公司代码:600522　　公司简称:中天科技
转债代码:110051　　转债简称:中天转债
转股代码:190051　　转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中天科技	600522	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨栋云	王建琳
电话	0513-83599505	0513-83599505
办公地址	江苏省南通市经济技术开发区中天路六号	江苏省南通市经济技术开发区中天路六号
电子信箱	zttirm@chinaztt.com	zttirm@chinaztt.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	41,655,726,645.62	40,193,900,663.85	3.64
归属于上市公司股东的净资产	22,044,649,462.23	21,245,728,588.60	3.76
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-511,656,450.02	-1,309,550,265.58	不适用
营业收入	20,895,214,608.62	18,577,252,106.22	12.48
归属于上市公司股东的净利润	1,079,918,984.45	1,085,596,087.72	-0.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	963,344,146.75	884,621,233.20	8.9
加权平均净资产收益率(%)	4.95	5.50	减少0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3580	0.3589	-0.253
稀释每股收益(元/股)	0.3580	0.3589	-0.253

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					175,198	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中天科技集团有限公司	境内非国有法人	25.05	768,007,883	0	质押	80,000,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.01	92,396,397	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.36	72,476,250	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	1.78	54,647,766	0	未知	
江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.61	49,505,125	0	未知	
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.48	45,530,145	0	未知	
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26	38,675,401	0	未知	
平安基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-213号单一资金信托	其他	1.20	36,829,945	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	其他	0.96	29,550,724	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	其他	0.93	28,599,062	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2020年6月30日,江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户为公司2018年实施回购股份开设的专用账户;公司第一大股东与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,面对新的机会和经济环境,公司建立两线作战的能力,即"常态化精准疫情防控、常态化全面紧抓生产经营",管控成本、聚焦创新,将"制造业数字化升级"和"制造业服务化转型"作为重点工作,以国际化的站位聚焦组织变革和重大项目创新,围绕"稳中求进,卓越绩效"的发展目标,紧抓行业发展机遇,持续优化主营业务结构。

2020年上半年,公司实现营业收入2,089,521.46万元,同比增长12.48 %,归属于母公司所有者的净利润107,991.90万元,同比下降0.52%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,334.41万元,同比增长8.90 %,每股收益0.3580元。报告期内,公司取得了如下经营成果:

1、光通信产业链产品升级,全系列覆盖5G通信网络建设

公司作为全球 ICT 基础设施及服务提供商,围绕"产品由有线向无线延伸、由无源向有源拓展、由弱电向强电发展、单一产品向系统商提升"的战略发展目标,为客户提供差异化的产品与服务,全力支持数字化服务市场布局。

公司以5G端到端产业为核心,建立 "5G+" 硬核能力体系,赋能各行各业。以光网城市为核心的固网光通信综合解决方案,打造个人用户和企业用户的固定连接能力。以无线城市为核心的移动通信综合解决方案, 实现室内外业务深度覆盖移动连接能力。以数据中心为核心的物理基础设施综合解决方案,为5G网络及数字化社会计算能力提供设施保证。以智慧安防及消防为核心的物联网综合解决方案,为民政及应急部门提供数字化治理新途径,开启了万物互联的新世界。产品覆盖全系列通信光纤、预制棒、各种用途通信光缆、射频、漏泄电缆,无源、有源产品等,产品种类近300种,全方位满足客户需求。

公司自主研发的5G光模块,成功入围中国电信首次集团层面光模块集采;低损耗大有效面积G.654E光纤在中国电信实现规模化应用;公司联合中国铁塔创新研发的新型5G漏缆,助力沪苏通公铁大桥成为全国首座使用5G漏缆实现信号覆盖的高铁大桥。公司漏泄同轴电缆广泛应用于济南、石家庄、郑州等多个城市的地铁5G建设,助力实现5G网络覆盖;推出的数据中心全生命周期解决方案,集咨询、设计、生产、施工、运维于一体,为客户创造更多价值。

2、紧抓国家海洋经济发展战略,助力海上风电建设

公司海洋产业链,从海底光(电)缆制造商向海底观测、海上风电、海缆传输综合方案服务商转型。从近海施工转向远海总包施工,从国内市场转向国际市场,正紧抓海洋强国建设和海洋经济开发机遇期,努力成为国际一流的海工项目整体方案总承包商。

