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

江苏中天科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司于2019年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2018年度利润分配方案》,拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利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。

本方案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

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
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
电话	0513-83599505	0513-83599505
电子信箱	zqb@chinaztt.com	zqb@chinaztt.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

报告期内,公司从事的主要业务分为光通信、电力传输、新能源、海洋装备四大板块,具体情况如下:

1、光通信业务:

公司拥有具备完全自主知识产权并全资控股的光纤预制棒子公司,与下游的光纤、光缆、设备形成为云、管、端网络提供棒-纤-缆、器件、天馈线及网络设备的系统解决能力,为全球ICT客户提供基础设施和服务。全力开展特种光纤预制棒、新型光纤预制棒的技术研究,并成功掌握了超低损耗、大有效面积光纤预制棒的制造技术,自主研制“超强抗弯曲光纤预制棒及光纤”、耐温系列光纤等广泛应用于通信建设应用场合。报告期内,光棒-光纤-光缆上下游产能100%匹配,光通信产业链规模效应逐渐释放。同时,为更好地服务于通信市场需求,拓展光模块、天线新业务;应用工业互联网技术,提升智能制造水平。

2、电力传输:

公司形成电力“输配一体化”产业链,大截面大长度钢芯铝绞线、普通导线、特种导线、电力光缆（OPGW、ADSS等）、高压交/直流电力电缆、装备电缆、金具、绝缘子、变压器等产品,在特高压、智能电网及农网改造等工程项目中大批量中标。公司研发新型金属基石墨烯复合制品材料,将实现特种导线性能突破;公司将海缆的大长度、高阻水技术创新运用到陆上电缆,打造关键材料、高端装备、交直流电缆、附件、EPC工程全产业链,得益于国家电网、南方电网特高压项目的持续推进及打造“世界一流城市配电网”建设规划,促进公司电力产业链快速增长。

3、新能源业务:

公司已形成以电站建设为龙头、分布式光伏为特色、微电网技术为核心、分布式储能为增长极的多产品配套的新能源产业链。公司锂电池业务专注高比能量、高安全性、长寿命、高倍率产品技术。储能电池在大型储能系统、通信基站、后备电源等领域应用;动力电池在新能源汽车规模化应用,同时自主研发新能源汽车充电电缆、充电枪等配套产品。公司在发展中摸索出“光伏、储能、充电”三位一体的运营盈利模式,并建成分布式光伏、储能、充电桩三位一体相结合的电力储能系统,进一步扩大国内外市场占有率,助力新能源产业的发展。

4、海洋装备:

公司以海底光缆、电缆为主体,形成海洋观测系统、海洋工程总包等的综合运营体系。公司产品包括交流500kV及以下海底电缆、海底光电复合缆、±525kV及以下超高压柔性直流海底电缆、浅海光缆、深海光缆、深海脐带缆、动态缆、500kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、光纤复合低压电缆及其配套产品等。公司拥有能源互联网关键支撑技术:特高压输电技术、柔性直流输电技术、海底光电缆技术、大容量储能技术、水下生产系统用脐带缆技术;可为海底观测网提供五大核心关键技术:岸站控制技术;深海光电复合缆技术;深海缆连接、分支技术;深海主、次接驳盒技术;水密光、电连接器技术等。同时,公司率先完成“两型三船”施工队伍建设,形成海上风电工程领域EPC总包能力,抓住海上风电项目密集建设的机遇。

（二）经营模式

1、采购模式:根据生产计划编制采购计划,以集中采购模式统一进行原材料采购。

2、生产模式:由母公司及下辖多个产品子公司进行不同产品的生产。公司按照以销定产原则,根据年度、季度和月度销售计划,结合生产能力综合平衡后,制定月度生产计划并下达公司生产部门及各产品子公司,再由公司生产部门及各产品子公司编制相应生产计划,具体组织安排生产。

3、销售模式:公司主要通过下属通信事业部、电网事业部、特装事业部、宽带事业部、光电事业部、海洋事业部及国际事业部销售产品,销售方式主要为参与客户采购招标实现销售。

（三）行业情况

1、光通信行业

光通信产品主要包括光纤光缆、光器件和光通信设备三大部分,光纤光缆是目前光网络信号传输的最佳媒介。报告期内,受多方面因素影响,光通信行业市场需求量持续增长:“宽带中国”战略的不断深入、4G网络的快速发展以及未来5G、物联网时代的来临,驱动运营商继续对传输网和数据通信网络进行扩容升级、加大网建投资力度;云计算、大数据技术发展,4K视频、虚拟现实(VR)、视频直播等应用普及,企业网、数据中心规模建设,互联网应用扩大升级,多因素驱动互联网数据流量快速增长,“提速降费”驱动光通信基建需求; 2018年,新建光缆线路长度578万公里,全国光缆线路总长度达4358万公里。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显,截至12月底,互联网宽带接入端口数量达到8.86亿个,比上年末净增1.1亿个。未来5G也将推动城域网和骨干网的容量升级需求。城域网中,5G的流量将会逐渐趋近固网流量;骨干网中,5G的流量占比也将会大幅提升。

