

江苏中天科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一七年九月二十六日

江苏中天科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

时间：2017 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:30

地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海大酒店南通分店会议室

参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开始。

二、介绍股东到会情况。

三、介绍本次大会见证律师。

四、推选监票人。

五、宣读会议审议事项：

1、 关于增加与部分关联方 2017 年日常经营性关联交易的议案 3

2、 关于调整为部分控股子公司 2017 年银行综合授信提供担保额度的议案 5

3、 关于变更部分募集资金投资项目的议案 7

以上 3 项议案均由公司第六届董事会第十四次会议提交。

六、股东提问和咨询。

七、进行投票表决。

八、统计并宣布议案的表决结果。

九、宣读股东大会决议。

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。

十一、宣布本次股东大会闭会。

议案一

关于增加与部分关联方 2017 年日常经营性关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于2017年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2017年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》，并提交公司2016年度股东大会审议通过。根据部分控股子公司2017年日常经营性关联交易的实际发生情况，公司拟增加部分控股子公司2017年日常经营性关联交易预计发生额，具体明细如下：

单位：万元

关联方	交易类别	交易内容	2017年预计	调整	调整后
			交易金额		
中天昱品科技有限公司	采购商品	逆变器、汇流箱等	7,000	3,000	10,000
	接受劳务				
中天智能装备有限公司	采购商品	光通信产品生产设备、配件等	14,000	2,000	16,000
	接受劳务				
	销售商品	木材、电缆、软件等	100	100	200
	提供劳务				
上海昱品通信科技股份有限公司	采购商品	光纤光缆生产设备	5,000	6,000	11,000
	接受劳务				
南通江东物流有限公司	销售商品	电脑相关办公物资等	200	100	300
	提供劳务				
南通中天建设工程有限公司	采购商品	园林绿化工程、市政公用工程等	400	200	600
	接受劳务				
中天新兴材料有限公司	销售商品	软电缆、电脑、房屋租赁等	1,200	800	2,000
	提供劳务				
中天电气技术有限公司	采购商品	开关柜产品	5,500	500	6,000
	接受劳务				
	销售商品	铜排、电缆、ERP软件服务等	3,000	500	3,500
	提供劳务				
南通中天黄海大酒店有限公司	采购商品	餐饮、住宿等服务	1,200	400	1,600
	接受劳务				
	销售商品	房屋租赁、网络设备	200	100	300
	提供劳务				
江苏中天科技电子商务有限公司	采购商品	布电线等	1000	3000	4000
	接受劳务				
四川中天丹琪科技有限公司	采购商品	光缆、导线、皮线缆等	80,000	40,000	120,000
	接受劳务				
	销售商品	光纤、钢带、铝带、填充料等	40,000	30,000	70,000
	提供劳务				
合计			-	86,700	-

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十六日

议案二

关于调整为部分控股子公司 2017 年银行综合授信提供担保额度的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于2017年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司 2017 年银行综合授信提供担保的议案》，并提交公司2016年度股东大会审议通过。根据部分控股子公司2017年银行授信变动的实际情况，以及补充流动资金的实际需要，在原定担保金额基础上，公司拟对部分控股子公司2017年银行授信担保额度进行调整，具体明细如下：

