

**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（2024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（2025）第 020019 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 2024 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（2024 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（2024 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（2024 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（2024 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（2024 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 2024 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（项目合伙人）：1



中国注册会计师：



2025 年 4 月 23 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

(2024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”）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年度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

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，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》，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——“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”，公司、江东金具设备有限公司就变更投向后28,240.91万元募集资金的监管，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（主承销商）高盛中国，于2024年11月22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——“工商业储能电站项目”，公司、中天储能科技有限公司、南通中天蓄川储能有限公司就变更投向后40,000.00万元募集资金的监管，与兴业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2024年11月22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——“新型电力系统环保电缆项目”，公司、得美电缆有限公司就变更投向后38,000.00万元募集资金的监管，与中国工商银行（土耳其）股份有限公司KABATAŞ分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年12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)	备注
公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170122346	182.39	
中天光伏技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040227274	0.00	已销户
中天科技精密材料有限公司	中国银行如东支行	535272868993	0.83	
江东电子材料有限公司	中国银行如东支行	541777782437	0.15	
中天科技海缆股份有限公司	交通银行南通分行	326008608011000270438	6,213.49	
中天储能科技有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100160666	50.00	
南通中天蓄川储能有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100160783	0.00	
江东金具设备有限公司	中国农业银行南通开发区支行	10727001040249419	6,129.50	
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	0.00	
		TR720010900059003138970852	0.00	
		TR020010900059003138970851	0.00	
		TR450010900059003138970853	0.00	
合计	/	/	12,576.36	

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	11,000.00	8,074.94

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
	绿色制造系统集成项目		
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1,944.67万元，合计394,217.01万元。本期共使用募集资金35,794.42万元，截至本期末累计使用募集资金246,522.85万元，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130,000.00万元临时补充流动资金,期末募集资金专户余额12,576.36万元。

(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150,000.00万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30,000.00万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45,000.00万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160,000.00万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200,000.00万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200,000.00万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190,000.00万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2024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。

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160,000.00万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2024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130,000.00万元。截至2025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。

##### 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。

线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目已于2024年12月达到预定可使用状态，结余募集资金0.15万元拟转投新能源用环保型光电电缆项目。因结余募集资金低于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、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。

经2024年10月16日公司第八届董事会第二十五次会议审议，并经2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，公司决定原2019年期募投项目之一“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”，新项目实施主体为得美电缆有限公司，预定在2027年9月正常投产并产生收益；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”，新项目实施主体为江东金具设备有限公司，预定在2027年9月正常投产并产生收益；40,000万元变更转投用于“工商业储能电站项目”，新项目实施主体为中天储能科技有限公司，预定在2027年9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董事会

2025年4月23日



## 2019年募集资金使用情况对照表

截至2024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	本年度投入募集资金总额		募集资金总额		本年度投入募集资金总额		募集资金总额		本年度投入募集资金总额		募集资金总额		本年度投入募集资金总额		募集资金总额	
	392,272.34		178,437.03		45.49%		178,437.03		45.49%		178,437.03		45.49%		178,437.03	
	募集后调整投资总额		募集资金总额		募集后调整投资总额		募集资金总额		募集后调整投资总额		募集资金总额		募集后调整投资总额		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	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缆项目	是		50,000.00	50,000.00	22,018.85	31,825.42	-18,174.58	63.65	建设中	不适用	不适用	否				
新型电力系统环保光电缆项目	是		38,000.00	38,000.00			-38,000.00		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	是		28,240.91	28,240.91	2,872.56	2,872.56	-25,368.35	10.17	建设中	不适用	不适用	否				
工商业储能电站项目	是		40,000.00	40,000.00	9,450.00	9,450.00	-30,550.00	23.63	建设中	不适用	不适用	否				
大尺寸光红预制棒智能化改造项目	无	94,722.77	94,722.77	94,722.77	1,426.68	66,195.42	-28,527.35	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	588.64	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	无	8,074.94	8,074.94	8,074.94		7,931.16	-143.78	98.22	2020年10月	-3,840.93	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	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	是		22,196.12	22,196.12	26.33	22,199.39	100.01 (注2)	2024年12月	不适用 (注2)	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	35,794.42	246,522.85	-145,749.49				

