

江苏中天科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况
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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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 募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字（2026）第 00001945 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 2025 年 12 月 31 日的《关于 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》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 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，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 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》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 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》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、鉴证结论

我们认为，中天科技公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》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，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中天科技公司 2025 年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

【此页无正文，为《关于江苏中天科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》之签章页】

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师（项目合伙人）： | 234100112005



中国注册会计师：



2026年4月23日

江苏中天科技股份有限公司关于2025年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》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，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技公司”或“公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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》。

截至2025年12月31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	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	396,512.00
其中：超募资金金额	0.00
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	246,522.85
本年度使用金额	35,478.91
暂时补流金额	75,000.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	6.73
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	2,022.61
三、报告期期末募集资金余额	32,168.66

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》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，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。

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、南通中天皓川储能科技有限公司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2025年4月23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。

对于节余募集资金投资的新募集资金投资项目——“中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）”公司、包头中天光电线缆有限公司就变更投向后29,022.16万元募集资金的监管，与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2025年12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。

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
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	4,875.61
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
中天科技精密材料有限公司	中国银行如东支行营业部	535272868993	0.00
中天光伏技术有限公司	中国工商银行如东支行	1111323229100249564	0.00
中天电子材料有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100074283	0.00
中天科技精密材料有限公司	民生银行南通分行	630841274	0.00
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
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
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	6,218.46
			账户状态
			使用中
			已注销
			已注销
			已注销
			已注销
			已注销
			已注销
			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	2,000.48	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	8,739.60	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)	0.33	使用中
		TR720010900059003138970852 (欧元)	0.49	使用中
		TR020010900059003138970851 (美元)	0.00	使用中
		TR450010900059003138970853 (人民币)	8,093.88	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	1,681.68	使用中
包头中天光电线缆有限公司	中国农业银行南通开发区支行	10727001040253387	557.93	使用中
合计			32,168.66	/

注：外币账户余额按2025年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

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2,022.61万元，合计394,294.95万元。本期共使用募集资金35,478.91万元，截至本期末累计使用募集资金282,001.76万元，银行手续费支出及汇兑损益6.73万元，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75,000.00万元临时补充流动资金，期末募集资金专户余额32,168.66万元。

(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》)

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至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。

募集资金置换先期投入表

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			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金 预先投入 金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
950MWh 分布式储能电站项目	161,400	1,097.70	1,097.70	2019年3月28日	2019年3月22日
大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	102,000	34,317.10	34,317.10	2019年3月26日	2019年3月22日

110MWp 分布式光伏项目	58,526.53	29,489.39	29,489.39	2019年3月29日	2019年3月22日
高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	60,000.00	4,911.04	4,911.04	2019年3月27日	2019年3月22日
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	7,389.50	7,389.50	2019年3月26日	2019年3月22日
高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	3,000.00	751.34	751.34	2019年3月26日	2019年3月22日
合计	395,926.53	77,956.07	77,956.07	/	/

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月15日，公司召开第八届董事会第三十次会议，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120,000.00万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。

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
120,000	2025年1月15日	12个月	2025年1月15日	2026年1月9日	120,000

(四) 节余募集资金使用情况

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年期募投资项目“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。

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，节余募集资金0.13万元转投新能源用环保型光电电缆项目。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。

经2025年10月13日公司第九届董事会第六次会议，并经2025年12月16日公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案》，同意将大尺寸光纤预制棒智能化改造项目节余募集资金28,527.35万元，包含理财收益及银行存款利息收益为494.81万元，共29,022.16万元全部投入“中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）”。

节余募集资金使用情况表

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				
节余募集资金合计金额			34,140.07				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
110MWp 分布式光伏项目	4,974.00	用于补流	/	/	/	2022年4月28日	2022年6月16日
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	143.78	用于补流	/	/	/	2022年4月28日	2022年6月16日
线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目	0.13	用于募投项目	新能源用环保型光电电缆项目	50,000	50,000	免于审议	免于审议
大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	29,022.16	用于募投项目	中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）	30,000	29,022.16	2025年10月13日	2025年12月16日

四、变更募投项目的资金使用情况

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。

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及其子公司，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，2025年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

