目	生产建设	中天科技海缆股份有限公司	江苏省南通市经济技术开发区吉庆路东、同仁路北	50,000.00	50,000.00	6,227.50	50,070.51	100.14	2026年6月	不适用	不适用	否	2023年5月23日	2023年6月14日
新型电力系统环保电缆项目		生产建设	得美电缆有限公司	土耳其比莱吉克省博聚于克市	38,000.00	38,000.00	4,987.24	10,392.45	27.35	建设中	不适用	不适用	否	2024年10月16日	2024年11月6日
特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目		生产建设	江东金具设备有限公司	江苏省南通市如东县河口镇中天工业园区	28,240.91	28,240.91	5,112.86	19,658.07	69.61	建设中	不适用	不适用	否	2024年10月16日	2024年11月6日
工商业储能电站项目		生产建设	中天储能科技有限公司	国内各地区工业园区	20,000.00	20,000.00	588.60	13,357.86	66.79	建设中	不适用	不适用	否	2024年10月16日	2024年11月6日

新型储能低碳智造项目		生产建设	中天储能科技有限公司	南通市经济技术开发区宏兴东路36号	20,000.00	20,000.00	2,940.00	2,940.00	14.70	建设中	不适用	不适用	否	2026年4月14日	2026年5月21日
合计					178,437.03	178,437.03	19,856.20	118,618.28	-	-	-1,259.90	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目 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》，并于2022年6月16日召开的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”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：临2022-024）。												
			新能源用环保型光电缆项目 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：临2023-033）。												
			新型电力系统环保电缆项目、特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目、工商业储能电站项目 2024年10月16日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，决定原2019年期募投项目“分布式储能电站项目”进行变更，其中38,000万元变更转投用于“新型电力系统环保电缆项目”；28,240.91万元变更转投用于“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”；40,000万元变更转投用于“工商业储能电站项目”。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：临2024-051）。												
			新型储能低碳智造项目 2026年4月14日公司第九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2026年5月21日召开的2025年年度股东会审议通过，决定原计划投入“工商业储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金20,000.00万元，变更转投用于“新型储能低碳智造项目”。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：临2026-009）。												

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无