（上接B166版）

截至2021年12月31日，总资产30836.91万元，净资产20727.84万元；2021年1-12月营业收入32089.16万元，净利润716.72万元。

15、江苏中天互联科技有限公司

法定代表人：时宗胜

注册资本：6,000万元

成立日期：2018年11月12日

住所：江苏省南通市崇州大道60号紫琅科技城10B号楼4层、5层

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网智能终端设备、机床联网设备、工业自动控制电子设备、工业机器人与自动化设备研发、销售、服务；软硬件的开发、销售；计算机及耗材、电子产品销售、计算机系统集成；网页设计；互联网信息服务；智能网络控制系统设备的设计和安装；网络工程设计及安装；企业管理信息咨询服务；计算机软硬件及配件；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：配电开关控制设备销售；工业互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；智能水务系统开发；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

截至2021年12月31日，总资产10,994.99万元，净资产3,318.93万元；2021年1-12月营业收入10,513.99万元，净利润849.81万元。

16、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司

法定代表人：李屹立

注册资本：88,088.24万元

成立日期：1993年10月13日

住所：湖南省长沙市雨花区劳动西路471号

经营范围：工程地质勘察服务；工程水文勘察服务；工程地球物理勘探服务；城乡规划编制；机械设备租赁；建设工程勘查；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程总承包服务；工程施工总承包；送变电工程专业承包；工程造价专业咨询服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；工程咨询；工程钻探；地质灾害危险性评估；对外承包工程业务；水土保持方案编制；售电业务；房屋租赁；压力管道、压力容器、建筑行业工程设计；岩土工程勘察综合评定服务、勘察服务、设计服务；电力工程、市政工程的设计服务；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务。（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）

截至2021年12月31日，总资产433,750.22万元，净资产149,813.62万元；2021年1-12月营业收入394,777.61万元，净利润22,271.58万元（未经审计）。

17、苏交控如东海上风力发电有限公司

法定代表人：李剑锋

注册资本：139,100万元

成立日期：2008年8月2日

住所：江苏省南通市如东县掘港镇珠江路118号如东风电

经营范围：风力发电项目开发、工程建设、运营；电能购销及服务；承修、承试电力设备；风电场检修及相关机电设备检修；相关技术咨询与服务；电力设备批发。（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）

截至2021年12月31日，总资产381,075.66万元，净资产136,417.59万元；2021年1-12月营业收入32,143.91万元，净利润8,876.04万元。

18、中交信通网络科技有限公司

法定代表人：江亮

注册资本：10129.892288万元人民币

成立日期：2015年3月3日

住所：北京市西城区西直门南小街国英1号11层1102室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电气设备、建筑材料、机械设备；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国内贸易代理服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；机械设备经营租赁；工程造价咨询业务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；施工专业作业；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；电气安装服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；基础电信业务、建设工程设计、第一类增值电信业务、建设工程监理、施工专业作业、电气安装服务、各类工程建设活动、建筑智能化工程施工、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑劳务分包、第二类增值电信业务、建设工程勘察以及以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2021年12月31日，总资产85,418.62万元，净资产44,798.34万元；2021年1-12月营业收入24,957.68万元，净利润2,736.67万元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与上市公司的关联关系
1	中天科技集团有限公司	控股股东
2	中天智能装备有限公司	同受中天科技集团控股
3	上海昱品通信科技股份有限公司	同受中天科技集团控股
4	江苏中天科技工程有限公司	同受中天科技集团控股
5	南通江东物流有限公司及其子公司	同受中天科技集团控股
6	南通中天建设工程有限公司	同受中天科技集团控股
7	如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司	同受中天科技集团控股
8	中天科技研究院有限公司	同受中天科技集团控股
9	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司	同受中天科技集团控股
10	江苏中天华宇智能科技有限公司	同受中天科技集团控股
11	上海源威建设工程有限公司	同受中天科技集团控股
12	中天上材增材制造有限公司	同受中天科技集团控股
13	四川天府江东科技有限公司	联营企业
14	郑州天河通信科技有限公司	联营企业
15	江苏中天互联科技有限公司及其子公司	同受中天科技集团控股
16	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	本公司参股企业
17	苏交控如东海上风力发电有限公司	中天科技集团参股企业
18	中交信通网络科技有限公司	本公司参股企业

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、国际业务代理、房屋租赁以及与设备相关的技术服务等；同时，向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品。具体交易内容见本公告“一、关联交易基本情况”之“（三）2022年关联交易预计情况”中的“交易内容”。

（二）定价政策

公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

公司向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受物流运输、工程施工等服务，有利于降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；同时，公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。具体情况如下：

公司向中天智能装备有限公司主要采购光纤光缆相关生产设备，由于其具有较强的技术能力、成熟的生产工艺及良好的市场信誉，所提供设备的质量、技术水平及售后服务更有保障，保证公司产品质量、提高生产效率。

江苏中天科技工程有限公司具有优质的施工团队和丰富的现场施工经验，能够保证工程质量、更有效地执行施工方案，为公司提供通信工程、光伏安装工程、土方工程、智能化工程等施工及维护服务，促进公司通信、光伏电站等业务的发展。公司接受南通中天建设工程有限公司提供的建筑工程等相关服务，促进公司新项目的建设，

公司接受南通江东物流有限公司及其子公司提供的货物运输服务，运输安全、及时、高效，服务质量好，保证公司原材料及产品顺利运送，提高公司日常生产经营效率。公司委托上海亚东供应链管理有限公司及其子公司办理国际货物运输、进出口业务相关的代理服务，促进公司产品出口。

公司向江苏中天华宇智能科技有限公司采购智能仓储相关设备，并接受相关的技术服务，产品及服务质量更有保障，利于提高公司生产及管理的智能化水平、提高生产效率，降低人工成本。

如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司因地理位置与公司邻近，且服务质量较好，公司在其酒店接待客户、举办商务会议，较为便捷，服务有保证，有利于公司建立良好的市场关系，保证公司日常会务、接待、培训等活动的顺利开展。

上海源威建设工程有限公司为专业从事海底电缆和海底光缆敷设、埋深、安装施工的企业，拥有港口与海岸工程专业承包资质。公司接受其提供的施工服务，有利于提升公司在海洋领域的竞争力。

公司接受江苏中天互联科技有限公司及其子公司的软件、硬件、服务，为公司的信息服务提供安全可靠的保障，提升公司信息化水平。

公司因业务发展及人员扩充，向中天科技研究院有限公司租赁部分办公场所，地理位置邻近，便于集中办公和日常经营管理。

另外，公司向部分关联方销售光缆、电缆、光伏发电、进口生产设备、电脑等产品，销售光纤、光伏支架、不锈钢、铜排、铝杆、木制品、宽带原材料、试验PBT材料等原材料，提供软件服务、文印等服务，并向部分关联方出租房屋，是出于关联方的日常生产经营需要。

（二）对上市公司的影响

针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。

五、备查文件目录

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事前认可公司2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的书面意见》；

4、《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》。

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2022-024

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：“10MWp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5,117.78万元永久补充流动资金（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
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年期募集资金项目之一“10MWp分布式光伏电站项目”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，累计投募资金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，公司的反光膜研发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：薛济祥

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、铜铝、铝铝、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（似使用募集资金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（似使用募集资金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，供应吃紧，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。

（二）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

“10MWp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

“10MWp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“10MWp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