（上接B172版）

对于变更后的募集资金投资项目——“4G+/5G天线研发及产业化项目”（新项目），公司、江苏中天无线通信设备有限公司（新项目实施主体，与中天科技合称“公司方面”）就变更投向后11,302.02万元募集资金的监管，与交通银行南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛高华），于2018年8月17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2018年12月31日，公司2015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）
公司	交通银行南通开发区支行	326008607018170100727	114.15
中天合金技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040219438	203.21
中天宽带技术有限公司	中国银行如东支行	501467780429	6.24
江苏中天无线通信设备有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170114573	8,719.07
江东金具设备有限公司	工商银行如东支行	1111323129000315738	3,923.28
合计	/	/	12,965.95

3、2017年期募集资金管理情况

2017年2月8日，公司、作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线”）和高盛高华就2017年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《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——“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），公司、中天科技集团海洋工程有限公司（新项目实施主体，与中天科技合称“公司方面”）就变更投向后50,000万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“专户银行”）及保荐机构（高盛高华），于2017年10月11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2018年12月31日，公司2017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）
公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170106226	22,145.93
中天科技海缆有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100045029	3,548.73
中天储能科技有限公司	工商银行如东支行	1111323129000370017	15,281.08
江东科技有限公司	中国银行如东支行	468969718815	0.10
中天科技集团海洋工程有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040224016	0.00
合计	/	/	40,975.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2014年期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

2014年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过226,000万元，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	南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目（“150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”）	135,000.00	135,000.00
2	海缆系统工程项目	53,650.00	50,000.00
3	新能源研发中心建设项目	6,000.00	6,000.00
4	高温超导技术研发项目	7,033.00	5,000.00
5	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	231,683.00	226,000.00

在募集资金到位前，如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，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

根据非公开发行股票实际募集资金情况，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	150MWp屋顶太阳能光伏发电项目	135,000.00	135,000.00
2	海缆系统工程项目	50,000.00	50,000.00
3	新能源研发中心建设项目	6,000.00	6,000.00
4	高温超导技术研发项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金	30,000.00	24,801.99
	合计	226,000.00	220,801.99

（2）募集资金的实际使用情况

2014年非公开发行股票募集资金净额220,801.99万元，累计取得存款利息收入1,444.11万元，合计222,246.10万元。本年度共使用募集资金2,758.97万元，截至本年度末累计使用募集资金218,105.29万元，期末募集资金余额4,140.81万元。

（募集资金使用情况详见附件1：《2014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2014年9月30日，公司使用自筹资金预先投入2014年期募投项目的金额为37,619.75万元（其中：150MWp屋顶太阳能光伏发电项目12,567.16万元，海缆系统工程项目22,952.01万元，新能源研发中心建设项目120.58万元，高温超导技术研发项目1,980.00万元）。2014年10月21日，公司第五届董事会第十三次会议决议使用2014年期募集资金37,619.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年10月21日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，以部分闲置募集资金65,000万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。按照使用期限的规定，截至2015年9月10日，公司已将使用的65,000万元闲置募集资金归还公司募集资金专用账户。

2015年9月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，决定在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，继续以部分闲置募集资金65,000万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，使用期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。截至2016年9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。

2、2015年期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

2015年配套融资募集资金总额（含发行费用）不超过60,000万元，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	中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目	18,500.00	17,000.00
2	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	4,528.00	4,500.00
3	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	13,200.00	13,200.00
4	补充三家标的公司流动资金	25,300.00	25,300.00
	合计	61,528.00	60,000.00

在募集资金到位前，如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，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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，不足部分将由公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

根据募集资金实际募集资金情况，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	中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目	17,000.00	17,000.00
2	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	4,500.00	4,500.00
3	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	13,200.00	13,200.00
4	补充三家标的公司流动资金	25,300.00	21,596.06
	合计	60,000.00	56,296.06

（2）募集资金的实际使用情况

2015年期配套融资募集资金净额56,296.00万元，累计取得存款利息收入307.04万元，合计56,603.04万元。本年度共使用募集资金6,330.81万元，截至本年度末累计使用募集资金43,637.09万元，期末募集资金余额12,965.95万元。