2026年4月23日



附件1



2019年募集资金使用情况对照表

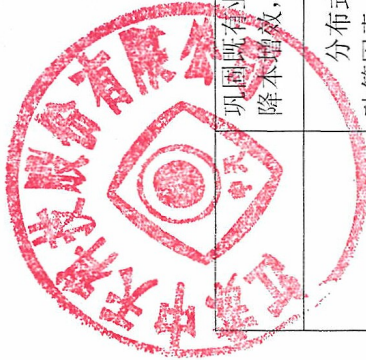
截至2025年12月31日

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		35,478.91											
已累计投入募集资金总额		282,001.76											
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%											
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入金额与承诺金额的差额(3)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到可使用状态日期(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缆项目	是	50,000.00	50,000.00	12,017.59	43,843.01	-6,156.99	87.69	建设中	不适用	否
新型电力系统环保电缆项目	是	38,000.00	38,000.00	5,405.21	5,405.21	-32,594.79	14.22	建设中	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	11,672.65	14,545.21	-13,695.70	51.50	建设中	不适用	否
工商业储能电站项目	是	40,000.00	40,000.00	3,319.26	12,769.26	-27,230.74	31.92	建设中 (注 2)	不适用	否
大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	无	65,700.61	65,700.61		66,195.42	494.81	100.75 (注 3)	2025年 9月	不适用(注 3)	否
110MWp 分布式光伏项目	无	37,863.94	37,863.94		32,889.94	-4,974.00	86.86	2019年 10月	否	否
高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	是	15,120.55	15,120.55		15,105.85	-14.70	99.90	不适用 (注 1)	不适用(注 1)	是
超耐候聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜及其增益背板绿色制造	无	8,074.94	8,074.94		7,931.16	-143.78	98.22	2020年 10月	48.44	否



	<p>巩固既有业务优势，另外通过产学研布局未来，加大对超厚铜箔、RTF 铜箔、HVL P 铜箔等高性能铜箔研发投入以适应市场需求，同时通过精益管理，推动降本增效，多措并举提升运营效率与产品竞争力。</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：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量，根据内部园区日前整体产能用电量和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而无法贴反光膜，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>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）、募投项目先期投入及置换情况”。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>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”。</p>



对闲置募集资金管理, 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: 2026 年 4 月 10 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》, 将工商业储能电站项目中 20,000 万元募集资金投向新型储能低碳智造项目, 剩余募集资金 6,642.14 万元将继续用于原项目建设, 该议案尚待股东大会审议通过。

注 3: 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目自 2025 年开始逐步试生产, 于 2025 年 9 月达到预定可使用状态, 由于生产尚未满一年, 全年效益不具有可比性。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 万元转投新能源环保型光电项目, 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。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：江苏中泰科技股份有限公司

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)/(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	股东大会审议通过时间
线路板用高箔铜箔研发及产业化扩建项目	高性能绝缘膜研发及产业化项目	生产建设	江东电子材料有限公司	如东经济开发区	22,196.12	22,196.12		22,199.39	100.01	2024 年 12 月	-4,263.56	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业化项目	生产建设													





新能源用环保型光电缆项目	生产建设	中天科技股份有限公司	江苏省南通市经济技术开发区吉庆路以东、同仁路北	50,000.00	50,000.00	12,017.59	43,843.01	87.69	建设中	不适用	不适用	否	2023年5月23日	2023年6月14日
新型电力系统环保型光电缆项目	生产建设	得美电缆有限公司	土耳其博勒市	38,000.00	38,000.00	5,405.21	5,405.21	14.22	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	11,672.65	14,545.21	51.50	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 (注)	生产建设	中天储能科技有限公司	国内各地工业园区	40,000.00	40,000.00	3,319.26	12,769.26	31.92	建设中	不适用	不适用	否	2024年10月16日	2024年11月6日
合计				178,437.03	178,437.03	32,414.71	98,762.08	-	-	-	-	-	-	-
<p>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》，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过，决定原2019年募投项目之一“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：临2022-024）。</p> <p>新能源用环保型光电缆项目</p>														
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)</p>														



<p>未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)</p> <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</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网站披露的《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公告》(公告编号:临2023-033)。</p> <p>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</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网站披露的《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> <p>无</p> <p>无</p>
--	--

注: 2026年4月10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》，将工商业储能电站项目中20,000万元募集资金投向新型储能低碳智造项目，剩余募集资金6,642.14万元将继续用于原项目建设，该议案尚待股东大会审议通过。



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：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；（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 9411 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

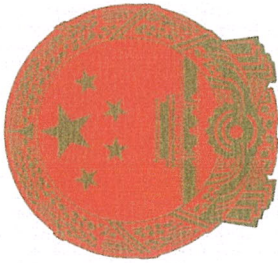
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审讫章(1)

登记机关



2026年01月19日



会计师事务所

执业证书



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

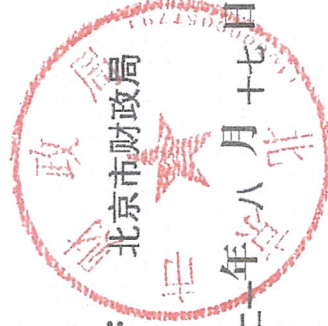
说明

- 1、《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》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告审议章(1)

发证机关：



北京市财政局
2022年8月17日

中华人民共和国财政部制



姓名: 阚国胜
 Full name: 阚国胜
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-12-13
 Date of birth: 1969-12-13
 工作单位: 江苏富华会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏富华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 342601691213065
 Identity card No.: 342601691213065

证书编号:
No. of Certificate

341601320005

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

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

江苏会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 6 月



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

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019 12 31 年 月 日

年 月 日