单位：万元

单位	授信银行	金额	变动额	金额
中天射频电缆有限公司	农行开发区支行	3,600	1,400	5,000
	如东工行	11,000	-1,000	10,000
	招商银行南通分行	8,000	-4,000	4,000
	江苏银行开发区支行	8,000	-3,000	5,000
	邮储银行南通分行	2,000	3,000	5,000
中天科技光纤有限公司	如东工行	8,000	-8,000	0
中天科技海缆有限公司	如东工行	4,000	36,000	40,000
	邮储银行南通分行	7,500	7,500	15,000
	如东农商行	0	5,000	5,000
中天海洋系统有限公司	农行开发区支行	0	2,000	2,000
中天科技精密材料有限公司	招商银行南通分行	12,000	-7,000	5,000
	农行开发区支行	0	3,000	3,000
	如东工行	0	8,000	8,000
上海中天铝线有限公司	招商银行南通分行	12,000	-7,000	5,000
	如东工行	20,000	-4,000	16,000
中天电力光缆有限公司	如东工行	9,000	-1,000	8,000
中天科技装备电缆有限公司	汇丰银行南通分行	6,600	2,200	8,800
	农行开发区支行	3,000	2,000	5,000
	如东工行	15,000	-10,000	5,000
中天光伏技术有限公司	汇丰银行南通分行	0	22,000	22,000
	农行开发区支行	0	5,000	5,000
中天光伏材料有限公司	汇丰银行南通分行	22,000	-22,000	0
中天储能科技有限公司	江苏银行开发区支行	3,000	3,000	6,000
	招商银行南通分行	8,000	-8,000	0
	如东工行	10,000	-10,000	0
	邮储银行南通分行		2,000	2,000
	农行开发区支行	0	10,000	10,000

江东金具设备有限公司	如东工行	9,000	-1,000	8,000
	农行开发区支行	3,000	2,000	5,000
	招商银行南通分行	5,000	-1,000	4,000
	华夏银行分行南通	0	10,000	10,000
	邮储银行南通分行	0	8,000	8,000
中天合金技术有限公司	农行开发区支行	3,000	2,000	5,000
	如东工行	11,000	-11,000	0
	招商银行南通分行	5,000	-5,000	0
中天宽带技术有限公司	如东工行	11,000	-1,000	10,000
江苏中天伯乐达变压器有限公司	工行盐城开发区支行	3,000	-1,000	2,000
中天世贸有限公司	如东工行	12,000	-2,000	10,000
	邮储银行南通分行	0	10,000	10,000
中天科技集团上海国际贸易有限公司	中信银行富丽大厦支行	20,000	-8,000	12,000
	招行上海虹口支行	10,000	-5,000	5,000
	光大银行上海分行	5,000	10,000	15,000
	浙商银行	20,000	-10,000	10,000
	花旗银行上海分行	7,000	1,000	8,000
中天科技集团香港有限公司	汇丰银行南通分行	7,700	3,850	11,550
	澳新银行香港分行	0	25,000	25,000
中天科技印度有限公司	汇丰银行南通分行	11,200	4,200	15,400
	星展银行苏州分行	0	5,500	5,500
中天科技印尼有限公司	澳新银行上海自贸区支行	0	8,000	8,000
合计		—	71,650	—

本次调整后，公司累计为控股子公司2017年银行授信提供担保金额合计为1,153,850万元，比原定金额1,082,200万元增加了71,650万元。除上述调整外，公司为控股子公司2017年银行授信提供担保的其他情况未发生变化。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十六日

议案三

关于变更部分募集资金投资项目的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可[2016]3222号）核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票455,301,455股，发行价格人民币9.62元/股，募集资金总额人民币4,379,999,997.10元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,301,159,997.15元。

上述募集资金净额4,301,159,997.15元已于2017年1月24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326008605018170106226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（2017）第020003号《验资报告》。

根据本次非公开发行方案及募集资金实际情况，各募投项目拟使用募集资金金额具体情况如下：

（单位：元）

序号	项目名称	经备案投资额	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	2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
2	能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目	1,000,000,000.00	900,000,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	500,000,000.00	500,000,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	500,000,000.00	350,000,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	100,000,000.00	100,000,000.00
6	补充流动资金	730,000,000.00	651,159,997.15
合计		4,830,000,000.00	4,301,159,997.15

根据公司当前海洋系列产品产能布局及市场容量情况，公司拟暂缓“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”建设，相应项目资金用于“海上风电工程施工及运行维护项目”。

一、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目计划投资情况

海底观测网用连接设备研发及产业化项目（原项目）经南通市经济技术开发区经济发展局（通开发管[2016]200号）备案。项目实施主体为中天科技海缆有限公司（中天科技之控股子公司）。项目拟投资总金额为50,000万元，其中建设固定资产投资40,000万元，总流动资金10,000万元。项目建设周期为12个月，达产后预计正常年营业收入为75,000万元。