（募集资金使用情况详见附件2：《2015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2015年11月30日，公司使用自筹资金预先投入2015年期募投项目的金额为4,019.61万元（其中：中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目2,580.41万元，中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目1,027.92万元，江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411.28万元），2016年1月14日，公司第五届董事会第二十四次会议决议使用2015年期募集资金4,019.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年期募集资金在本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3、2017年期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

2017年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过450,000万元，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	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	200,000.00	180,000.00
2	能源互联用海底光电缆研发及产业化项目	100,000.00	90,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	50,000.00	35,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00
6	补充流动资金	73,000.00	73,000.00
	合计	483,000.00	438,000.00

在募集资金到位前，如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，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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。

根据非公开发行股票实际募集资金情况，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	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	180,000.00	180,000.00
2	能源互联用海底光电缆研发及产业化项目	90,000.00	90,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	35,000.00	35,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00
6	补充流动资金	73,000.00	65,116.00
	合计	438,000.00	430,116.00

（2）募集资金的实际使用情况

2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计取得存款利息收入2,278.05万元，合计432,394.05万元。本期共使用募集资金272,858.21万元，另外利用闲置募集资金118,560.00万元临时补充流动资金，期末募集资金余额40,975.84万元。

（募集资金使用情况详见附件3：《2017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2017年1月31日，公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83,782.33万元（其中：中天储能科技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35,853.14万元，中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目29,314.85万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34万元）。2017年2月27日，公司第六届董事会第八次会议决议使用2017年期募集资金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年2月27日，公司召开第六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120,000万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2018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。

2017年5月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，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30,000万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。2018年5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。

2018年3月9日，公司召开第六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120,000万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2018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118,560.00万元。

四、募集资金投资项目变更的情况

1、2014年期募集资金投资项目变更的情况

经2014年12月10日公司第五届董事会第十五次会议审议，并经2014年12月29日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年期募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。

经2015年4月20日公司第五届董事会第十六次会议审议，并经2015年5月13日公司2014年度股东大会审议通过，公司决定2014年期募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司，实施地点仍为南通地区，项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

经2015年10月27日公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经2015年11月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年期募投项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），新项目实施主体为上海中天铝线有限公司，原项目拟使用的募集资金6,000万元以对上海中天铝线有限公司增资的方式变更投向至新项目。

除上述事项外，公司2014年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

2、2015年期募集资金投资项目变更的情况

经2018年4月24日公司第六届董事会第十七次会议审议，并经2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过，，公司决定2015年期募投项目之一“4G智能电调天线研发及产业化项目”（原项目）变更为“4G+/5G天线研发及产业化项目”（新项目），新项目实施主体为江苏中天无线通信设备有限公司，原项目拟使用的募集资金11,302.02万元以对江苏中天无线通信设备有限公司出资的方式变更投向至新项目。

除上述事项外，公司2015年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。

公司2015年期募集资金投资项目未发生变更情况。

3、2017年期募集资金投资项目变更的情况

经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。

除上述事项外，公司2017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。

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2018年度）》已按照中国证监会《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募集资金管理办法（2013年修订）》等规定编制，在所有重大方面如实反映了中天科技公司2018年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构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

高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技2014年非公开发行、2015年配套融资募集资金及2017年非公开发行募集资金在2018年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

八、上网披露的公告附件

1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏中天科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

