（上接B231版）

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，理财收益726.18万元。2020年1月15日，公司召开第七届董事会第五次会议，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110,000万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2021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。

2021年1月15日，公司召开第七届董事会第十五次会议，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110,000万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2021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110,000.00万元。

（5）募集资金投资项目结项情况

2019年8月28日，公司召开第七届董事会第二次会议，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2017年非公开发行中"特种光纤系列产品研发及产业化项目"、"海上风电工程施工及运行维护项目"结项，结余募集资金0.09万元永久补充流动资金。

2020年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，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2017年非公开发行中"能源互联网用海底光电缆的研发及产业化项目"结项，结余募集资金22,344.51万元永久补充流动资金。

3、2019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

2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过396,512万元，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	950MWh分布式储能电站项目	161,400.00	157,763.61
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	102,000.00	94,722.77
3	110MWp分布式光伏项目	58,526.53	37,863.94
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	60,000.00	35,757.32
5	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	8,074.94
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	3,000.00	2,329.48
7	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		455,926.53	396,512.06

在募集资金到位前，如本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，在本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

根据本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金情况，本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	950MWh分布式储能电站项目	157,763.61	157,763.61
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	94,722.77	94,722.77
3	110MWp分布式光伏项目	37,863.94	37,863.94
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	35,757.32	35,757.32
5	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	8,074.94	8,074.94
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	2,329.48	2,329.48
7	补充流动资金	60,000.00	55,760.28
合计		396,512.06	392,272.34

（2）募集资金的实际使用情况

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，累计取得存款利息收入959.25万元，理财收益744.94万元，合计393,976.53万元。本期共使用募集资金2,646.85万元，截至本期末累计使用募集资金168,759.12万元，另外利用闲置募集资金200,000.00万元临时补充流动资金，期末募集资金余额25,217.41万元。

（募集资金使用情况详见附件3:《2019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。

（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况

2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，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150,000万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2020年3月4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2019年公开发行可转换公司债券不超过30,000万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3月24日，公司理财产品已全部到期赎回，理财收益744.94万元。2019年12月4日，公司召开第七届董事会第四次会议，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45,000万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2020年12月2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。

2020年3月23日，公司召开第七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160,000万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2021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。

2021年3月3日，公司召开第七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》，同意公司使用部分闲置募集资金200,000万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2021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200,000万元。

四、募集资金投资项目变更的情况

1、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），新项目实施主体为中天通信技术有限公司，原项目拟使用的募集资金11,302.02万元以对中天通信技术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。

2、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。

经2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议，并经2021年8月25日公司2021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"新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目"（原项目）变更为"新型高性能电子铜箔研发及产业化项目"（新项目），新项目实施主体为江东电子材料有限公司，原项目10,000万元募集资金由公司拟以对江东电子材料现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。

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。

3、2019年期募集资金投资项目变更的情况

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。

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（2021年度）》在所有重大方面按照《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》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。

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，中天科技股份2015年发行股份购买资产并募集配套资金、2017年非公开发行募集资金及2019年公开发行可转债募集资金在2021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自律监管指引第1号——规范运作》）、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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021年度）》；

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2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
二〇二二年四月二十八日

附件1 2015年期募集资金使用情况对照表
2021年度

编制单位：江苏中天科技股份有限公司金
额单位：人民币万元

募集资金总额	56,296.00		本年度投入募集资金总额	1,209.16								
变更用途的募集资金总额	11,302.02		已累计投入募集资金总额	53,134.70								
变更用途的募集资金总额比例	20.08%											
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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	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
中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目	是	17,000.00	5,697.98	5,697.98	0.00	5,752.96	54.98	100.96	不适用	不适用	不适用	是
4G+/5G天线研发及产业化项目	是	0.00	11,302.02	11,302.02	1,209.16	11,357.43	55.41	100.49	2021年12月	-585.29	否	否
中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目	无	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,387.31	-112.69	97.50	2019年8月	718.79	是	否
江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目	无	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	10,041.00	-3,159.00	76.07	2019年8月	1,415.77	是	否
补充三家标的公司流动资金	无	21,596.00	21,596.00	21,596.00	0.00	21,596.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	–	56,296.00	56,296.00	56,296.00	1,209.16	53,134.70	-3,161.30	–	–	1,549.27	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	4G+/5G天线研发及产业化项目报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：该项目加大研发投入，2021年生产处于工艺调试和材料的导入测试中，叠加原材料大幅上涨，导致项目亏损。公司将积极降本增效，努力提高项目未来效益水平。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目：国内电信运营商经过几年的密集投资，4G网络日趋完善，根据国家5G通信发展规划，到2020年实现5G的正式商用，5G天线的市场需求已形成。公司根据当前通信架构升级趋势，拟将原募集资金项目"4G智能电调天线研发及产业化项目"建设内容做相应的扩充，变更为"4G+/5G天线研发及产业化项目"，实现更多功能，满足电信运营商下一代移动通信的需要。											
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"1、2015年期募集资金的实际使用情况"之"（3）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"1、2015年期募集资金的实际使用情况"之"（4）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"1、2015年期募集资金的实际使用情况"之"（5）募集资金投资项目结项情况"。											
募集资金其他使用情况	无											

