

股票代码:600522 股票简称:中天科技 公告编号:临2014-037

江苏中天科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

“中天科技”或“公司”指2014年10月11日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2014年10月21日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议合法有效。

会议召集人的姓名及联系方式：董事长陈生华，联系电话0513-87300000，电子邮箱msh@zhtk.com.cn。

会议审议的议案的方案或议定事项：关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目，金额376,197,481.22元，具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	调整后计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	南通经济技术开发区国家分布式光伏发电示范工程	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
2	15MWp光伏扶贫光伏发电项目	536,500,000.00	500,000,000.00
3	新能源研究中心建设项目	60,000,000.00	60,000,000.00
4	高精度研发试验项目	70,330,000.00	50,000,000.00
5	补充流动资金	300,000,000.00	300,000,000.00
	合计	2,316,830,000.00	2,260,000,000.00

公司拟以募集资金376,197,481.22元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体置换情况如下：

1、审议并通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况报告》。

为确保募集资金投资项目顺利实施，公司于2014年9月30日将募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额376,197,481.22元，具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	调整后计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	南通经济技术开发区国家分布式光伏发电示范工程	1,350,000,000.00	125,671,467.77
2	高精度研发试验项目	500,000,000.00	229,520,345.43
3	新能源研究中心建设项目	60,000,000.00	1,205,800.00
4	补充流动资金	50,000,000.00	19,800,000.00
	合计	2,308,019,825.75	376,197,481.22

公司拟以募集资金376,197,481.22元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见：关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况报告。

为确保募集资金投资项目顺利实施，公司于2014年9月30日将募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额376,197,481.22元，具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	调整后计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	南通经济技术开发区国家分布式光伏发电示范工程	1,350,000,000.00	125,671,467.77
2	高精度研发试验项目	500,000,000.00	229,520,345.43
3	新能源研究中心建设项目	60,000,000.00	1,205,800.00
4	补充流动资金	50,000,000.00	19,800,000.00
	合计	2,308,019,825.75	376,197,481.22

公司拟以募集资金376,197,481.22元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见：关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况报告。

为确保募集资金投资项目顺利实施，公司于2014年9月30日将募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额376,197,481.22元，具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	调整后计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	南通经济技术开发区国家分布式光伏发电示范工程	1,350,000,000.00	125,671,467.77
2	高精度研发试验项目	500,000,000.00	229,520,345.43
3	新能源研究中心建设项目	60,000,000.00	1,205,800.00
4	补充流动资金	50,000,000.00	19,800,000.00
	合计	2,308,019,825.75	376,197,481.22

公司拟以募集资金376,197,481.22元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见：关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况报告。

为确保募集资金投资项目顺利实施，公司于2014年9月30日将募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额376,197,481.22元，具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	调整后计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	南通经济技术开发区国家分布式光伏发电示范工程	1,350,000,000.00	125,671,467.77
2	高精度研发试验项目	500,000,000.00	229,520,345.43
3	新能源研究中心建设项目	60,000,000.00	1,205,800.00
4	补充流动资金	50,000,000.00	19,800,000.00
	合计	2,308,019,825.75	376,197,481.22

公司拟以募集资金376,197,481.22元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见：关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况报告。

为确保募集资金投资项目顺利实施，公司于2014年9月30日将募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额376,197,481.22元，具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	调整后计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	南通经济技术开发区国家分布式光伏发电示范工程	1,350,000,000.00	125,671,467.77
2	高精度研发试验项目	500,000,000.00	229,520,345.43
3	新能源研究中心建设项目	60,000,000.00	1,205,800.00
4	补充流动资金	50,000,000.00	19,800,000.00
	合计	2,308,019,825.75	376,197,481.22

公司拟以募集资金376,197,481.22元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见：关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况报告。

为确保募集资金投资项目顺利实施，公司于2014年9月30日将募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额376,197,481.22元，具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	调整后计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	南通经济技术开发区国家分布式光伏发电示范工程	1,350,000,000.00	125,671,467.77
2	高精度研发试验项目	500,000,000.00	229,520,345.43
3	新能源研究中心建设项目	60,000,000.00	1,205,800.00
4	补充流动资金	50,000,000.00	19,800,000.00
	合计	2,308,019,825.75	376,197,481.22

公司拟以募集资金376,197,481.22元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见：关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况报告。

为确保募集资金投资项目顺利实施，公司于2014年9月30日将募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额376,197,481.22元，具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	调整后计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额
1	南通经济技术开发区国家分布式光伏发电示范工程	1,350,000,000.00	125,671,467.77
2	高精度研发试验项目	500,000,000.00	229,520,345.43
3	新能源研究中心建设项目	60,000,000.00	1,205,800.00
4	补充流动资金	50,000,000.00	19,800,000.00
	合计	2,308,019,825.75	376,197,481.22

公司拟以募集资金376,197,481.22元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了独立意见：关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况报告。

为确保募集资金投资项目顺利实施，公司于2014年9月30日将募集资金置换预先投入募集资金投资项目金额376,197,481.22元，具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	调整后计划使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额

<tbl_r cells="4" ix="5"