2、电力行业

电力系统由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成,其中输电线路材料和配电设备是电网的重要组成部分。输电线路材料主要包括导线、金具、绝缘子等,配电设备主要包括电力电缆、变压器、高低压成套设备等,是国民经济发展的基础性产品。目前,我国输配电行业仍存在生产企业较多、集中度低、常规产品产能过剩、低端市场竞争激烈的问题,也同时存在较高技术壁垒的特种导线、高压电缆等高端产品缺少,产品结构问题突出。2018年9月国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》国能发电力〔2018〕70号,《通知》指出,为加大基础设施领域补短板力度,发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用,加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设,合计输电能力5700万千瓦。2018年,国家电网公司电网投资4889.4亿元,以特高压为代表的电网建设加快推进;其次,配电网及农网改造升级工程将进一步拓展电力电缆行业发展空间。再次,智能电网建设推动电力电缆行业快速发展。上述因素带动输配电产品需求增长,总体来看,报告期内电网建设投资拉动输配电产品需求持续增长。同时,国家电网服务“一带一路”建设正开展多项电网互联项目,将为国内智能电网传输企业带来广阔空间。

3、新能源行业

新能源产业包括新能源的开发和应用,大力发展可再生能源、实施“清洁替代”和“电能替代”要求构建清洁低碳、安全高效的能源体系。光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合产生的战略性新兴产业。近年来,太阳能开发利用规模快速扩大,技术进步和产业升级加快,成本显著降低,已成为全球能源转型的重要领域。国家能源局公布2018年光伏发电统计信息,截至2018年底,全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦,较上年新增4426万千瓦,同比增长34%。其中,集中式电站12384万千瓦,较上年新增2330万千瓦,同比增长23%;分布式光伏5061万千瓦,较上年新增2096万千瓦,同比增长71%;发展布局进一步优化。2018年,全国光伏发电量1775亿千瓦时,同比增长50%。公司主营的分布式光伏电站是国家引导的重点发展业务。

锂电池是一种重要的电子基础产品和化学电源产品,根据功能与应用领域的不同,主要分为消费型、动力型和储能型等:消费型主要应用于手机、平板、笔记本电脑等数码产品;动力型主要应用于电动汽车、轨道交通、电动工具等;储能型电池主要应用于小型储能电源与不间断电源（UPS）、通信基站储能以及新能源储能等领域。由于锂电池生产厂家在技术上的革新,性能和安全性的提升,人们对锂电池的需求仍会不断增长,随着新能源汽车产业的快速发展和储能技术的突破,我国锂电池产业进入快速发展时期。“十三五”新兴产业规划提出,到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆。2018年新能源汽车销量125.6万辆,同比增长61.7%。

4、海洋装备行业

“海洋经济”的开发主要包括大陆与沿海岛屿的通信及能源互联、海上风电开发、海上油气田开发及海洋（包括海底）观测网建设等多个维度。海洋经济开发对海缆及相关设备的潜在需求巨大。同时,国家规划建设服务于海洋防灾减灾、海洋经济发展、海洋综合管理、海洋领域应对气候变化、海洋环境保护、海洋权益维护等方面的全国海洋观测网,将对海底光缆、水下接驳盒、特种连接器等产生较大需求。近三年,我国大力发展海上风电工程,我国海缆企业可生产35kV阵列电缆,更高电压等级阵列电缆正在研发中。我国的海缆生产企业要研发、生产高端的海底电缆,向220kV及以上的大长度、大截面海底电缆、直流海缆、动态海缆及其附件以及海底电缆工程总承包方向发展。国家能源局规划到2020年底,我国海上风电并网装机容量达到5GW以上,开工容量超过10GW以上。基于十三五末装机规模达 8~10GW的判断,以15~18元/w的平均初始投资估算,2017~2020年的国内海上风电投资规模达960~1512亿元。根据《风电发展“十三五”规划》,十三五期间我国将重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设,到十三五末四省海上风电开工建设规模均达到百万千瓦以上;同时积极推动天津、河北、上海、海南等省（市）的风电建设。海上风电建设的快速发展,将为海底光电复合电缆带来巨大的市场空间