注：截至期末投入进度超过100%主要原因为募集资金产生的利息收入投入使用。

附件22017年期募集资金使用情况对照表
截至2021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	430,116.00		本年度投入募集资金总额	19,442.87								
变更用途的募集资金总额	60,000.00		已累计投入募集资金总额	315,552.31								
变更用途的募集资金总额比例	13.95%											
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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	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
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	无	180,000.00	180,000.00	180,000.00	17,141.57	95,275.87	-84,724.13	52.93	建设中	不适用	不适用	否
能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目	无	90,000.00	90,000.00	90,000.00		67,655.49	-22,344.51	75.17	2020年4月	106,967.40	是	否
海底观测网用连接设备研发及产业化项目	是	50,000.00						不适用	不适用	不适用	不适用	是
海上风电工程施工及运行维护项目	是		50,000.00	50,000.00		50,188.05	188.05	100.38	2019年8月	31,377.31	是	否
特种光纤系列产品研发及产业化项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,015.60	15.60	100.04	2019年8月	-931.84	否	否
新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	是	10,000.00						不适用	不适用	不适用	不适用	是
新型高性能电子铜箔研发及产业化项目	是		10,000.00	10,000.00	2,301.30	2,301.30	-7,698.70	23.01	建设中	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	65,116.00	65,116.00	65,116.00		65,116.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		430,116.00	430,116.00	430,116.00	19,442.87	315,552.31	-114,563.69			131,278.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	特种光纤系列产品研发及产业化项目报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：2021年光纤价格持续下滑，处于历史低位，叠加主要原材料价格上涨，导致项目盈利不及预期。公司将积极降本增效，努力提高项目未来效益水平。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	海底观测网用连接设备研发及产业化项目：为使本项目更快速、有效地实施，公司引进浙江大学相关技术团队，与浙江省创业投资集团有限公司、浙江大学技术团队5名自然人合资成立了中天海洋系统有限公司（以下简称"中天海洋系统"），并拟用中天海洋系统作为原项目的新实施主体。为保证各投资方的股东权益，本项目不适合使用募集资金建设，公司用自有资金推进，将本项目计划投资的50,000万元募集资金变更投资于新项目。 新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目：随着架空导线生产技术的不断发展，公司突破原有铝合金制造技术水平，在不使用石墨烯作为增强机制的情况下，已实现新型高性能铝合金架空导线的生产，该产品具有更低线路耗损、更高的线路安全特性，且成本增加较小，2021年已广泛应用于我国特高压、大跨越等重点工程。相较之下，铝基石墨烯复合材料导线虽具有较高理论性能提升，但成本增加也较大，铝基石墨烯复合材料导线的市场需求情况较预期有较大变化。本项目计划投资的10,000万元募集资金变更投资于新项目。											
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"2、2017年期募集资金的实际使用情况"之"（3）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"2、2017年期募集资金的实际使用情况"之"（4）用闲置募集资金进行现金管理和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	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"2、2017年期募集资金的实际使用情况"之"（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况"。											
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"2、2017年期募集资金的实际使用情况"之"（5）募集资金投资项目结项情况"。											
募集资金其他使用情况	无											

注：截至期末投入进度超过100%主要原因为募集资金产生的利息收入投入使用。

附件3 2019年期募集资金使用情况对照表
2021年度

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	392,272.34		本年度投入募集资金总额	2,646.85								
变更用途的募集资金总额	–		已累计投入募集资金总额	168,759.12								
变更用途的募集资金总额比例	–											
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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	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
950MWh分布式储能电站项目	无	157,763.61	157,763.61	157,763.61		1,522.70	-156,240.91	0.97	建设中	不适用	不适用	否
大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	无	94,722.77	94,722.77	94,722.77	1,089.21	55,059.40	-39,663.37	58.13	建设中	不适用	不适用	否
110MWp分布式光伏项目	无	37,863.94	37,863.94	37,863.94		32,889.94	-4,974.00	86.86	2019年10月	1,061.21	否	否
高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	无	35,757.32	35,757.32	35,757.32	1,557.64	14,825.51	-20,931.81	41.46	建设中	不适用	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	无	8,074.94	8,074.94	8,074.94		7,931.16	-143.78	98.22	2020年10月	618.78	否	否
高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	无	2,329.48	2,329.48	2,329.48		770.13	-1,559.35	33.06	2019年9月	-153.50	否	是
补充流动资金	无	55,760.28	55,760.28	55,760.28		55,760.28		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		392,272.34	392,272.34	392,272.34	2,646.85	168,759.12	-223,513.22	418.70				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	950MWh分布式储能电站项目未达到计划进度，主要原因是：在供给侧，由于电池上游材料磷酸铁锂自去年下半年呈持续上涨，分布式储能电站的关键设备储能系统产品整体成本较去年同期上涨近100%。在需求侧，储能系统在去年下半年受电力集中竞价影响，工业用电的峰谷价差进一步扩大，储能系统售价有所提升（最近市场可比中标储能系统产品价格较去年同期上涨36%）。两相抵消，分布式储能电站收益提升不及整体成本上升幅度。综上，在电价机制变革和原材料价格上升等多重因素影响下，用户侧峰谷收益暂时未能达到合理赢利点，项目进展不及预期。公司已于2022年4月28日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意该项目达到预定可使用状态延期至2025年3月。 大尺寸光纤预制棒智能化改造项目未达到计划进度，主要原因是：从2018年下半年以来，由于4G网络和FTTx建设逐渐趋于尾声，行业总体进入供大于求的阶段，中国移动普通光缆集采在2019年需求和价格双降，导致大多数厂家处于薄利甚至亏损状态。公司基于项目盈利和投资者利益考虑，放缓该项目建设进度。随着5G规模建设和流量高增扩容驱动光纤光缆需求持续快速增长，2021年中国移动集采量价齐升，供求关系持续改善。后续公司将积极协调好资源配置，积极推进募投项目后续稳步实施。 110MWp分布式光伏项目尚未达到预计效益，主要原因是：在测算预计效益时，包含光伏发电政府补助，实际建成后，政策发生变更，取消光伏发电补贴，导致收入下滑，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。 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：受上游原料供应紧缺和涨价等因素影响，下游客户减产，开工率不足，导致背板以及氟膜订单减少，收益不及预期。公司密切关注市场需求，不断技术创新，提高项目未来效益水平。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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，受全球新冠疫情持续影响，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。公司已于2022年4月28日召开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》，对该项目剩余资金投向进行变更，本议案尚需2021年股东大会审议通过。 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。公司已于2022年4月28日召开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》，对该项目剩余资金投向进行变更，本议案尚需2021年股东大会审议通过。											
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"3、2019年期募集资金的实际使用情况"之"（3）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"3、2019年期募集资金的实际使用情况"之"（4）用闲置募集资金进行现金管理和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	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"3、2019年期募集资金的实际使用情况"之"（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况"。											
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	无											
募集资金其他使用情况	无											

