

第一节 重要提示
1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 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性、准确性、完整性，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。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

江苏中天科技股份有限公司
2024 半年度报告摘要

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

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法律责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司“中天科技转债”或“公司”2019年公开发行可转换公司债券募集资金（“2019年募集资金”）在2024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
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，公司向社会各界公开发行面值总额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，实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审计，并出具中兴华验字（2019）第02009号审计报告。

二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所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》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法律法规的情况。
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变更投后于2022,196.12万元募集资金的监管，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日在签订了《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铜箔项目”，公司、中天科技海缆股份有限公司变更投后于50,000.00万元募集资金的监管，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监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年6月30日，公司2019年募集资金的余额及存放情况如下：
表：募集资金余额及存放情况
列：序号、募集资金投资项目、募集资金余额、计划募集资金、募集资金使用金额、募集资金余额占计划募集资金比例

注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过396,512.00万元，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）

募集资金投资项目先期投入及置换情况
表：募集资金投资项目先期投入及置换情况
列：序号、募集资金投资项目、募集资金先期投入金额、募集资金置换金额、募集资金置换比例

截至2019年3月6日，公司使用自筹资金预先投入2019年募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏35600W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34,131.70万元，中天光伏技术110MW分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘膜研发及产业化项目4,914.04万元，中天科技精密材料耐蚀聚酰亚胺之膜（PVDF）薄膜及其增益背板绿色组件系统成套项目1,389.50万元，中天科技精密材料耐蚀聚酰亚胺之光伏反光膜研发与产业化项目175.14万元）。2019年6月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、募集资金使用情况的专项报告
（一）募集资金使用情况的专项报告
1. 募集资金使用情况的专项报告
2. 募集资金使用情况的专项报告
（二）募集资金使用情况的专项报告
1. 募集资金使用情况的专项报告
2. 募集资金使用情况的专项报告

二、募集资金的实际使用情况
2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得发行管理及存款利息收入1,917.85万元，合计394,190.19万元。本期共使用募集资金12,830.64万元，截至本期末累计使用募集资金223,559.07万元，部分项目结项未久补充流动资金5,117.80万元，另外利用闲置募集资金160,000.00万元用于补充流动资金，期末募集资金专户余额5,133.1万元。（募集资金使用情况详见附件1：《2019年募集资金使用情况对照表》）

三、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年募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏35600W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34,131.70万元，中天光伏技术110MW分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘膜研发及产业化项目4,914.04万元，中天科技精密材料耐蚀聚酰亚胺之膜（PVDF）薄膜及其增益背板绿色组件系统成套项目1,389.50万元，中天科技精密材料耐蚀聚酰亚胺之光伏反光膜研发与产业化项目175.14万元）。2019年6月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、募集资金使用情况的专项报告
（一）募集资金使用情况的专项报告
1. 募集资金使用情况的专项报告
2. 募集资金使用情况的专项报告
（二）募集资金使用情况的专项报告
1. 募集资金使用情况的专项报告
2. 募集资金使用情况的专项报告

2.1 公司简介
表：公司简介
列：股票简称、股票代码、上市交易所、注册地址、办公地址、联系电话、电子邮箱、网址

2.2 主要财务数据
表：主要财务数据
列：项目、本报告期末、本报告期末比上年同期增减、上期期末、本报告期末比上年同期增减

2.3 前10名股东持股情况表
表：前10名股东持股情况表
列：序号、股东名称、持股数量、持股比例、报告期内增减

2.4 截至报告期末的优先股股东情况
表：截至报告期末的优先股股东情况表
列：序号、姓名、持股数量、持股比例

2.5 截至报告期末的实际控制人情况
表：截至报告期末的实际控制人情况表
列：姓名、持股比例、报告期内增减

2.6 截至报告期末的控股股东、前10名优先股股东情况
表：截至报告期末的控股股东、前10名优先股股东情况表
列：序号、姓名、持股数量、持股比例

第一节 重要事项
一、重要提示
1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 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性、准确性、完整性，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。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

江苏中天科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月30日发布2024年半年度报告，为方便广大投资者更全面地了解公司2024年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月24日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年度的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：2024年09月24日 下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员
公司董事长薛泽洋先生，独立董事吴大卫先生、郑机斌先生、沈洁女士、董事、总经理陆伟先生，财务总监高洪时先生，董事会秘书杨松女士。