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	32,006,313,535.55	27,153,366,897.96	17.87	20,452,530,670.55
营业收入	33,923,561,491.93	27,080,175,462.31	25.27	21,107,950,272.33
归属于上市公司股东的净利润	2,121,564,299.85	1,783,059,983.60	18.98	1,588,048,250.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,929,932,251.36	1,394,120,915.47	38.43	1,221,008,682.34
归属于上市公司股东的净资产	19,273,934,262.97	17,860,464,085.07	7.91	11,941,794,831.90
经营活动产生的现金流量净额	2,381,279,014.89	1,048,291,965.27	127.16	1,237,666,837.45
基本每股收益（元/股）	0.692	0.589	17.49	0.608
稀释每股收益（元/股）	0.692	0.589	17.49	0.608
加权平均净资产收益率（%）	11.33	10.66	增加0.67个百分点	14.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	6,620,963,313.88	9,077,590,043.95	7,962,187,382.01	10,262,820,752.09
归属于上市公司股东的净利润	446,477,771.03	616,211,790.73	570,928,757.08	487,945,981.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	361,561,944.41	584,842,093.11	525,445,947.40	458,082,266.44
经营活动产生的现金流量净额	-531,741,549.38	-624,722,643.80	571,336,751.02	2,966,406,457.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数（户）	168,139
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	179,288
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

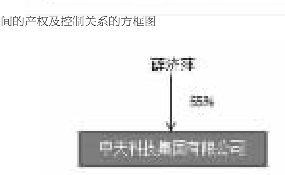
前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中天科技集团有限公司		768,007,883	25.05	0	质押	81,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	-57,624,622	92,396,397	3.01	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		72,476,250	2.36	0	未知		国有法人
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）		45,530,145	1.48	0	未知		其他
融通资本-招商银行-粤财信托-粤财信托-定增宝1号基金集合资金信托计划		45,530,145	1.48	0	未知		其他
北信瑞丰基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·皓熙定增1号集合资金信托计划		45,530,145	1.48	0	未知		其他
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	-8,700,200	36,829,945	1.20	0	未知		其他
西藏鸿铭投资有限公司	35,613,381	35,613,381	1.16	0	未知		境内非国有法人
中融基金-平安银行-中融国际信托-中融信托-融耀定增22号单一资金信托		30,769,231	1.00	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	16,895,208	23,888,036	0.78	0	未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2018年12月31日,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

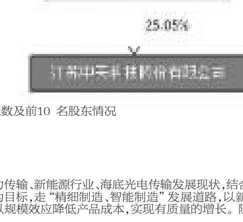
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司根据光通信、电力传输、新能源行业、海底光电传输发展现状,结合自身产业结构优势,不断深入开发新产品,以“高端化、精细化、智能化”为目标,走“精细制造、智能制造”发展道路,以新、特赢取市场、吸引和服务客户;同时加强内部管理,严格控制成本费用,以规模效应降低产品成本,实现有质量的增长。随着一系列经营策略的推进,公司经营情况如下:

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	33,923,561,491.93	27,080,175,462.31	25.27
营业成本	28,945,172,344.92	22,889,656,070.46	26.46
销售费用	1,009,953,376.09	881,200,144.29	14.61
管理费用	485,819,905.02	455,224,209.16	6.72
研发费用	1,071,810,367.02	945,793,650.20	13.32
财务费用	38,944,610.88	184,238,503.69	-78.86
经营活动产生的现金流量净额	2,381,279,014.89	1,048,291,965.27	127.16
投资活动产生的现金流量净额	-3,436,247,536.15	-2,053,540,558.98	67.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,258,202,442.86	3,571,333,251.13	-64.77

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制造业	19,608,468,614.48	14,816,456,724.62	24.44	15.08	13.11	增加1.31个百分点
贸易	13,948,979,368.82	13,893,931,774.76	0.39	46.89	47.40	减少0.35个百分点
光伏发电	254,658,994.74	162,060,675.87	36.36	27.93	42.94	减少6.68个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
光通信及网络	7,539,007,209.89	4,451,522,265.20	40.95%	7.42%	-1.00%	增加5.02个百分点
电力传输	8,052,983,085.41	6,972,857,587.48	13.41%	27.38%	27.64%	减少0.17个百分点
海洋系列	1,069,324,477.79	767,097,419.13	28.26%	33.71%	37.35%	减少1.90个百分点
新能源	1,184,172,286.08	1,009,562,103.61	14.75%	-12.33%	-11.27%	减少1.02个百分点
铜产品	1,557,619,461.26	1,396,319,194.80	10.36%	11.44%	10.41%	增加0.83个百分点
商品贸易	13,948,979,368.82	13,893,931,774.76	0.39%	46.88%	47.40%	减少0.35个百分点
其他	460,021,088.79	381,158,830.27	17.14%	31.59%	30.69%	增加0.57个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境内	23,120,696,951.61	18,618,302,208.35	19.47	3.02	-0.66	增加2.98个百分点
境外	10,691,410,026.43	10,254,146,966.90	4.09	149.15	163.13	减少5.09个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、2018年4月24日,公司六届十七次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》:根据2017 年 12 月 25 日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）,要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017 年度及以后期间的财务报表对相关科目进行修订。