附件4 变更募集资金投资项目情况表
2021年度

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

变更后的项目	对应的原项目	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	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
4G+/5G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	11,302.02	11,302.02	1,209.16	11,357.43	100.49	2021年12月	-585.29	否	否
海上风电工程施工及运行维护项目	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00	0.00	50,188.05	100.38	2019年8月	31,377.31	是	否
新型高性能电子铜箔研发及产业化项目	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	2,301.30	2,301.30	23.01	建设中	不适用	不适用	否
合计		71,302.02	71,302.02	3,510.46	63,846.78	–	–	30,792.02	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	4G+/5G天线研发及产业化项目 2018年4月24日公司第六届董事会第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2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过，将原募投项目"中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目"变更为"4G+/5G天线研发及产业化项目"。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-020）。 海上风电工程施工及运行维护项目 2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，将原募投项目"海底观测网用连接设备研发及产业化项目"变更为"海上风电工程施工及运行维护项目"。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-048）。 新型高性能电子铜箔研发及产业化项目 2021年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更"石墨烯复合材料"募集资金投资项目为"高性能电子铜箔"项目的议案》，并经2021年8月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过，将原募投项目"新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目"变更为"新型高性能电子铜箔研发及产业化项目"。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于将募集资金项目变更为"高性能电子铜箔"项目及扩大"高性能锂电池"项目实施范围的公告》（公告编号：2021-037）。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	4G+/5G天线研发及产业化项目报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：该项目加大研发投入，2021年生产处于工艺调试和材料的导入测试中，叠加原材料大幅上涨，导致项目亏损。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码：600522　证券简称：中天科技　公告编号：临2022-024

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

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。

重要内容提示：

● 本次变更的募集资金投资项目概况：原"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，新项目预定在2024年12月正常投产并产生收益。

● 本次延期的募集资金投资项目概况：950MWh分布式储能电站项目预定可使用状态日期延期至2025年3月。

● 本次结项的募集资金投资项目概况："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"已完成投入，达到预期使用状态，公司拟将节余募集资金人民币5,117.78万元久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。

● 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中天科技股份"）于2022年4月28日分别召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现就相关情况公告如下：

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，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（以下简称"高盛高华"）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"中兴华会计师事务所"）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

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。

（一）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（募集资金项目实施主体）、中天科技精密材料有限公司（募集资金项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募集资金项目实施主体）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2022年3月31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	24,642.09
中天光伏技术有限公司	农业银行南通开发区支行	10727001040227274	306.26
中天科技精密材料有限公司	中国银行如东支行	535272868993	0.11
中天光伏技术有限公司	工商银行如东支行	1111323229100249564	3.98
中天电子材料有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100074283	0.37
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	0.07
合计	/	/	24,952.91

（二）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

2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过396,512万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：

单位：万元币种：人民币

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	950MWh分布式储能电站项目	161,400.00	157,763.61
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	102,000.00	94,722.77
3	110MWp分布式光伏项目	58,526.53	37,863.94
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	60,000.00	35,757.32
5	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	8,074.94
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	3,000.00	2,329.48
7	补充流动资金	60,000.00	60,000.00
合计		455,926.53	396,512.06

在募集资金到位前，如本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，在本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

根据可转债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：

单位：万元币种：人民币

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	950MWh分布式储能电站项目	157,763.61	157,763.61
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	94,722.77	94,722.77
3	110MWp分布式光伏项目	37,863.94	37,863.94
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	35,757.32	35,757.32
5	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	8,074.94	8,074.94
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	2,329.48	2,329.48
7	补充流动资金	60,000.00	55,760.28
合计		396,512.06	392,272.34

（2）募集资金的实际使用情况

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，累计取得存款利息收入989.79万元，理财收益744.94万元，合计394,007.07万元。2022年一季度共使用募集资金295.04万元，截至本期期末累计使用募集资金169,054.16万元，另外利用闲置募集资金200,000万元临时补充流动资金，期末募集资金余额24,952.91万元。截至2022年3月31日，募集资金项目具体资金使用情况如下：

单位：万元币种：人民币

序号	投资项目		募集资金投资总额			截至日项目投入进度（%）=（2）/（1）
	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（1）	实际投资金额（2）	
1	950MWh分布式储能电站项目	950MWh分布式储能电站项目	157,763.61	157,763.61	1,522.70	0.97
2	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	大尺寸光纤预制棒智能化改造项目	94,722.77	94,722.77	55,059.40	58.13
3	110MWp分布式光伏项目	110MWp分布式光伏项目	37,863.94	37,863.94	32,889.94	86.86
3	110MWp分布式光伏项目	110MWp分布式光伏项目	37,863.94	37,863.94	32,889.94	86.86
4	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	高性能绝缘薄膜研发及产业化项目	35,757.32	35,757.32	15,120.55	42.29
5	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	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	8,074.94	8,074.94	7,931.16	98.22
6	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目	2,329.48	2,329.48	770.13	33.06
7	补充流动资金	补充流动资金	60,000.00	55,760.28	55,760.28	100.00
合计			396,512.06	392,272.34	169,054.16	/

（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2019年3月6日，公司使用自筹资金预先投入2019年期募集资金项目的金额为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集资金项目的自筹资金。

（4）用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金情况

2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，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150,000万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2020年3月4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2019年公开发行可转换公司债券不超过30,000万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3月24日，公司理财产品已全部到期赎回，理财收益744.94万元。

2019年12月4日，公司召开第七届董事会第四次会议，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45,000万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2020年12月2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。

2020年3月23日，公司召开第七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160,000万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2021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。

2021年3月3日，公司召开第七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》，同意公司使用部分闲置募集资金200,000万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2022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。

2022年3月2日，公司召开第七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200,000万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2022年3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200,000万元。

（5）募集资金投资项目变更的情况

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年期募集资金投资项目之一"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。

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。

三、本次部分募集资金投资项目变更的情况

公司拟将原"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"（以下简称"原项目"）终止实施，并将剩余募集资金投入"线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目"（以下简称"新项目"），本次涉及变更投向的总金额22,196.12万元，占总筹资额的比例为5.66%。本次变更不构成关联交易。

（一）原项目投资计划及实际投资情况

1、高性能绝缘薄膜研发及产业化项目，计划总投资60,000万元，原计划投入募集资金35,757.32万元，实施主体为中天电子材料有限公司（中天科技股份之控股子公司，以下简称"中天电子材料"），本项目分两期建设，一期建设期为26个月，二期建设期为18个月，全部建设完成后，将形成年产600吨高性能聚酰亚胺（PI）薄膜系列产品产能。截止2022年3月31日，该项目一期建设已经完成，具备柔性线路板行业用ZI-H型PI膜和人工石墨导热膜行业用ZI-C型PI膜两款产品的批量化制造能力和供应资质，累计投入募集资金15,120.55万元，剩余募集资金20,636.77万元，募集资金余额存储在公司开设的募集资金账户内。