2、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附件1　　2014年期募集资金使用情况对照表

截至2018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：222,246.10（其中：利息收入净额1,444.11）						已累计使用募集资金总额：218,105.29					
变更用途的募集资金总额：6,000.00 变更用途的募集资金总额比例：2.72%（为2014年度募投项目的变更）						各年度使用募集资金总额： 2013年：19,117.13 2014年：64,490.81 2015年：61,885.79 2016年：49,562.43 2017年：20,280.16 2018年：2,758.97					
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					截止日项目完工程度（%）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	本年实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	累计实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	150MWp屋顶太阳能光伏发电项目	150MWp屋顶太阳能光伏发电项目	135,000.00	135,000.00	0.50	135,000.00	135,000.00	135,523.29	-523.29		100.39
2	海缆系统工程项目	海缆系统工程项目	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,114.11	-114.11		100.23
3	新能源研发中心建设项目	石墨烯新材料研发及生产建设项目	6,000.00	6,000.00	872.52	6,000.00	6,000.00	3,799.95	2,200.05		63.33
4	高温超导技术研发项目	高温超导技术研发项目	5,000.00	5,000.00	1,885.95	5,000.00	5,000.00	3,885.95	1,134.05		77.72
5	补充流动资金	补充流动资金	30,000.00	24,801.99	0.00	30,000.00	24,801.99	24,801.99	0.00		100.00
合计			226,000.00	220,801.99	2,758.97	226,000.00	220,801.99	218,105.29	2,696.70		/
利用闲置募集资金临时补充流动资金						0.00					

附件2　　2015年期募集资金使用情况对照表

截至2018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：56,603.04（其中：利息收入净额307.04）						已累计使用募集资金总额：43,637.09					
变更用途的募集资金总额比例：20.00%（为2015年期募投项目的变更）						各年度使用募集资金总额： 2015年：16,904.88 2016年：16,198.79 2017年：4,201.61 2018年：6,330.81					
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					截止日项目完工程度（%）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	本年实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	累计实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目	中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目	17,000.00	17,000.00	143.39	17,000.00	17,000.00	5,752.95	-5,857		100.96
	中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目	4G+/5G天线研发及产业化项目		11,302.02	2,606.58		11,302.02	2,606.58	8,696.44		23.05
2	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	4,500.00	4,500.00	2,327.36	4,500.00	4,500.00	4,327.42	172.58		96.16
3	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	13,200.00	13,200.00	1,254.87	13,200.00	13,200.00	9,355.14	3,844.86		70.87
4	补充三家标的公司流动资金	补充三家标的公司流动资金	25,300.00	21,596.06	0.00	25,300.00	21,596.06	21,596.06	0.00		100.00
合计			60,000.00	56,296.06	6,330.81	60,000.00	56,296.06	43,637.09	12,658.91		/
利用闲置募集资金临时补充流动资金						0.00					

附件3　　2017年期募集资金使用情况对照表

截至2018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：432,394.05（其中：利息收入净额2,278.05）						已累计使用募集资金总额：272,858.21					
变更用途的募集资金总额：50,000.00 变更用途的募集资金总额比例：11.42%（为2017年期募投项目的变更）						各年度使用募集资金总额： 2017年：207,085.44 2018年：65,772.77					
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					截止日项目完工程度（%）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	本年实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	累计实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
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	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	180,000.00	180,000.00	7,886.41	180,000.00	180,000.00	62,858.36	117,141.64		34.92
2	能源互联用海底光电缆研发及产业化项目	能源互联用海底光电缆研发及产业化项目	90,000.00	90,000.00	10,701.31	90,000.00	90,000.00	59,680.22	30,319.78		66.31
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	海上风电工程施工及运行维护项目	50,000.00	50,000.00	34,811.40	50,000.00	50,000.00	50,188.05	-188.05		100.38
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	特种光纤系列产品研发及产业化项目	35,000.00	35,000.00	12,373.46	35,000.00	35,000.00	35,015.58	-15.58		100.04
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00
6	补充流动资金	补充流动资金	73,000.00	65,116.00	0.00	73,000.00	65,116.00	65,116.00	0.00		100.00
合计			438,000.00	430,116.00	65,772.77	438,000.00	430,116.00	272,858.21	157,257.79		/
利用闲置募集资金临时补充流动资金						118,560.00					

证券代码：600522　　证券简称：中天科技　　公告编号：临2019-038

转债代码：110051　　转债简称：中天转债

江苏中天科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案说明的公告

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个别及连带责任。

公司2018年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现就公司2018年度利润分配方案说明如下：