根据财政部“财会[2017]30号”文的变更:

2017 年 12 月 25 日财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）,该通知规定执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017 年度及以后期间的财务报表,将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置利得与损失调整至“资产处置收益”列报。

根据财政部制定的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,相应调减2016年度营业外收入6,174,362.01元、营业外支出3,814,757.11元,调增资产处置收益2,359,604.90元。本报告期列示“持续经营净利润”科目1,797,546,557.40元,“终止经营净利润”科目0.00元。该调整对可比期间净利润不产生影响。

2、2018年10月27日,公司六届二十次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》:根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件,对公司会计政策进行相应变更。

公司根据财政部的上述修订要求,对财务报表相关科目进行列表调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

（1）资产负债表

①在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

②将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

③将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

④将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

⑤在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增项目;

⑥将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

⑦将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

（2）利润表

①在利润表中新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增项目中列示;

②在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目;

③“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”项目列报顺序调整;

④“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

（3）所有者权益变动表

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更仅对公司财务报表列报项目及其内容做出的调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

3、2019年4月25日,公司六届二十五次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》:2017 年,财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会 [2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会 [2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述新修订的准则以下统称“新金融工具准则”）,并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

根据财政部新修订的金融工具相关准则,会计政策变更的内容主要包括:

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

（6）金融工具披露要求相应调整。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

子公司全称	取得方式
1、本公司之子公司	
中天科技光纤有限公司	设立
江苏中天科技投资管理有限公司	设立
中天科技精密材料有限公司	同一控制下企业合并
中天合金技术有限公司	同一控制下企业合并
中天世贸有限公司	设立
中天科技（沈阳）光缆有限公司	设立
中天光伏技术有限公司	设立
中天科技装备电缆有限公司	设立
中天科技海缆有限公司	设立
上海中天铝线有限公司	企业合并
江东金具设备有限公司	同一控制下企业合并
江苏中天科技软件技术有限公司	设立
中天科技集团上海国际贸易有限公司	同一控制下企业合并
中天科技集团香港有限公司	设立
广东中天光缆有限公司	设立
中天光伏材料有限公司	设立
中天储能科技有限公司	设立
中天电力光缆有限公司	设立
中天射频电缆有限公司	设立
中天宽带技术有限公司	同一控制下企业合并
江东科技有限公司	设立
江苏中天伯乐达变压器有限公司	非同一控制下企业合并
中天海洋系统有限公司	设立
南通江东材料有限公司	设立
中天科技集团海洋工程有限公司	设立
中天轻合金有限公司	设立
江东合金技术有限公司	设立
中天电子材料有限公司	设立
中天集团上海超导有限公司	设立
包头中天电子材料有限公司	设立
江东电子材料有限公司	同一控制下企业合并
中天科技印尼有限公司	设立
中天科技巴西有限公司	设立
中天科技印度有限公司	设立
中天科技摩洛哥有限公司	设立
德美电缆有限公司	非同一控制下企业合并
2、本公司之子公司之子公司	
江东翔骏材料有限公司	设立
哥伦比亚中天科技有限公司	设立
中天（泰国）有限公司	设立
中天科技俄罗斯有限公司	设立
中天科技中东有限公司	设立
中天欧洲有限公司	设立
中天光伏电力发展如东有限公司	设立
中天光伏电力发展海安有限公司	设立
中天光伏电力发展肥西有限公司	设立
中天科技集团如东电气有限公司	设立
盐城中天伯乐达新能源电力有限公	设立
中天新通光伏电力发展南通有限公	设立
中天老河口新能源科技有限公司	设立
青海中天新能源有限公司	设立
中天电力发展南通有限公司	设立
江苏中天科技电缆附件有限公司	非同一控制下企业合并
南通中天通信器件有限公司	同一控制下企业合并
江苏中天无线通信设备有限公司	设立
武汉兴思为光电科技股份有限公司	非同一控制下企业合并
苏北光缆有限公司	设立
成都新连通低温设备有限公司	非同一控制下企业合并

证券代码:600522　　证券简称:中天科技　　编号:临2019-035
转债代码:110051　　转债简称:中天转债

江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”或“公司”）于2019年4月15日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2019年4月25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2018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2018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2018年年度报告》。（详见2019年4月29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2018年年度报告》。

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。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。（详见2019年4月29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2018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。