2、高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目，计划总投资3,000万元，原计划投入募集资金2,329.48万元，实施主体为中天科技精密材料有限公司（中天科技股份之控股子公司，以下简称"中天精密材料"）。项目计划对现有厂房进行水、电、汽等适应性改造，引进国际顶尖的卷对卷（Roll-To-Roll）精密涂布设备，另添置挤出复合设备，窄幅高精度分条设备，分条机，除湿干燥机，电晕机及自动卸卷装置等国产设备。截止2022年3月31日，公司的反光膜项目已经完成并批量生产，累计投入募集资金770.13万元，剩余募集资金1,559.35万元，募集资金余额存储在公司开设的募集资金账户内。

（二）变更部分募集资金投资项目的原因

1、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，受全球新冠疫情持续影响，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。结合当前客户开拓情况，项目目标产品量产后，市场开拓导入周期较长，经营质量存在较大的不确定性。

经公司审慎论证和研究，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。为进一步提升募集资金使用效益，公司拟对"高性能绝缘薄膜研发及产业化项目"剩余资金投向进行变更。

2、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。

考虑到市场需求的变化，项目实际投产产能较设计产能有所缩减，募集资金投入规模相应缩减。经公司审慎论证和研究，为进一步提升募集资金使用效益，公司拟对"高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目"进行变更。

（三）新募集资金投资项目的具体情况

1、项目基本情况

项目名称：线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目
实施主体：江东电子材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：80,000万元
成立日期：2016年9月29日
住所：如东经济开发区淮河路168号

经营范围：电子五金精密加工、电子铜箔、3D打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售；高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工和销售；有色金属（电解铜、电解铝、铜锭、铝锭、铜基铝基材料）的批发；锂电池、锂电池配套产品及其材料的生产、销售、研发；再生资源回收、利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

股权结构：中天科技持股100%

2、投资计划

项目总投资100,000万元，扩建年产15000吨/年高性能超薄电子铜箔项目。其中固定资产投资66,300万元（拟使用募集资金17,196.12万元），包括新建厂房45000平方，引进国际先进的阴极辊、表面处理机、分切机等设备112台（套），配套溶铜设备等先进国产设备1700台（套）；项目所需流动资金33,700万元（拟使用募集资金5,000万元）。本次拟计划使用募集资金合计22,196.12万元，其余资金公司自筹元，新项目预定在2024年12月正常投产并产生收益。

3、项目可行性分析

电子铜箔其作为新型电子元器件、电子材料和电池负极材料，已成为电子行业的不可替代材料。目前，我国铜箔生产行业低端市场竞争较为激烈。随着下游客户产品迭代加速、性能要求提高，高端铜箔产品的需求日益提升，使得拥有领先技术、龙头客户和规模优势的企业具备更强的竞争优势。特别是在我国5G通信、工业4.0、物联网等建设速度加快的大背景下，高端 PCB 铜箔面临较好的市场机遇，而当前我国高端 PCB 铜箔产能有限，大量依赖进口。

江东电子材料扩建年产15000吨/年高性能超薄电子铜箔项目，经过充分论证和相关设施配套，可根据市场的变化对产品结构进行调整，印制电路板电子铜箔生产线可在短期全部或部分完成向锂电池铜箔生产线的切换，能够满足国内外市场对锂电池用铜箔和高温高延铜箔及超薄铜箔的需求。

本项目的建设，有助于延伸公司新能源产业链，扩大储能锂电产品竞争优势。通过替代进口，突破我国高端电子铜箔受制于国外公司垄断局面，将提升我国电子铜箔企业在高端电子铜箔领域的国际竞争力。项目建成后公司高性能铜箔的生产能力将得到大幅提升，有利于提升公司生产规模效应和产品市场占有率，增强公司核心竞争力，提高公司的主营业务规模和盈利水平。

（四）新项目的市场前景和风险提示

1、新项目的市场前景

电解铜箔是利用电化学原理通过铜电解而制成的，制成生箔的内部组织结构为垂直针状结晶构造，按下游需求可以分为电子电路铜箔、锂电铜箔和电磁屏蔽用铜箔。电子电路铜箔（纯度99.7%以上，厚度5μm—105μm）是电子工业的基础材料之一，主要用于覆铜板（CCL）和印制电路板（PCB）上，产品广泛应用于工业用计算器、通讯设备、QA设备、民用电视机、录像机、CD播放机、复印机、电话、冷暖空调、汽车用电子部件、游戏机等，是铜箔第一大应用领域。

从2018年开始，随着5G、人工智能、大数据、汽车电子等市场发展迅速，相关PCB产业均在向高精度、高密度和高可靠性方向发展，对于高档高性能铜箔，如高频高速电路用铜箔、IC 封装载板用极薄铜箔、大功率及大电流电路用厚铜箔等需求增加明显，将驱动高端PCB铜箔需求高增长。中信期货预测到2025年，全球/中国5G基站建设累计用高频高速PCB铜箔产值规模将分别达到165.6/94.6亿元，高频高速PCB铜箔需求总量分别达到20.2/11.5万吨。而目前国内高端PCB铜箔供应以外资企业为主，国产高端PCB铜箔占比不到10%，国产替代有望进一步提升，市场前景广阔。

2、风险提示

①原材料波动的风险

虽然公司对外销售铜箔产品的售价与原材料市场价格联动，但是在市场铜价短期内出现大幅波动的情况下，即使已执行了主要原材料的套期保值，极端情况下可能导致主要原材料价格波动对经营业绩带来不利影响的风险。

②市场经营风险

产业链下游应用行业，如汽车电子、电动工具、智能家居等发展受全球宏观经济景气程度影响。随着人们生活水平不断提高，电动工具、智能家居等终端产品智能化水平提升，市场需求稳步增长，但若未来全球经济波动较大或长期处于低谷，电动工具、智能家居等终端产品的市场需求可能下降，可能对公司经营业绩产生不利影响。

③市场竞争加剧风险

随着终端产品智能化水平不断提高，对公司的研发技术、生产工艺及快速反应能力都提出了更高的要求，行业竞争日趋激烈。如果公司未来不能准确把握市场机遇和变化趋势，不断提高产品技术水平，开拓新的市场，有效控制成本，则可能导致公司的竞争力下降从而出现市场份额下降的情形。