一、公司2018年度利润分配方案情况

2019年4月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润1,829,670,741.71元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法定公积金182,967,074.17元，加上上一年度未分配利润2,951,962,585.81元，减2017年度现金分红306,607,252.10元，本年度可供投资者分配的利润4,292,059,001.25元。

根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至2018年12月31日，公司累计回购股份金额为5,652,828.54元。

截至本报告期，扣除回购公司回购专户上已回购股份49,505,125股后的总股本为3,016,567,396股，公司2018年度预计分配现金红利共计307,309,568.14元（含2018年度实施的股份回购金额），占公司2018年度归属于上市公司股东净利润2,121,564,299.85元的14.70%。

后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。

二、董事会关于2018年度利润分配方案的说明

（一）行业及公司经营情况

公司属于制造业，主要业务致力于光通信、电力传输、新能源、海洋装备四大板块。

公司紧抓“十三五”政策利好和市场增长机遇，充分发挥产业链优势，坚持“两提升、两延伸”经营方针，提升光通信市场占有率，推动电力产业链提质升级，加快新能源和海洋装备产业建设；践行国家“一带一路”倡议，实施国际产能合作，全配置经济空间。2018年，公司实现营业收入3,392,356.15万元，同比增长25.27%，归属于母公司所有者的净利润212,156.43万元，同比增长18.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润192,993.23万元，同比增长38.43%，每股收益0.692元。

（二）留存未分配利润的用途

2018年度母公司实现净利润1,829,670,741.71元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法定公积金182,967,074.17元，加上上一年度未分配利润2,951,962,585.81元，减2017年度现金分红306,607,252.10元，本年度可供投资者分配的利润4,292,059,001.25元。

根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润用于以下业务的开展：

1、全面布局5G通信产业

5G多建设场景需求下，将推动5G技术和承载向更高层次和目标演进，提供大容量、高带宽、高灵活性、更低成本，更高质量、更有优势的5G网络产品解决方案，助力客户实现网络更具有商业价值，是中天科技持续追求。

更智能更绿色更节能数据中心运营：对数据中心的基础设施架构持续创新与优化，推出微模块/融合一体化数据中心，实现通过多种制冷技术、供电节能方案、优化后的封闭式通道，自适应温度的智能控制系统实现更低PUE值，按需部署，灵活机动，降低客户运营成本，数据中心组件标准化、工厂预制实现为客户提供更快的部署时间，快速响应客户需求。推出工/商业级100G光模块、AOC有源光缆、OM4/5多模光缆等产品，帮助客户数据中心从“光进铜退”向更高速率，更加节能目标迈进。

室内外4G/5G一体化无线网络覆盖：发布基于PSIP技术的 5G基站天线产品，满足客户高性能、高质量、低剂面、低重量、低成本的天线集成要求；创新推出5G 广角（170° ）辐射型室分漏缆技术Rooftop方案，实现多系统合路宽频覆盖，可扩展至5G频段；推出多系统、多制式、超宽带、智能化的“4488”天线，帮助客户更低成本、更加智能实现4G无线网络覆盖。

解决多场景下光缆建设难点、痛点问题，推出大容量光纤（G.654.E光纤），实现400G及以上长距离传输；小尺寸光纤提升单位面积内光缆容纤量，从而提升光缆密度；抗弯曲系列光纤，优化预制棒折射率设计，满足高弯曲场景下5G末端站点接入；子管内敷设多根微管微缆光缆，节约管道资源。

多业务融合网络：推出融合网关10G PON、基于NB-IoT物联网平台的终端产品（锁、烟感等）等应用，给客户带来更好的体验。

2、完成储能全产业链布局，迎接电网侧、用户侧储能应用快速增长

公司储能系统批量应用于国家电网江苏、湖南、河南电网侧示范项目，开启电网侧储能大市场，同时在用户侧储能运营模式创新上发力。中天储能积极参与江苏省经研院、省电科院确酸铁锂电池储能电站单预制舱系统热失控及燃烧特性、消防预警集控单元、黑启动等课题研究，为电网侧储能规模化、安全化实施提供技术支撑。公司将继续加大在自发自用余电上网分布式光伏电站开发与投入，同时与储能技术结合发展，创新业务模式。公司将在电力设计院、光伏与储能电站运维方面提速。