(1)制造与服务融合,取得首个海上风电项目EPC总承包业绩

报告期内,公司之全资子公司中天科技集团海洋工程有限公司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、上海电气风电集团股份有限公司组成联合体分别与如东和风海上风力发电有限公司签署了《国家电投江苏如东H4#海上风电场项目EPC总承包合同》,合同金额为598,445万元人民币,中天海洋工程占326,795万元人民币;与如东海翔海上风力发电有限公司签署了《国家电投江苏如东H7#海上风电场项目EPC总承包合同》,合同金额为651,019万元人民币,中天海洋工程占379,370万元人民币。上述合同中天海洋工程总价共计706,165万元人民币。

公司海洋产业集团从制造商向综合方案服务商转型,进一步拉动海底光(电)缆业务的高速发展。上半年,中天科技海缆中标中广核如东H8海上风电220kV海底电缆与35kV海底电缆及敷设项目、中广核惠州港口一海上风电项目220kV海底电缆与敷设项目、三峡新能源江苏大丰H8-2#300MW海上风电场工程220kV海缆采购及敷设施工项目等, 进一步奠定了中天科技海缆在超高压领域的行业领头地位,当前海缆在手订单约100亿元人民币,成为公司主营业务增长的生力军。

(2)面向全深海研究,开发动态缆、脐带缆等,赶超国际,替代进口

①公司基于国产液压、电气、光性能测试设备,完成国内目前最大水深脐带缆的安装调试。其中研制了国际首个水下测试管汇,完成700m水深脐带缆铺设后的综合性能测试。48根脐带缆目前已经全部成功投运。

②报告期内,公司中标国内最大功率波浪能发电机动态光电复合缆供货项目。其中采用了柔性动静态海缆接头盒,实现动静态海缆缆芯在线连续生产,并保障动静态段海缆运行功能要求,大大降低制造和运输成本,可为后续动态缆项目进行复制和推广。

3、电网建设系统解决方案进一步优化,促进电力产业链高效增长

报告期内,国家电网、南方电网进一步推动智能电网、农网升级改造、配电网建设及电力物联网的建设,使得公司高压电缆、导线等产品销售量稳步提升。上半年,公司在国家电网2020年第一次库存招标等集采招标项目中获得优异份额,展示了公司为电网提供完整产品解决方案的能力,进一步优化电力产品结构,提升公司电力产业链盈利能力。

在"新基建"政策推动下,下半年特高压建设有望再次迎来高峰,公司特高压相关产品齐全且竞争力凸显,电力业务有望充分受益。随着"三型两网"的建设,我们将以"优化服务以特高压为骨干网架的智能电网"和"创新引领电力物联网"的自我定位,不断增强在高端电力领域的研发生产能力,夯实高质量发展基础,促进电力产业链快速增长。

4、光储联合优化升级,促进新能源产业链稳步提升

报告期内,公司致力于光伏项目资源开发、设计业务及产品新市场的开拓,工作重心集中在对地方设计、配电领域开发,储备业务增长点。通过提供优质的电力设计服务,获得业主方的认可,为后续在当地获得更多的设计项目及配电、配网的总包工程打下坚实基础。

公司凭借产品质量及成本优势,在2020年中国移动集采采购的通信用磷酸铁锂电池项目中以第一名中标,在中国铁塔2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目中中标,另在多地区锂电池产品省采中多次中标,累计中标超700MWh。

5、持续提升海外运营综合实力,全球化布局国际产业

公司坚持以 "千方百计扩大出口" 和 "制造业服务化" 为经营指导思想,不断完善全球营销网络,在54个国家和地区设立办事处,在法国、哥伦比亚、俄罗斯等10个国家设立营销中心,持续提高海外本土员工比例,深耕市场提升客户粘性。同时,充分依托六大海外生产基地,全面发挥原产地优势,提升产品的本地份额占比,持续为全球通信、电力、海洋、油气等行业客户提供优质产品和服务,持续推进产品出口、工程总包的内在结构优化,为客户创造更大价值。