公司将持续保持技术创新领先的优势，积极利用自主研发和协同研发相结合的方式，积累行业核心技术，为客户提供更多的增值服务；不断提升自动化和信息化水平，严格把控产品质量，一手抓精益生产管理，提高生产效率和品质；拓宽客户渠道，深挖客户需求，为客户提供高效、专业、优质的服务及一流的产品，进一步提升公司整体竞争力。

（五）审批情况

新项目已在江苏省如东经济开发区管理委员会完成备案，备案文号：东管审备［2021］36号，项目代码：2105-320651-89-01-172712。

四、本次部分募集资金投资项目延期的情况

（一）本次部分募集资金投资项目延期具体情况

2022年4月28日第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将"950MWh分布式储能电站项目"预计可使用状态延期至2025年3月。

结合目前公司"950MWh分布式储能电站项目"的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

承诺投资项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
950MWh分布式储能电站项目	2022年3月	2025年3月

950MWh分布式储能电站项目未达到计划进度，主要原因是：在供给侧，由于电池上游材料磷酸铁锂自去年下半年呈持续上涨，分布式储能电站的关键设备储能系统产品整体成本较去年同期上涨近100%。在需求侧，储能系统在去年下半年受电力集中竞价影响，工业用电的峰谷价差进一步扩大，储能系统售价有所提升（最近市场可比中标储能系统产品价格较去年同期上涨36%）。两相抵消，分布式储能电站收益提升不及整体成本上升幅度。综上，在电价机制变革和原材料价格上升等多重因素影响下，用户侧峰谷收益暂时未能达到合理赢利点，项目进展不及预期。考虑项目建设实际进展情况和投资者利益的保护，公司拟将950MWh分布式储能电站项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年3月。

（三）为保障募集资金投资项目按期完成拟采取的措施

公司将加强对募集资金投资项目建设进度的监督，使项目能够按照新的计划进度实施，具体保障措施如下

1、公司将密切关注储能系统材料价格变化和市场招标情况，并进一步强化与项目相关方的协调，积极制定合理的建设方案，积极协调好人力物力资源配置，保障募集资金投资项目按期完成。

2、公司将实行募集资金投资项目实施进度问题解决"优先原则"，在募集资金投资项目实施过程中，若遇到问题未能及时解决，则直接向公司董事会汇报，由董事会统筹协调资源解决，确保募集资金投资项目按期完工。

（四）本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次对募集资金投资项目的延期调整是根据相关募集资金投资项目的实际实施情况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施或募集资金用途的变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募集资金投资项目的延期是为了更好地提高募集资金投资项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、部分募集资金投资项目结项及节余情况

1、拟结项募集资金投资项目投资情况

序号	投资项目		募集资金投资总额			项目进展状态
	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	实际投资金额	
1	110MWp分布式光伏项目	110MWp分布式光伏项目	37,863.94	37,863.94	32,889.94	已完成，拟结项
2	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	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	8,074.94	8,074.94	7,931.16	已完成，拟结项

2、拟结项募集资金投资项目节余情况

"110MWp分布式光伏项目"实际投资总额32,889.94万元，结余4,974.00万元；"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"实际投资总额7,931.16万元，结余143.78万元。项目投入合计40,831.11万元，结余合计5,117.78万元（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。

3、本次募投项目资金节余的主要原因

"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"在建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况加强费用的控制、监督和管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金。其中"110MWp分布式光伏项目"在建设过程中，核心组件的成本较预估的成本有所下降，进一步节约了部分募集资金。

4、节余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金5,117.78万元久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准），用于公司日常经营及业务发展。

公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储之监管协议》随之终止。

六、相关审议程序和专项意见

（一）审议程序

公司于2022年4月28日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同时，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

（1）部分募集资金投资项目变更的事项

监事会认为，公司将"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"变更为"线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目"，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更事项在程序上符合《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自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行变更的事项。

（2）部分募集资金投资项目延期的事项

监事会认为，公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。监事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

（3）部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项

监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不影响募集资金投资项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金所履行的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。监事会同意上述部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

（1）变更部分募集资金投资项目的事项

公司本次将"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"变更为"线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目"，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，有利于提高募集资金使用效率。本次变更符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，相关议案尚需提交股东大会审议，决策程序符合《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自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意对募集资金投资项目做出的变更，并将《关于变更部分募集资金投资项目的议案》提请股东大会审议。

（2）部分募集资金投资项目延期的事项

公司关于部分募集资金投资项目延期的事项，不涉及实施主体、投资内容、投资用途等变更，不影响募集资金投资项目的实施和公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定，履行了必要的决策程序。同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

（3）部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项

公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项是基于募集资金建设情况而做出的决定，符合维护公司发展需要，符合全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。同意将《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提请股东大会审议。

（四）保荐机构意见

（1）部分募集资金投资项目变更的事项

经核查，高盛高华认为：中天科技股份部分募集资金投资项目变更事项经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，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自律监管指引第1号——规范运作》等法规和制度的规定，保荐机构对本次拟变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

（2）部分募集资金投资项目延期的事项

经核查，高盛高华认为：中天科技股份部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次募集资金投资项目延期仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向及其他损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（3）部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项

经核查，高盛高华认为：中天科技股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，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》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》等相关法律法规及公司章程的规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司该事项尚需经股东大会审议通过方可实施。保荐机构对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《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部分募集资金投资项目变更、延期及结项的核查意见》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：600522　证券简称：中天科技　公告编号：临2022-026

江苏中天科技股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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"）2021年度母公司实现净利润1,357,497,342.35元，根据《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135,749,734.24元，加上年初未分配利润6,254,445,894.94元，减2020年度现金分红301,664,962.60元，本年度可供投资者分配的利润7,174,528,540.45元。经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司2021年年度拟利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利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。2021年12月31日，公司总股本3,412,949,652股，合计拟派发现金红利341,294,965.20元（含税），占公司2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为198.32%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司《2021年度利润分配方案》是公司根据2021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，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，符合全体股东的利益。公司《2021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。同意将公司《2021年度利润分配方案》提交公司2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年4月28日，公司召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案兼顾公司发展和股东利益制定的，符合有关法律法规及《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。不存在损害中小股东利益的情形，同意《公司2021年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：600522　证券简称：中天科技　公告编号：临2022-027