四、投资者参与方式
（一）投资者可在2024年09月24日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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2024年09月13日（星期五）至09月23日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection/），根据活动时间，选中本次业绩说明会问题邮箱ztzm@zt.com.cn向公司提问，公司将在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：杨松女士、杨松女士
联系电话：0613-83209506
邮箱：ztzm@zt.com.cn

江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2024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。本次会议由董事长薛泽洋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
会议以记票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
1、审议通过《江苏中天科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。
详见2024年8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2024年半年度报告摘要》。
本次会议已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次审议通过。

三、监事会会议决议情况
会议以记票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
1、审议通过《江苏中天科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。
详见2024年8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2024年半年度报告摘要》。
本次会议已经公司第八届监事会第二次会议审议通过。

四、董事会会议决议情况
会议以记票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
1、审议通过《江苏中天科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。
详见2024年8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存放与使用情况的专项报告（2024年1-6月）》（公告编号：临2024-044）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、监事会会议决议情况
会议以记票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
1、审议通过《江苏中天科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。
详见2024年8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存放与使用情况的专项报告（2024年1-6月）》（公告编号：临2024-044）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、募集资金的实际使用情况
2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得发行管理及存款利息收入1,917.85万元，合计394,190.19万元。本期共使用募集资金12,830.64万元，截至本期末累计使用募集资金223,559.07万元，部分项目结项未久补充流动资金5,117.80万元，另外利用闲置募集资金160,000.00万元用于补充流动资金，期末募集资金专户余额5,133.1万元。（募集资金使用情况详见附件1：《2019年募集资金使用情况对照表》）

三、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年募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏35600W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34,131.70万元，中天光伏技术110MW分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘膜研发及产业化项目4,914.04万元，中天科技精密材料耐蚀聚酰亚胺之膜（PVDF）薄膜及其增益背板绿色组件系统成套项目1,389.50万元，中天科技精密材料耐蚀聚酰亚胺之光伏反光膜研发与产业化项目175.14万元）。2019年6月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、募集资金使用情况的专项报告
（一）募集资金使用情况的专项报告
1. 募集资金使用情况的专项报告
2. 募集资金使用情况的专项报告
（二）募集资金使用情况的专项报告
1. 募集资金使用情况的专项报告
2. 募集资金使用情况的专项报告

二、募集资金的实际使用情况
2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得发行管理及存款利息收入1,917.85万元，合计394,190.19万元。本期共使用募集资金12,830.64万元，截至本期末累计使用募集资金223,559.07万元，部分项目结项未久补充流动资金5,117.80万元，另外利用闲置募集资金160,000.00万元用于补充流动资金，期末募集资金专户余额5,133.1万元。（募集资金使用情况详见附件1：《2019年募集资金使用情况对照表》）

三、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年募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏35600W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34,131.70万元，中天光伏技术110MW分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘膜研发及产业化项目4,914.04万元，中天科技精密材料耐蚀聚酰亚胺之膜（PVDF）薄膜及其增益背板绿色组件系统成套项目1,389.50万元，中天科技精密材料耐蚀聚酰亚胺之光伏反光膜研发与产业化项目175.14万元）。2019年6月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、募集资金使用情况的专项报告
（一）募集资金使用情况的专项报告
1. 募集资金使用情况的专项报告
2. 募集资金使用情况的专项报告
（二）募集资金使用情况的专项报告
1. 募集资金使用情况的专项报告
2. 募集资金使用情况的专项报告

二、募集资金的实际使用情况
2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得发行管理及存款利息收入1,917.85万元，合计394,190.19万元。本期共使用募集资金12,830.64万元，截至本期末累计使用募集资金223,559.07万元，部分项目结项未久补充流动资金5,117.80万元，另外利用闲置募集资金160,000.00万元用于补充流动资金，期末募集资金专户余额5,133.1万元。（募集资金使用情况详见附件1：《2019年募集资金使用情况对照表》）