五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2019年第一季度报告》。（详见2019年4月29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2019年第一季度报告》。）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》。（详见2019年4月29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2019年第一季度报告正文》。）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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（2018年度）》。（详见2019年4月29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（2018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（2018年度）》已经按照中国证监会《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）》等规定编制,在所有重大方面如实反映了中天科技公司2018年度募集资金存放与使用情况。

保荐机构核查意见:高盛高华证券有限责任公司认为,中天科技2014年非公开发行、2015年配套融资募集资金及2017年非公开发行募集资金在2018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募集资金管理办法（2013年修订）》、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《江苏中天科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。（详见2019年4月29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2018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。

九、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2018年度履职情况报告》。（详见2019年4月29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2018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、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。（详见2019年4月29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2018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《2018年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内控制度在2018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2018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2018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。

十一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

公司2018年的财务决算情况如下:

截止2018年12月31日,公司总资产32,006,313,535.55元,比上年同期的27,153,366,897.96元增加17.87 %,其中:

流动资产20,121,522,547.25元,比年初的18,457,029,008.00元增加9.02 %;

固定资产7,329,801,321.94元,比年初的5,278,307,161.15元增加38.87%;

无形资产930,885,984.38元,比年初的607,731,536.82元增加53.17 %。

公司总负债12,527,032,263.83元, 比年初的9,137,839,531.17元增加了37.09 %; 资产负债率为39.14%, 比年初的33.65%;增加了5.49个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为19,479,281,271.72元,比年初的18,015,527,366.79元增加了8.12%。

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2018年度利润分配方案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2018年度母公司实现净利润1,829,670,741.71元,按《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182,967,074.17元,加上上一年度未分配利润2,951,962,585.81元,减2017年度现金分红306,607,252.10元,本年度可供投资者分配的利润4,292,059,001.25元。

根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要,董事会拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利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。

关于利润分配方案（详见2019年4月29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2018年度利润分配方案说明的公告》。）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:公司2018年度利润分配方案是公司根据2018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,也符合全体股东的利益。公司2018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。同意公司2018年度利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、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2019年度审计机构的议案》。

2018年5月16日召开的公司2017年度股东大会审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》,根据目前公司业务开展的实际需要,董事会决议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构,审计费用另行确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:公司2018年度财务报表及内部控制审计报告是由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的,中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德,同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。同意公司2019年度财务报表及内部控制的审计费用由股东大会授权公司经理层根据实际审计工作业务量确定。公司本次聘任财务报表及内部控制审计机构不存在损害公司和股东利益,

及中小股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的议案》。

表决结果:同意8票（关联董事薛驰先生回避表决）,反对0票,弃权0票。

独立董事意见: 公司制订高级管理人员薪酬考核方案,2018年度公司严格按照高级管理人员薪酬考核方案实施并执行,公司董事、高管的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。同意公司高级管理人员2018年薪酬方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。（详见2019年4月29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2019年预计发生日常经营性关联交易的公告》。）

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2019年日常经营性关联交易预计发生金额进行了事前审查确认,并发表如下意见:公司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2019年预计发生日常经营性关联交易是出于公司生产经营需要,预计金额以2018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2019年日常经营性关联交易预计发生金额。

保荐机构对相关事项进行了核查,并发表如下意见:经核查,保荐机构认为,中天科技2019年度预计日常关联交易符合公司正常发展需要,没有损害公司及其他非关联股东的利益;中天科技2019年度预计日常关联交易履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。保荐机构对中天科技上述2019年度拟进行的日常关联交易无异议。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东回避表决。

十六、审议通过了《关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的议案》。（详见2019年4月29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2019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2019年银行综合授信提供担保是根据其资信状况和业务发展补充流动资金的实际需要,被担保人均为控股子公司,经营和资信状况良好,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2019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。

十七、审议通过了《关于制定〈江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》。（详见2019年4月29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未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:公司股东回报规划充分重视投资者的合理要求和意见,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策,进一步增强上市公司现金分红的透明度,使投资者形成稳定的回报预期。公司在审议相关议案时,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次制定的公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见2019年4月29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政策变更的公告》。）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

十九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉董监高任职相关条款的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉利润分配政策相关条款的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

议案十九、议案二十（详见2019年4月29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修订公司章程的公告》。）

二十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。（详见2019年4月29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修订股东大会议事规则的公告》。）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。（详见2019年4月29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修订董事会议事规则的公告》。）

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司拟于2019年6月13日（星期四）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2018年度股东大会,会议召开的具体事宜另行通知。

表决结果:同意9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董事会
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600522　　证券简称:中天科技　　编号:临2019-041
转债代码:110051　　转债简称:中天转债