江苏中天科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年4月28日，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"）召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

机构信息

基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。

中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称"江苏分所"）前身为江苏富华会计师事务所，成立于2003年12月。2009年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所"。江苏分所负责人乔久华，注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层，统一社会信用代码为913201003025692941。

人员信息

截止2021年12月31日，中兴华会计师事务所共有合伙人146人，注册会计师791人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师449人。江苏分所共有合伙人26人、注册会计师177人，其中从事过证券服务业务的注册会计师56人。

业务规模

2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元。

中兴华会计师事务所共承担80家上市公司2020年年报审计业务（其中江苏分所为17家），审计收费总额8,386.30万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等。

本公司属于制造行业，中兴华会计师事务所在该行业上市公司审计客户49家。

投资者保护能力

截止2021年12月31日，中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华会计师事务所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，目前案件正在审理中。

独立性和诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监督措施1次，具体如下：

类型	2019年度	2020年度	2021年度
刑事处罚			
行政处罚			
行政监管措施	1次	3次	2次
自律监管措施	1次		

中兴华会计师事务所20名从业人员，因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。

项目成员信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所于本公司2021年度审计项目的主要成员信息如下：

项目合伙人及签字会计师闻国胜先生，具有中国注册会计师资格，从业经历：自1999年开始从事注册会计师业务，自2004年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，曾为无锡宏盛换热器制造股份有限公司（603090.SH）提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。

项目另一签字会计师程晓芳女士，具有中国注册会计师资格，从业经历：自2011年起一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）等上市公司提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。

项目质量控制复核人李大胜先生，中国注册会计师，从业20年，从事证券服务业务14年；2006年取得中国注册会计师资质，2020年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年来为中天科技（600522.SH）、华丽家族（600503.SH）、风范股份（601700.SH）等上市公司提供年报复核服务。

2、上述相关人员诚信记录情况

项目合伙人闻国胜、签字注册会计师程晓芳、质量控制复核人李大胜均具备注册会计师执业资格，均从事过证券业务，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、独立性

中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素定价。本期年报审计费用为270万元，本期内控审计费用为90万元，合计360万元，较上年增加16.13%。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：中兴华会计师事务所具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司2021年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查，并对此事项发表了如下意见：

公司拟续聘的中兴华会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，且具有上市公司审计工作的资格和丰富经验。在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。基于上述判断，同意公司续聘中兴华会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质和胜任能力。在2021年度财务审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的职业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。本次续聘中兴华会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司、股东合法权益的情形。同意公司续聘中兴华会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，公司继续聘任中兴华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：600522　证券简称：中天科技　公告编号：临2022-030

江苏中天科技股份有限公司关于拟出售金融资产的公告

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。

重要内容提示：

●交易内容：江苏中天科技股份有限公司董事会授权管理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况，适时出售部分或全部持有的上海正帆科技股份有限公司和武汉光迅科技股份有限公司股份的相关事宜，授权事项包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、签署相关文件等，授权期限为本事项经董事会审议通过后至上述金融资产全部处置完毕为止。

●本次交易尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

● 交易实施履行的审批及其他相关程序：本次交易在公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

截至本2022年4月28日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中天科技股份"）持有上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"）2,124,332股，持股比例约为0.83%；持有武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"）25,986,591股，持股比例约为3.72%

为盘活存量资产，优化资产配置，实现投资收益，公司董事会授权管理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况，适时出售部分或全部持有的正帆科技和光迅科技股份，授权事项包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、签署相关文件等，授权期限为本事项经董事会审议通过后至上述金融资产全部处置完毕为止。

公司于2022年4月28日召开第七届董事会第二十七次会议，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟出售金融资产的议案》。

二、交易标的基本情况

（1）标的一：正帆科技基本情况

企业名称：上海正帆科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000695772014M
企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
注册地址：上海市闵行区春永路55号2幢
法定代表人：YU DONG LEI
注册资本：25,650万人民币
成立日期：2009年10月10日

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；工业工程设计服务；工业技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用设备销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；国内贸易代理；工程和技术研究和试验发展；电子、光纤、生物科技（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）、节能科技、环保技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：进出口代理；技术进出口；货物进出口；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工（除核电站工程建设活动）。（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）

（2）标的二：光迅科技基本情况

企业名称：武汉光迅科技股份有限公司
统一社会信用代码：9142010072576928XD
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：武汉东湖新技术开发区流芳园南路1号(自贸区武汉片区)
法定代表人：余少华
注册资本：69940.8918万元人民币
成立日期：2001年11月22日

经营范围：信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

三、本次交易的目的及对公司的影响

公司基于盘活存量资产，以优化配置公司资产，同时也有利于公司实现投资收益，提升公司价值的目的，出售部分或全部正帆科技和光迅科技股份，能够给公司带来一定的投资收益，对公司财务状况产生积极影响。

但本次出售所获收益存在较大不确定性，目前尚无法确切评估出售股份对公司业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：600522　证券简称：中天科技　公告编号：临2022-031

江苏中天科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午15:00-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com，以下简称"上证路演中心"）

●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2022年05月09日(星期一)至05月13日(星期五)登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱zttirm@chinaztt.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2022年4月30日，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"）披露了公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2021年经营成果、财务状况，公司拟于2022年5月16日下午15:00-16:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过视频结合网络互动召开，公司将针对2021年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长薛济萍先生，独立董事朱嵘先生，董事、总经理陆伟先生，财务总监高洪时先生，董事会秘书杨栋云女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月16日(星期一) 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月09日(星期一)至05月13日(星期五)登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱zttirm@chinaztt.com。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨栋云、胡梓木
联系电话：0513-83599505
传真号码：0513-83599504
电子邮箱：zttirm@chinaztt.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：600522　证券简称：中天科技　编号：临2022-021

江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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2022年4月18日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2022年4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2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

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2021年年度报告及摘要》（详见2022年4月30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2021年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司2021年年度报告摘要》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2022年第一季度报告》（详见2022年4月30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2022年第一季度报告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于会计差错更正的议案》（详见2022年4月30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关于会计差错更正的公告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《监管规则适用指引—会计类第1号》的相关规定，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，追溯调整过程合法合规，调整更正未损害股东利益。同意本次会计差错更正及追溯调整。