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：2018年至2021年间，由于4G网络和FTTx建设逐渐进入尾声，光缆产品的需求和价格双降，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。2021年至2023年间，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。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

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。

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：近几年光伏行业整体市场下滑，特别是2024年下半年，各家组件厂开工率不足且组件价格下跌明显；同时光伏产品技术迭代速度较快，随着N型双玻组件的快速发展，目前已占据市场80%的份额，原有的单玻组件逐步退出市场，导致常规光伏背板占比降低，氟膜市场需求下滑，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，已开发出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/前膜、防水卷材用复合膜和氟膜金属板等建筑行业产品等，改善现有项目收益。

分布式储能电站项目：原项目是公司根据当时的产业政策、行业发展趋势以及公司当时实际情况等因素确定。近年来，锂电池上游原材料价格大幅波动等因素，对项目实施进度造成了一定影响。此外，原项目储能电站主要服务于内部园区，而部分内部园区响应国家政策、加大低碳能源建设，分布式光伏装机容量提升，上述园区2019年绿电用电量约3300万KWh，截至2024年9月绿电用电量已达到约6500万KWh。由于绿电占比提升，导致原本可利用储能系统进行“峰谷套利”的容量减少。若储能系统按照原规模放电，园区在部分时间段发电量超过原定用电负荷。根据内部园区目前整体产用电量 and 工厂屋顶分布式光伏绿电补充量的情况，公司预计无法全容量执行原项目。综合考虑产业政策变化、行业情况以及公司实际情况等多方面因素，公司拟变更部分募集资金投向。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经2024年10月16日公司第

项目可行性发生重大变化的情况说明



	<p>八届董事会第二十五次会议，并经2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>高性能绝缘薄膜研发及产业化项目：中大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	详见本报告“三、本年度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“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 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：线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目自 2024 年开始逐步试生产，于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，由于生产尚未满一年，全年效益不具可比性。该项目节约募集资金 0.15 万元拟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。

## 变更募集资金投资项目情况表

2024 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
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	26.33	22,199.39	100.01	2024年12月	不适用	不适用	否
新能源用环保型光电缆项目		50,000.00	50,000.00	22,018.85	31,825.42	63.65	建设中	不适用	不适用	否
新型电力系统环保电缆项目		38,000.00	38,000.00				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	分布式储能电站项目	28,240.91	28,240.91	2,872.56	2,872.56	10.17	建设中	不适用	不适用	否
工商业储能电站项目		40,000.00	40,000.00	9,450.00	9,450.00	23.63	建设中	不适用	不适用	否
合计		178,437.03	178,437.03	34,367.74	66,347.37					
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><b>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</b></p> <p>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38,000.00万元变更转投用于“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”；40,000.00万元变更转投用于“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）</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无



# 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

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 8916 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

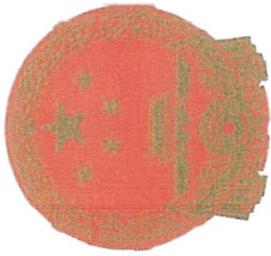
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审订章(1)

登记机关



2025 年 02 月 27 日



# 仅作为注册会计师事务所 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，

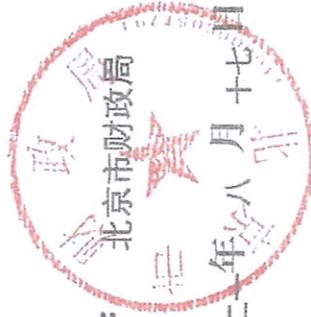
应当向财政部门申请换发。

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

李星辰

姓名

Full name

女

性别

Sex

1992-12-25

出生日期

Date of birth

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

工作单位

Working unit

321084199212253223

身份证号

Identity No.



321084199212253223



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.



110001670318

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2019 12 31  
年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d