江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

●本次会计政策变更调整,是根据财政部相关文件要求进行的。金融工具相关会计政策于2019年1月1日变更。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2017 年,财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述新修订的准则以下统称“新金融工具准则”）,并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

根据相关规定,江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十一次会议,会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此议案发表同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

根据财政部新修订的金融工具相关准则,会计政策变更的内容主要包括:

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

（6）金融工具披露要求相应调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照财政部于2017 年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）、本次会计政策变更对公司的影响

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

三、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司于2019年4月25日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表如下意见:本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意本次会计政策的变更。

（二）监事会意见

公司于2019年4月25日召开第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,监事会发表如下意见:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合公司实际情况,决策程序符合相关规定,执行会计政策变更能更加客观、公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、上网公告附件

1、《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》;

2、《江苏中天科技股份有限公司第六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
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600522　　证券简称:中天科技　　编号:临2019-036
转债代码:110051　　转债简称:中天转债

江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”或“公司”）于2019年4月15日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第二十一次会议的通知。本次会议于2019年4月25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2018年度监事会工作报告》。

根据国家有关法律、法规,2018年,公司监事会积极履行职责,对公司规范运作、关联交易、担保事项、募集资金使用及董事会执行股东大会决议等事项进行了监督,并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查,认为:

1、报告期内,公司董事会能够依法规范运作,经营决策科学合理;公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度,并有效执行;公司的董事及其他高级管理人员能够忠实勤勉地履行职务,没有违反法律、法规及《公司章程》的行为,也不存在损害公司及股东利益的情形。

2、报告期内,公司所进行的关联交易遵循公开、公平、公正的原则,关联交易价格按市场原则协商确定,并履行了规定的审批程序,关联董事及关联股东对相关议案回避表决;公司为控股子公司银行综合授信提供担保,担保额度控制在必要限度内,不存在违规担保行为,没有损害公司及股东的利益。

3、截至报告期末,公司已累计使用2014年非公开发行股票募集资金218,105.29万元;使用2015年发行股份购买资产所募集配套资金43,637.09万元;使用2017年非公开发行股票募集资金272,858.21万元,另外利用闲置募集资金118,560.00万元临时补充流动资金;募集资金投资项目尚未全部建设完成;公司规范进行募集资金的存放和使用,报告期内不存在未经规定审批程序而改变或变相改变募集资金投向的情形。

4、报告期内,公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议,公司财务制度进一步完善,建立了行之有效的财务内控体系,定期报告编制及年报审计均符合相关规定,客观反映了公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,也没有发生内幕信息泄漏及内幕交易的情况。

表决结果:同意3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2018年年度报告》。（详见2019年4月29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2018年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。（详见2019年4月29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2018年年度报告摘要》。）

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

关于《公司2018年年度报告》及摘要,监事会认为:报告内容能够准确反映公司2018年度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。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2019年第一季度报告》。（详见2019年4月29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2019年第一季度报告》。）

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》。（详见2019年4月29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2019年第一季度报告正文》。）

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关于《公司2019年第一季度报告》及正文,监事会认为:报告内容能够准确反映公司2019年第一季度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。

六、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（2018年度）》。（详见2019年4月29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《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（2018年度）》。）

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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2018年度内部控制评价报告》。（详见2019年4月29日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。）

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

公司2018年的财务决算情况如下:

截止2018年12月31日,公司总资产32,006,313,535.55元,比上年同期的27,153,366,897.96元增加17.87 %,其中:

流动资产20,121,522,547.25元,比年初的18,457,029,008.00元增加9.02 %;

固定资产7,329,801,321.94元,比年初的5,278,307,161.15元增加38.87%;

无形资产930,885,984.38元,比年初的607,731,536.82元增加53.17 %。

公司总负债12,527,032,263.83元, 比年初的9,137,839,531.17元增加了37.09 %; 资产负债率为39.14%, 比年初的33.65%;增加了5.49个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为19,479,281,271.72元,比年初的18,015,527,366.79元增加了8.12%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2018年度母公司实现净利润1,829,670,741.71元,按《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182,967,074.17元,加上上一年度未分配利润2,951,962,585.81元,减2017年度现金分红306,607,252.10元,本年度可供投资者分配的利润4,292,059,001.25元。

根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要,拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利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。

关于利润分配方案（详见2019年4月29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2018年度利润分配方案说明的公告》。）

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。（详见2019年4月29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2018年预计发生日常经营性关联交易的公告》。）

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的议案》。（详见2019年4月29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2019年银行综合授信提供担保的公告》。）

表决结果:同意3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《关于制定〈江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》。（详见2019年4月29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未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。）

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（详见2019年4月29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政策变更的公告》。）

