

高盛（中国）证券有限责任公司

关于江苏中天科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）2019 年公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《上交所上市公司自律指引第 1 号》”）等有关规定，对公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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，江苏中天科技股份有限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）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
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》《上交所上市公司自律指引第1号》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，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	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	4,875.61	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	6,218.46	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：《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	58,526.53	29,489.39	29,489.39	2019年3月	2019年3月

项目				29日	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《上交所上市公司自律指引第1号》，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年度不存在违反募集资金管理相关规定的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

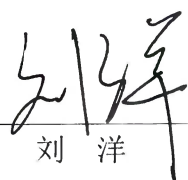
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

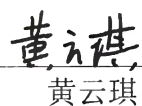
经核查，高盛中国认为：公司募集资金在2025年度的存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上交所上市公司自律指引第1号》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《高盛（中国）证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


刘洋


黄云琪



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		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	不适用 (注 1)	不适用 (注 1)	不适用	是
新能源用环保型光缆项目	生产建设	是		50,000.00	50,000.00	12,017.59	43,843.01	-6,156.99	87.69	建设中	不适用	不适用	否
新型电力系统环保电缆项目	生产建设	是		38,000.00	38,000.00	5,405.21	5,405.21	-32,594.79	14.22	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	11,672.65	14,545.21	-13,695.70	51.50	建设中	不适用	不适用	否
工商业储能电站项	生产	是		40,000.00	40,000.00	3,319.26	12,769.26	-27,230.74	31.92	建设中	不适用	不适	否

目	建设									(注2)		用	
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	不适用 (注3)	不适用	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	- 378.39	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	48.44	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	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	- 4,263.56	否	否
中天光电绿色智慧线缆项目(一期建设项目)	生产建设	是		29,022.16	29,022.16	3,064.20	3,064.20	-25,957.96	10.56	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	不适用	不适用	不适用	否
合计			392,272.34	392,272.34	392,272.34	35,478.91	282,001.76	-110,270.58	—	—		—	—

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）</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，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。</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：近年来光伏行业市场需求量不断下滑，胶膜、玻璃、氟膜等一系列辅材均出现开工率不足、产能利用率偏低的情况，因此氟膜项目收益未及预期。当前，随着国家相关政策持续完善、行业标准逐步健全，光伏行业有望逐步回暖，轻质光伏组件领域需求增长，公司现有推出的透明氟膜产品凭借其良好的适配性与性能优势，市场需求稳步提升，预计将进一步带动该项目收益的改善与提升。</p> <p>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：报告期内铜箔行业由于产能过剩，形成供过于求和价格激烈竞争的的局面，导致铜箔产品加工费收入处于低位，虽然 2025 年下半年市场需求有所回暖，但行业竞争态势未减，该项目收益不及预期。面对困难，公司一方面持续巩固既有业务优势，另外通过产学研布局未来，加大对超厚铜箔、RTF 铜箔、HVLP 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“（二）、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“（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	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 2：2026 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。

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	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	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	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	国内各地区工业园区	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	-	-	-	-	-	-	-
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>线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目</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：临2022-024)。</p>													

	<p>新能源用环保型光电缆项目</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）。</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>
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

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，该议案尚待股东会审议通过。