报告期内,公司面对严峻的疫情形势,在积极开展防疫应对措施的同时,逆向扩张,成功新设三家海外营销中心,进一步夯实国际市场基础,为海外业务的持续拓展提供保障。在海外生产基地方面,欧洲生产基地顺利投入运营,服务于本土电信运营商。在工程总包方面,公司逐步由电力总包向通信总包延伸,成功中标柬埔寨通信总包项目,为客户提供更加全面的产品与服务。

6、积极履行社会责任,彰显企业担当

中天科技深谙"饮水思源"之义,在多年发展历程中,将履行社会责任作为企业发展的"新常态"。热心慈善,以实际行动为公益、扶贫帮困、抢险救灾、环境保护等事业做出积极贡献。

报告期内,在全国上下抗击疫情的关键时期,公司高度重视疫情防控,第一时间成立应急工作小组,通过全面摸排防控、储备防疫物资、环境卫生治理等举措,筑牢阻击疫情防线。在各级党和政府的领导下,确保防疫工作落实到位,保证安全生产平稳有序,为全国打赢疫情防控阻击战,推动生产生活步入正轨做出应有的贡献。

在做好疫情防控的同时,中天科技还发扬"一方有难八方支援"的人道主义精神,火速调拨通信、电力物资驰援重疫区方舱医院建设,用责任和担当为方舱医院应急通信和电力系统建设保驾护航,共同筑牢战"疫"防线。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公司2020年半年度报告中"重要的会计政策和会计估计变更"。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600522　证券简称:中天科技　公告编号:临2020-052
转债代码:110051　转债简称:中天转债
转股代码:190051　转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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。

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")于2020年8月18日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第十次会议的通知。本次会议于2020年8月28日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2020年半年度报告》。(详见2020年8月31日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2020年半年度报告》。)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。(详见2020年8月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。(详见2020年8月31日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了2020年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况;公司2020年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。同意公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过了《关于全资子公司中天超容收购中天昱品100%股权暨关联交易的议案》。(详见2020年8月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中天科技关于全资子公司收购中天昱品科技100%股权暨关联交易的公告》。)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决。

独立董事意见:中天超容科技本次收购中天昱品科技100%股权是从自身业务布局需要出发,进一步完善新能源产业链,符合公司发展战略。本次收购中天昱品科技100%股权的相关评估工作的假设前提具有合理性,采取的评估方法与本次交易的评估目的具有相关性;本次交易中标的资产的最终交易价格以评估报告的评估值为参考依据,并经交易各方协商确定,交易定价原则合理,并履行了相应的审批程序,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。同意中天超容科技以现金11,472.64万元人民币收购中天昱品科技100%股权事项及与此相关的安排。

保荐机构高盛高华证券有限责任公司对本次收购暨关联交易事项进行了核查,并发表如下意见:经查阅董事会决议、独立董事发表的事前认可意见、独立意见及其他相关资料,保荐机构认为,本次关联交易已经公司董事会审议批准,关联董事回避表决,独立董事发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、中天科技股份《公司章程》等有关规定的要求。本次交易无需提交股东大会审议。本次交易标的资产的最终交易价格以资产评估机构出具的《资产评估报告》的评估结果为基础进行确定,定价方式合理、定价依据公允,符合法律、法规的相关规定,不存在损害上市公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易有助于扩大公司新能源产业链优势,提升公司核心竞争力,符合上市公司及全体股东的利益。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:600522　证券简称:中天科技　公告编号:临2020-053
转债代码:110051　转债简称:中天转债
转股代码:190051　转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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")于2020年8月18日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第八次会议的通知。本次会议于2020年8月28日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2020年半年度报告》。(详见2020年8月31日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2020年半年度报告》。)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。(详见2020年8月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。)

关于公司2020年半年度报告及摘要,监事会认为:报告内容能够准确反映公司2020年上半年的生产经营情况及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。(详见2020年8月31日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于全资子公司中天超容收购中天昱品100%股权暨关联交易的议案》。(详见2020年8月31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中天科技关于全资子公司收购中天昱品科技100%股权暨关联交易的公告》。)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十八日