3、深挖海洋经济开发机遇，保持海缆领先地位，完善海洋观测系统产业链

《风电技术“十三五”规划》提出到2020年，全国海上风电开工建设规模达到1000万千瓦，力争累计并网容量达到500万千瓦以上。同时，国家提出“一站多能”海洋（中心）站“十三五”实施方案，规划建设海洋立体观测网。2018年，公司率先完成“两型三船”施工队伍建设，形成海上风电工程领域EPC总包能力，抓住海上风电项目密集建设的机遇。2019年公司将继续以海缆为基础，充分发挥海底光、电缆品牌、技术优势，进一步延伸海底接驳盒、连接器业务，实现海底通信、输电、观测完整产业链；坚持“海缆向系统发展，海工向总包发展”战略的指导下，围绕海底通信系统、海底电力系统、海底观测系统、海洋探测系统、海上油气平台系统五大领域进行布局，通过坚持不懈地创新提升海缆产品的优势与地位，打造“智慧海洋”，建设“海缆+施工”的EPC工程总包能力。

4、全球配套经济发展空间

公司先后在巴西、印度、马兹别克斯坦、印尼、摩洛哥等国家和地区投资建设了生产基地，全球配置经济发展空间，海外工厂和销售办事处产生协同效应，大幅度提升海外工厂销售收入；紧抓全球5G通信建设的机遇，进一步扩大优质电信运营商客户群体，海外宽带和5G在欧洲等地区和国家的部署都将有力拉动海外收入增长；充分发挥土耳其得美电缆有限公司（DEMIRER KABLO）地缘、技术和超高压资质优势，体现同现有销售网络的整合效益；

2019年，公司将进一步优化海外销售网络布局，在重点区域实现销售人员本土化目标；持续增加海外投资，完善产业基地和产品布局；海外EPC领域将借助已交付项目，打响品牌，深耕市场；不断推进产品出口、工程总包和境外投资三个方面的内在结构优化，提升海外市场份额和品牌的国际影响力，从“产品销售走出去”到“工程服务走出去”再到“产业资本走出去”，将产业链、价值链全面向全球延伸。

（三）公司分红政策及执行情况

1、公司现金分红政策

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》利润分配政策进行了修订和完善，进一步明确了利润分配原则、利润分配间隔期和比例、实施现金分红的条件、股票股利分配条件、利润分配的决策机制与程序、利润分配政策调整的决策机制与程序等条款。

2、近三年现金分红情况

单位：元

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.00	0	307,309,568.14	2,121,564,299.85	14.49
2017年	0	1.00	0	306,607,252.10	1,783,059,983.60	17.20
2016年	0	1.00	0	306,607,252.10	1,588,048,250.74	19.31

注：根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至2018年12月31日，公司累计回购股份金额为5,652,828.54元。

上述2018年度的现金分红数额计算方式为：以2018年末总股本扣除截至报告披露日回购专用账户上已回购股份后的总股本3,016,567,396股为基数，乘以每10股派息数1.00元（含税），加上2018年公司累计回购股份金额得出。最终实现现金分红总金额将根据2018年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为准，公司将保持每10股利润分配额度不变，相应变动利润分配总额。

三、董事会审议情况

2019年4月25日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案》，同意将该项方案提交公司2018年年度股东大会审议，独立董事发表肯定意见。

四、独立董事意见

1、公司2018年度利润分配方案是公司根据2018年度经营成果和财务状况，兼顾公司发展和股东利益制定的，符合公司章程关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，也符合全体股东的利益。

2、公司2018年度利润分配方案的制定履行了必要的决策程序，并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。

3、同意公司2018年度利润分配方案。

五、联系方式

1、联系部门：公司证券部

2、联系电话：0513-83599505传真：0513-83599504

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码：600522　　证券简称：中天科技　　编号：临2019-039

转债代码：110051　　转债简称：中天转债

江苏中天科技股份有限公司关于2019年预计发生