监事会意见:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合公司实际情况,决策程序符合相关规定,执行会计政策变更能更加客观、公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

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
二〇一九年四月二十五日

证券代码:600522　　证券简称:中天科技　　编号:临2019-037
转债代码:110051　　转债简称:中天转债

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（2018年度）

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”）2014年非公开发行股票募集资金（“2014年期募集资金”）、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”）在2018年度的存放与使用情况分别进行说明。

一、募集资金基本情况

1、2014年期募集资金基本情况

经中国证监会证监许可【2014】768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2014年9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）158,263,300股,每股发行价14.28元,募集资金总额为人民币2,259,999,924.00元,扣除发行手续费人民币51,979,998.25元,公司于2014年9月18日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2,208,019,925.75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（2014）第JS-040号《验资报告》。

2、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JS0090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。

3、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,公司于2017年1月24日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》。

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、2014年期募集资金管理情况

2014年9月25日,公司和高盛高华就2014年期募集资金的存放,分别与中国工商银行股份有限公司如东支行（“工商银行如东支行”）、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“农业银行南通开发区支行”）、中国银行股份有限公司如东支行（“中国银行如东支行”）签订《募集资金专户存储之监管协议》;此外,作为2014年期募投项目实施主体的中天科技海缆有限公司、中天光伏技术有限公司和高盛高华分别与兴业银行股份有限公司南通开发区支行兴业银行南通开发区支行、交通银行南通开发区支行、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》,开设募集资金专户。

2015年8月30日,作为2014年期募投项目实施主体的中天光伏电力发展如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,增设募集资金专户。

2015年9月22日,作为2014年期募投项目实施主体的中天光伏电力发展海安有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,增设募集资金专户。

2015年10月27日,公司第五届董事会第二十一次会议决议将2014年期募投项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目）,新项目实施主体为上海中天铝线有限公司,原项目拟使用的募集资金6,000万元变更投向至新项目。上述事项经2015年11月24日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年12月1日,作为新项目实施主体的上海中天铝线有限公司与高盛高华、兴业银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,开立新项目募集资金专户。原项目专户予以注销。

2016年5月30日,作为2014年期募投项目实施主体的中天通洋光伏科技如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》,增设募集资金专户。2016年9月22日,中天通洋光伏科技如东有限公司更名为“中天科技集团如东电气有限公司”,该专户名称相应变更为“中天科技集团如东电气有限公司”。

上述签署的募集资金专户存储之监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

截至2018年12月31日,公司2014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	工商银行如东支行	1111323129000296650	625.21
公司	农业银行南通开发区支行	10727001040216657	1,245.22
中天科技海缆有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100024458	0.20
上海中天铝线有限公司	兴业银行南通开发区支行	408840100100034052	2,256.32
中天光伏技术有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170087515	0.34
中天光伏电力发展海安有限公司	交通银行南通开发区支行	326899991010003013933	0.01
中天光伏电力发展如东有限公司	交通银行南通开发区支行	326899991010003012482	13.50
中天科技集团如东电气有限公司	交通银行南通开发区支行	326008605018170102710	0.01
合计	/	/	4,140.81

2、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。

（下转B173版）

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

江苏中天科技股份有限公司

2019 第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	35,811,448,437.36	32,006,313,535.55	11.89
归属于上市公司股东的净资产	20,205,268,574.00	19,273,934,262.97	4.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,298,954,257.99	-531,741,549.38	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	10,818,962,537.84	6,620,963,313.88	63.40
归属于上市公司股东的净利润	514,839,662.91	446,477,771.03	15.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,155,861.59	366,561,944.41	0.98
加权平均净资产收益率（%）	2.67	2.52	增加0.15个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1679	0.1456	15.32
稀释每股收益（元/股）	0.1679	0.1456	15.32

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	86,749.21
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	91,496,827.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	83,413,642.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,511,719.91
少数股东权益影响额（税后）	-518,895.88
所得税影响额	-35,306,242.04
合计	144,683,801.32