会计师事务所鉴证意见：中天科技公司上述前期会计差错更正说明符合《企业会计准则第28号–会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于计提高端通信业务相关资产减值准备的议案》（详见2022年1月27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关于计提高端通信业务相关资产减值准备的公告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司本次资产减值准备与信用减值损失是本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》计提的，能够真实反映公司关于高端通信业务资产价值和财务状况，有利于公司规范运作。本次计提资产减值准备符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备与信用减值损失。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021年度）》（详见2022年4月30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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021年度）》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会计师事务所鉴证意见：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（2021年度）》在所有重大方面按照《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》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。

保荐机构核查意见：经核查，高盛高华证券有限责任公司认为：中天科技股份2015 年发行股份购买资产并募集配套资金、2017 年非公开发行募集资金及 2019 年公开发行可转债募集资金在 2021 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自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司本次将"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"变更为"线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目"，是根据当前业务开展的实际需要做出的决定，有利于提高募集资金使用效率。本次变更符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，相关议案尚需提交股东大会审议，决策程序符合《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自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意对募集资金投资项目做出的变更，并将《关于变更部分募集资金投资项目的议案》提请股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司关于部分募集资金投资项目延期的事项，不涉及实施主体、投资内容、投资用途等变更，不影响募集资金投资项目的实施和公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定。同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

十、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》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项是基于募集资金建设情况而做出的决定，符合公司发展需要，符合全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。同意将《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提请股东大会审议。

议案八-十内容详见2022年4月30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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》（详见2022年4月30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2021年度独立董事述职报告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》（详见2022年4月30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董事会审计委员会2021年度履职情况报告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（详见2022年4月30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2021年度内部控制评价报告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司《2021年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内控制度在2021年度运行的基本情况。报告期内，公司的内控制度符合法律法规的要求和公司的现状，内控体系能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，并且能够较好地发挥控制与防范风险的作用。同意公司2021年度内部控制评价报告。

会计师事务所内控审计意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年度利润分配方案》（详见2022年4月30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关于2021年度利润分配方案的公告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司《2021年度利润分配方案》是公司根据2021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，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，符合全体股东的利益。公司《2021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。同意将公司《2021年度利润分配方案》提交公司2021年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》（详见2022年4月30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关于关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质和胜任能力。在2021年度财务审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的职业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。本次续聘中兴华会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司、股东合法权益的情形。同意公司续聘中兴华会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司《董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案》符合公司高级管理人员实际工作绩效和成果，有效执行了公司《高级管理人员薪酬考核方案》的相关规定。公司董事、监事、高管的薪酬审批、发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司《董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的议案》（详见2022年4月30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关于2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的公告》）。

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

独立董事对公司《2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的议案》进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司2021年与关联方发生的关联交易真实有效，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2022年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，以2021年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的议案。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

十九、审议通过了《关于为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的议案》（详见2022年4月30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关于为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的公告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事意见：公司本次为控股子公司2022年银行综合授信提供担保是根据其资信状况和业务发展实际需要而做出的决定。被担保人均为控股子公司，担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意公司本次为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年可持续发展报告》（详见2022年4月30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2021年可持续发展报告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《关于拟出售金融资产的议案》（详见2022年4月30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关于拟出售金融资产的公告》）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，公司2021年度股东大会召开时间及相关事项将另行通知。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：600522　证券简称：中天科技　公告编号：临2022-025

江苏中天科技股份有限公司关于会计差错更正的公告

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。

重要内容提示：

●本次会计差错更正影响公司2019年度、2020年度及2021第一季度、半年度和第三季度的营业收入和营业成本，不影响公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润。

一、本次会计差错更正概述

江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或者"公司"）于2019年新增高端通信业务，主要产品为多网融合通信基站用设备，该基站系统由数据处理模块和数据传输模块组成，满足视频、语音、数据处理的保密通信功能的基站系统，为用户提供多业务、多网络、高可靠的综合一体化通信服务。鉴于高端通信业务经营过程中，公司未能就原材料采购和产品销售拥有足够的定价权，根据《监管规则适用指引—会计类第1号》的相关规定，高端通信业务收入确认由"总额法"变更为"净额法"，并采用追溯重述法对 2019年度、2020年度的财务数据进行追溯调整，对2021年1-9月数据进行更正。

公司于2022年4月28日召开第七届董事会二十七次会议和第七届监事会二十一次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意对上述前期会计差错进行更正，该事项需提交股东大会进行审议。

二、本次会计差错更正具体情况及影响

上述前期差错更正事项采用追溯重述法对该项差错进行更正。（单位：人民币元）

（一）本次会计差错更正的具体情况

1、对2019年年度报告的影响

合并利润表

受影响的报表项目	重述前金额	影响金额	重述后金额
营业收入	38,771,002,448.55	38,787,909.35	38,732,214,539.20
营业成本	33,802,398,866.59	38,787,909.35	33,763,610,957.24

2、对2020年年度报告的影响

合并利润表

受影响的报表项目	重述前金额	影响金额	重述后金额
营业收入	44,065,727,358.66	1,984,173,359.09	42,081,553,999.57
营业成本	38,216,251,063.65	1,984,173,359.09	36,232,077,704.56

3、对2021第一季度报告的影响

合并利润表

受影响的报表项目	重述前金额	影响金额	重述后金额
营业收入	11,001,492,311.30	311,384,824.86	10,690,107,486.44
营业成本	9,603,703,267.07	311,384,824.86	9,292,318,442.21

母公司利润表

受影响的报表项目	重述前金额	影响金额	重述后金额
营业收入	1,708,001,069.17	70,915,481.51	1,637,085,587.66
营业成本	1,497,628,480.03	70,915,481.51	1,426,712,998.52

4、对2021半年度报告的影响

合并利润表

受影响的报表项目	重述前金额	影响金额	重述后金额
营业收入	24,376,383,688.43	382,564,860.40	23,993,818,828.03
营业成本	21,358,124,578.02	382,564,860.40	20,975,559,717.62

母公司利润表

受影响的报表项目	重述前金额	影响金额	重述后金额
营业收入	3,989,831,641.06	141,929,110.87	3,847,902,530.19
营业成本	3,640,740,438.32	141,929,110.87	3,498,811,327.45