证券代码:600522　证券简称:中天科技　公告编号:临2020-054
转债代码:110051　转债简称:中天转债
转股代码:190051　转股简称:中天转股

江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2020年1-6月)

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。

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募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,现将江苏中天科技股份有限公司(“中天科技”或“公司”)2015年发行股份购买资产并募集配套资金(“2015年期募集资金”)、2017年非公开发行股票募集资金(“2017年期募集资金”)、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2020年1-6月的存放与使用情况分别进行说明。

一、募集资金基本情况

1、2015年期募集资金基本情况

经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司于2015年11月向中天科技集团有限公司(“中天科技集团”)发行133,970,782股、向南通中昱投资股份有限公司(“南通中昱”)发行20,297,394股,购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司(“中天宽带”)、中天合金技术有限公司(“中天合金”)100%股权,以及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具设备有限公司(“江东金具”)100%股权,交易价格14.58元/股,交易总对价为224,923万元。

发行股份购买资产实施完成后,根据证监会上述核准文件,公司于2015年12月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)27,272,727股募集配套资金,每股发行价22.00元,募集资金总额为人民币599,999,994.00元,扣除发行手续费人民币37,039,989.92元,实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币562,960,004.08元。经中兴华出具的中兴华验字(2015)第JS00090号《验资报告》审验,实际募集资金人民币562,960,004.08元已于2015年12月1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(“交通银行南通开发区支行”)开立的账号为326008607018170100727的人民币账户内。

2、2017年期募集资金基本情况

经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)455,301,455股,每股发行价9.62元,募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元,扣除发行手续费人民币78,839,999.95元,实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司(“高盛高华”)汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(“中兴华”)审验,并出具中兴华验字(2017)第020003号《验资报告》。

3、2019年期募集资金基本情况

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高华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》。

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募集资金管理办法(2013年修订)》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。

1、2015年期募集资金管理情况

2015年12月7日,公司、作为2015年期募投项目实施主体的中天宽带、江东金具、中天合金和高盛高华就2015年期募集资金的存放,分别与交通银行南通开发区支行、中国银行如东支行、工商银行如东支行、农业银行南通开发区支行签订《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——“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2020年6月30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	114.67
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	3,283.47
合计	/	/	3,398.14

2、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2020年6月30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	5,201.82
中天储能科技有限公司	工商银行如东支行	1111323129000370017	468.68
合计	/	/	5,670.50

3、2019年期募集资金管理情况

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)高盛高华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。

截至2020年6月30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)
公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170122346	51,684.43
中天光伏技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040227274	301.32
中天科技精密材料有限公司	中国银行如东支行	535272868993	1,612.29
中天光伏技术有限公司	工商银行如东支行	1111323229100249564	4.03
中天电子材料有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100074283	1,190.03
中天科技精密材料有限公司	民生银行南通分行	630841274	0.03
中天科技精密材料有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170122422	0.09
合计	/	/	54,792.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、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,不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

根据配套融资实际募集资金情况,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	21,596.00
合计		60,000.00	56,296.00

(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355.66万元,合计56,651.66万元。本期共使用募集资金2,638.08万元,截至本期未累计使用募集资金49,847.09万元,另外部分项目结题永久补充流动资金3,406.43万元,期末募集资金余额3,398.14万元。

(募集资金使用情况详见附件1:《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年期募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(5)募集资金投资项目结项情况

2019年8月28日,公司召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将2015年发行股份购买资产中“中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目”、“中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目”、“江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目”结项,结余募集资金3,406.43万元永久补充流动资金。

2、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2,843.03万元,理财收益726.18万元,合计433,685.21万元。本期共使用募集资金2,151.25万元,截至本期未累计使用募集资金295,670.11万元,另外利用闲置募集资金临时补充流动资金110,000.00万元,部分项目结题永久补充流动资金22,344.60万元,期末募集资金余额5,670.50万元。

(募集资金使用情况详见附件2:《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。截至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2019年1月7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1月10日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,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2019年12月12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2017年非公开发行股票不超过20,000万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5月27日,公司理财产品已全部到期赎回。公司购买理财产品情况如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类