三、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年募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏35600W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34,131.70万元，中天光伏技术110MW分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘膜研发及产业化项目4,914.04万元，中天科技精密材料耐蚀聚酰亚胺之膜（PVDF）薄膜及其增益背板绿色组件系统成套项目1,389.50万元，中天科技精密材料耐蚀聚酰亚胺之光伏反光膜研发与产业化项目175.14万元）。2019年6月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、募集资金使用情况的专项报告
（一）募集资金使用情况的专项报告
1. 募集资金使用情况的专项报告
2. 募集资金使用情况的专项报告
（二）募集资金使用情况的专项报告
1. 募集资金使用情况的专项报告
2. 募集资金使用情况的专项报告

二、募集资金的实际使用情况
2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得发行管理及存款利息收入1,917.85万元，合计394,190.19万元。本期共使用募集资金12,830.64万元，截至本期末累计使用募集资金223,559.07万元，部分项目结项未久补充流动资金5,117.80万元，另外利用闲置募集资金160,000.00万元用于补充流动资金，期末募集资金专户余额5,133.1万元。（募集资金使用情况详见附件1：《2019年募集资金使用情况对照表》）

三、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年募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏35600W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34,131.70万元，中天光伏技术110MW分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘膜研发及产业化项目4,914.04万元，中天科技精密材料耐蚀聚酰亚胺之膜（PVDF）薄膜及其增益背板绿色组件系统成套项目1,389.50万元，中天科技精密材料耐蚀聚酰亚胺之光伏反光膜研发与产业化项目175.14万元）。2019年6月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

元（或等值外币），比原定金额3,973,211万元增加了610,190万元。除上述调整外，公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保的其他情况未发生变化。

二、被担保人基本情况
1、各公司的基本情况如下：

表：被担保人基本情况
列：公司名称、统一社会信用代码、注册地址、法定代表人、成立日期、注册资本(万元)、本公司持股比例(%)、主营业务

2、各公司主要财务数据如下：

表：各公司主要财务数据
列：公司名称、日期、资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润

注：上表列各公司2023年财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-6月财务数据未经审计。

三、担保的主要内容和程序
根据部分控股子公司2024年银行综合授信提供担保的实际需要，以及补充流动资金的实际需要，在原担保金额基础上，公司对部分控股子公司2024年银行综合授信提供担保进行调整，具体情况如下：

一、担保对象名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”。
二、本次调整前，公司累计为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,483,401万元（或等值外币），截至2024年6月30日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1,834,347万元（或等值外币），公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保无反担保。

三、担保对象名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”。
四、本次调整前，公司累计为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,483,401万元（或等值外币），截至2024年6月30日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1,834,347万元（或等值外币），公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保无反担保。

五、担保对象名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”。
六、本次调整前，公司累计为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,483,401万元（或等值外币），截至2024年6月30日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1,834,347万元（或等值外币），公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保无反担保。

七、担保对象名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”。
八、本次调整前，公司累计为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,483,401万元（或等值外币），截至2024年6月30日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1,834,347万元（或等值外币），公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保无反担保。

九、担保对象名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”。
十、本次调整前，公司累计为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,483,401万元（或等值外币），截至2024年6月30日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1,834,347万元（或等值外币），公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保无反担保。

十一、担保对象名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”。
十二、本次调整前，公司累计为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,483,401万元（或等值外币），截至2024年6月30日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1,834,347万元（或等值外币），公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保无反担保。

十三、担保对象名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”。
十四、本次调整前，公司累计为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,483,401万元（或等值外币），截至2024年6月30日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1,834,347万元（或等值外币），公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保无反担保。

十五、担保对象名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”。
十六、本次调整前，公司累计为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,483,401万元（或等值外币），截至2024年6月30日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1,834,347万元（或等值外币），公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保无反担保。

十七、担保对象名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”。
十八、本次调整前，公司累计为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,483,401万元（或等值外币），截至2024年6月30日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1,834,347万元（或等值外币），公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保无反担保。

十九、担保对象名称：江苏中天科技股份有限公司下属控股子公司，被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”。
二十、本次调整前，公司累计为控股子公司2024年银行综合授信提供担保金额合计为人民币4,483,401万元（或等值外币），截至2024年6月30日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1,834,347万元（或等值外币），公司为控股子公司2024年银行综合授信提供担保无反担保。