5、对2021第三季度报告的影响

合并利润表

受影响的报表项目	重述前金额	影响金额	重述后金额
营业收入	37,393,769,134.27	596,207,668.72	36,797,561,465.55
营业成本	32,334,426,730.72	596,207,668.72	31,738,219,062.00

（二）本次会计差错更正的影响

公司上述会计差错更正，涉及金额仅影响当期营业收入和营业成本，不影响公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润，亦不存在损害公司及股东利益的情形

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）董事会意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引—会计类第1号》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对会计差错更正的程序符合相关法律法规规定，公司董事会同意本次会计差错更正事项。

（二）独立董事意见

本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《监管规则适用指引—会计类第1号》的相关规定，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，追溯调整过程合法合规，调整更正未损害股东利益。同意本次会计差错更正及追溯调整。

（三）监事会意见

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。因此，同意本次会计差错更正事项。

（四）会计师事务所意见

我们认为，中天科技公司上述前期会计差错更正说明符合《企业会计准则第28号–会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

四、上网公告附件

1、江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议
2、江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议
3、江苏中天科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏中天科技股份有限公司前期会计差错更正的专项审核报告》（中兴华核字[2022]第020040号）
5、更正后的公司2019年度、2020年度、2021年一季度、2021年半年度、2021年三季度财务报表及附注

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日

证券代码：600522　证券简称：中天科技　公告编号：临2022-028

江苏中天科技股份有限公司关于为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、江东科技有限公司、中天科技海缆股份有限公司、南海海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、中天通信技术有限公司、江东电子材料有限公司、苏北光缆有限公司、中天世贸有限公司、中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天集团上海超导技术有限公司、中天科技集团香港有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、中天科技印尼贸易有限公司、得美电缆有限公司、中天超容科技有限公司、中天科技摩洛哥有限公司、中天电子材料有限公司、中天新兴材料有限公司、中天电气技术有限公司

●本次为控股子公司银行综合授信提供担保金额及已实际为其提供的担保余额：

单位：万元人民币

序号	被担保人	本次担保金额
1	中天射频电缆有限公司	87,500
2	中天科技光纤有限公司	21,100
3	江东科技有限公司	39,000
4	中天科技海缆股份有限公司	686,650
5	南海海缆有限公司	100,000
6	江苏中天科技电缆附件有限公司	22,700
7	中天海洋系统有限公司	44,000
8	中天科技集团海洋工程有限公司	493,000
9	中天科技精密材料有限公司	55,800
10	上海中天铝线有限公司	108,100
11	中天轻合金有限公司	7,500
12	中天电力光缆有限公司	42,200
13	中天科技装备电缆有限公司	85,000
14	中天光伏技术有限公司	109,500
15	中天光伏材料有限公司	25,600
16	中天储能科技有限公司	103,600
17	江东金具设备有限公司	69,100
18	中天合金技术有限公司	22,900
19	江东合金技术有限公司	22,000
20	中天宽带技术有限公司	70,600
21	中天通信技术有限公司	106,500
22	江东电子材料有限公司	56,000
23	苏北光缆有限公司	24,000
24	中天世贸有限公司	164,080
25	中天科技集团上海国际贸易有限公司	391,330
26	中天集团上海超导技术有限公司	2,000
27	中天科技集团香港有限公司	178,645
28	中天科技巴西有限公司	48,500
29	中天科技印度有限公司	51,890
30	中天科技印尼有限公司	25,595
31	中天科技印尼贸易有限公司	9,950
32	得美电缆有限公司	40,400
33	中天超容科技有限公司	13,900
34	中天科技摩洛哥有限公司	7,000
35	中天电子材料有限公司	6,000
36	中天新兴材料有限公司	22,200
37	中天电气技术有限公司	17,000
合计		3,380,840

公司本次为控股子公司银行综合授信提供担保金额为3,380,840万元，截至2021年12月31日，公司已实际为其提供的担保余额为692,406.87万元。●公司为控股子公司2022年银行综合授信提供担保没有反担保。

●公司没有逾期的对外担保。

●本次担保事项尚需提交股东大会审议。

一、本次担保情况概述

（一）本次担保基本情况

2022年，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"）主营业务将继续围绕能源网络、通信网络等领域发展，部分控股子公司根据市场需求，进行主营产品的技改、扩产项目和新项目的投资建设，开展各类研发项目，建设和完善市场销售和服务体系。为满足控股子公司对生产经营所需流动资金的实际需要，公司拟为其银行综合授信提供担保。本次为控股子公司银行综合授信提供担保总金额为3,380,840万元。

（二）内部决策程序

1、2022年4月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议一致审议通过了公司《关于为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的议案》，决议为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保，担保总金额为3,380,840万元。

2、公司独立董事对本次担保事项进行了审查，并发表了独立意见。

3、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、中天射频电缆有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：50,000万元
成立日期：2004年12月24日
注册地：江苏省南通市经济技术开发区新开闸路（经营场所：南通开发区齐心路105号）

经营范围：生产销售射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、对称通信电缆、信号电缆、控制电缆、高温同轴缆、高温线缆、光电混合缆（复合缆）、柔性波导馈线（软波导馈线）、柔性波导漏泄电缆（软波导漏泄电缆）、连接器、跳线组件、集束组件、避雷器、馈线卡及其配套附件；移动通信用无源设备和相关辅材，提供相关的技术服务（涉及许可经营的除外）；上述各类产品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营及禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

中天科技股份持股比例：100%

截止2021年12月31日，总资产124,500.16万元，总负债52,263.12万元，银行贷款总额22,000.00万元，流动负债总额52,263.12万元，净资产72,237.04万元，资产负债率41.98%；2021年营业收入136,228.11万元，净利润5,927.24万元。

2、中天科技光纤有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：41,232万元
成立日期：2002年12月27日
住所：南通开发区中天路6号

经营范围：光纤预制棒、特种光纤、光缆的设计、开发、生产及销售；普通光纤、光缆，电线电缆，特种电缆、铝包钢、铝合金成缆制造、销售及其配套器件与工程设计、安装、施工；机械设备加工、制造、销售；销售各类光固化涂层及提供相关的技术咨询服务；软硬件的开发、销售；经营成本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。但国家限定公司经营或者禁止进出口

（下转B233版）