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）						
						179,288

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中天科技集团有限公司	768,007,883	25.05	0	质押	146,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	92,396,397	3.01	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	72,476,250	2.36	0	未知		国有法人
江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户	49,505,125	1.61	0	未知		境内非国有法人
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	45,530,145	1.48	0	未知		其他
北信瑞丰基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·皓熙定增1号集合资金信托计划	45,530,145	1.48	0	未知		其他
融通资本-招商银行-粤财信托-粤财信托-定增宝1号基金集合资金信托计划	38,377,745	1.25	0	未知		其他
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	36,829,945	1.2	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	29,592,495	0.97	0	未知		其他
中融基金-平安银行-中融国际信托-中融信托-融耀定增22号单一资金信托	22,944,656	0.75	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中天科技集团有限公司	768,007,883	人民币普通股	768,007,883
中国证券金融股份有限公司	92,396,397	人民币普通股	92,396,397
中央汇金资产管理有限责任公司	72,476,250	人民币普通股	72,476,250
江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户	49,505,125	人民币普通股	49,505,125
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	45,530,145	人民币普通股	45,530,145
北信瑞丰基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·皓熙定增1号集合资金信托计划	45,530,145	人民币普通股	45,530,145
融通资本-招商银行-粤财信托-粤财信托-定增宝1号基金集合资金信托计划	38,377,745	人民币普通股	38,377,745
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	36,829,945	人民币普通股	36,829,945
香港中央结算有限公司	29,592,495	人民币普通股	29,592,495
中融基金-平安银行-中融国际信托-中融信托-融耀定增22号单一资金信托	22,944,656	人民币普通股	22,944,656

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2019年3月31日,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

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度	变动原因说明
预付款项	1,345,688,627.52	292,970,963.37	359.32	主要系预付大宗商品采购款增加所致。
可供出售金融资产		976,057,140.08	不适用	主要系金融资产重分类所致。
其他非流动金融资产	1,070,740,676.74		不适用	主要系金融资产重分类所致。
商誉	34,205,682.50	14,695,327.14	132.77	主要系收购深大唯同公司产生商誉所致。
短期借款	1,675,620,624.32	2,471,653,190.05	-32.21	主要系归还银行借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,223,426.02	15,255,843.37	-85.43	主要系外汇远期合约浮亏减少所致。
衍生金融负债	10,130,139.13	31,042,575.00	-67.37	主要系期货持仓浮亏下降所致。
预收款项	823,825,351.05	568,435,200.73	44.93	主要系预收电缆、大宗商品销售款增加所致。
应付职工薪酬	182,238,294.19	324,722,384.10	-43.88	主要系本期待发薪酬减少所致。
应付债券	3,189,532,057.63		不适用	主要系本期发行可转换债券所致。
其他权益工具	745,353,111.47		不适用	主要系本期可转换债券权益部分增加所致。
库存股	412,305,809.74	5,652,828.54	7,193.80	主要系本期回购股票增加所致。
利润项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）	变动原因说明
营业收入	10,818,962,537.84	6,620,963,313.88	63.40	主要系大宗商品、电缆销售收入增加所致。
营业成本	9,633,554,281.09	5,494,501,923.54	75.33	主要系大宗商品、电缆销售收入增加所致。
税金及附加	32,958,635.84	24,223,088.54	36.06	主要系本期实现增值税增加所致。
资产减值损失	37,551,252.08	25,190,456.13	49.07	主要系本期计提坏账款增加所致。
其他收益	94,409,579.88	47,343,633.95	99.41	主要系本期收到政府补助增加所致。
投资收益	65,571,159.03	34,546,970.98	89.80	主要系本期出售光迅股票增加所致
公允价值变动收益	15,025,037.59	25,532,329.63	-41.15	主要系期货浮动盈亏变动所致
现金流量项目	本期数	上年同期数	变动幅度（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,298,954,257.99	-531,741,549.38	不适用	主要系本期支付大宗商品采购款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-336,779,036.79	-816,931,769.12	不适用	主要系本期固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,826,128,365.02	901,795,854.06	213.39	主要系本期发行可转换债券增加筹资资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于公司公开发行A股可转换公司债券事宜

2018年11月,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可[2018]1626号）,核准公司向社会公开发行面值总额3,965,120,600元可转换公司债券,期限6年。

根据上述核准,公司于2019年2月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。上述募集资金净额3,922,723,440.00元已于2019年3月6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开立的账号为326008605018170122346的募集资金专用账户内。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验,并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。

2019年3月20日公司披露了《江苏中天科技股份有限公司可转换公司债券上市公告书》,公司可转换公司债券上市时间为2019年3月22日。

2、关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份事宜

公司于2018年12月1日和2018年12月18日分别召开了第六届董事会第二十一次会议和2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

2018年12月26日,公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,并于2018年12月27日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。公司分别于2019年1月4日、2019年1月19日、2019年2月1日、2019年3月5日、2019年4月2日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》、《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》;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《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》,公司于2019年3月25日披露了《江苏中天科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告（修订版）》,具体内容详见公司刊登在《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的相关公告。

截至2019年3月31日,公司已累计回购股份49,505,125股,占公司总股本的比例为1.61%,购买的最高价为8.56元/股、最低价为7.86元/股,已支付的总金额为412,235,376.55元（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司后续将根据有关规定的要求,实施股份回购并及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江苏中天科技股份有限公司
法定代表人	薛济萍
日期	2019年4月25日