2、原项目实际投资情况

截至2017年9月6日，原项目实际实施主体未发生变化，原项目尚未开工建设。

（二）变更的具体原因

1、拟定原项目的原因

为进一步延伸公司海洋系列产品产业链，巩固在海底线缆领域的优势，公司在“海底通信系统及接驳设备、特种连接器”方面积累了一定的研发经验和技術基础，而其产业化需要大量的资金投入，并配备大量的精密设备，因此公司将原项目作为2016年非公开发行募集资金投向项目之一，为公司在新项目实施和推进方面提供支持。

2、原项目实施方式的重大变化

为使原项目更快速、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，原项目不适合使用募集资金建设，公司计划用自有资金推进，原项目计划投资的50,000万元募集资金变更投资于新项目。

3、继续实施原项目存在的具体困难、按原计划投入是否能够达到预期目标

除上述原项目实施方式的实际变化外，根据当前海底观测网布局进度以及市场需求状况，原项目的产能释放仍需要一定时间，为提高募集资金使用效率，更贴切公司产业布局发展需要，公司决定将原项目50,000万元募集资金变更投资于新项目。

二、新项目具体内容

1、新项目基本情况

项目名称：海上风电工程施工及运行维护项目

投资金额：新项目总投资100,000万元，其中设备购置费83,500万元，铺底流

动资金 16,500 万元。新项目拟使用原项目募集资金 50,000 万元，自有资金 50,000 万元。新项目将投入购买两艘起重船（600 吨自升式平台）和一艘 1,600 吨打桩船，配套 S3500 液压打桩锤 1 套和靠泊船 2 艘，以具备海上风电场风电发电机组系统（包括风机设备和风电机组基础）的施工能力以及海上风电场的后期维护能力。

2、新项目实施主体的基本情况

实施主体名称：中天科技集团海洋工程有限公司

法定代表人：薛如根

注册资本：50,000 万元

成立日期：2017 年 6 月 6 日

住所：江苏省如东县长沙镇港城村九组

经营范围：各类港口与航道工程、码头、水利、防波堤、船坞、船闸、疏浚、吹填、地基及基础工程、水下炸礁清障及其配套工程、海上风机基础工程及安装工程、海上桩基工程、吊装工程、土木建筑工程、港口与海岸工程施工；港口装卸设备安装；通航建筑设备安装；安装、机械设备的租赁；海上施工技术开发、转让、咨询和服务；钢结构件制作、安装；海底电缆系统工程施工、维护；风力发电场的运行维护。

股权结构：中天科技持股 100%。

3、变更募集资金的投入方式

公司拟以增加对中天海洋工程出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。

4、新项目的市场前景

我国是一个拥有 300 万平方公里海域，大陆海岸线长 1.8 万公里的濒海大国，近海、深海及潮间带风能资源十分丰富。据国家发展与改革委员会能源所与国际能源署（IEA）等联合发布的《中国风电发展路线图 2050》统计，仅在中国近海领域，5-25 米水深、50 米高度海上风电开发潜力达到 2 亿千瓦，5-50 米水深、70 米高度海上风电开发潜力达到 5 亿千瓦。

2016 年底，国家能源局印发了《风电发展“十三五”规划》（以下简称“《规划》”）。根据《规划》，到 2020 年底，全国风电累计并网装机容量将确保达到 2.1 亿千瓦以上，其中海上风电开工建设规模应达到 1,000 万千瓦以上，累计并网装机容量达到 500 万千瓦以上；风电年发电量确保达到 4,200 亿千瓦时，约占全国总发电量的 6%。

按照《规划》中海上风电 500 万千瓦的建设目标，2016 年—2020 年，我国平均每年的海上风电新增装机有望达到百万千瓦的水平。而截止到 2016 年底，海上风电总装机容量才 162 万千瓦。在海上风电市场开发前景巨大以及自身具备资源优势的背景下，沿海各地区逐渐开始重视海上风电产业的发展。在沿海大省，特别是江苏、山东、浙江等均规划了百万千瓦级别的海上风电开发计划，其他省份的规划

储量也十分巨大。

请各位股东审议。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日