证券代码：002309 证券简称：ST 中利 公告编号：2022-095

江苏中利集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 8 月 20 日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届董事会成员于 2022 年 8 月 30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会第一次会议。会议于 2022 年 8 月 30 日如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议由董事长王伟峰主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

具体详见 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告摘要》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2022 年半年度财务报告》；

具体详见 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》；

因市场总体形势发生变化，根据公司整体战略规划，公司拟终止“年产 1,300 万芯公里光纤项目”，将“年产 600 吨光纤预制棒、1300 万芯公里光纤项目”变更为“年产 600 吨光纤预制棒项目”，并将扣除使变更后项目达到预定可使用状态所需预留款后的项目剩余募集资金 50,900 万元，以及公司其他募集资金专户零星金额 1,169.66 万元，合计 52,069.66 万元（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

具体详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

具体详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：002309 证券简称：ST 中利 公告编号：2022-096

江苏中利集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 8 月 20 日以电子邮件、微信等方式通知公司第六届监事会成员于 2022 年 8 月 30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第六届监事会第一次会议。会议于 2022 年 8 月 30 日如期召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议由监事会主席钱文庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告摘要》。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为，该专项报告内容与公司募集资金 2022 年半年度实际存放与使用情况相符。

具体详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2022 年半年度财务报告》；

具体详见 2022 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》。

因市场总体形势发生变化，根据公司整体战略规划，公司拟终止“年产 1,300 万芯公里光纤项目”，将“年产 600 吨光纤预制棒、1300 万芯公里光纤项目”变更为“年产 600 吨光纤预制棒项目”，并将扣除使变更后项目达到预定可使用状态所需预留款后的项目剩余募集资金 50,900 万元，以及公司其他募集资金专户零星金额 1,169.66 万元，合计 52,069.66 万元（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

具体详见 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：002309 证券简称：ST 中利 公告编号：2022-099

江苏中利集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第五届董事会 2021 年第一次临时会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计参股公司 2021 年融资担保额度暨关联交易的议案》，公司为江苏中利电子信息科技有限公司（以下简称“电子公司”）融资担保额度共计不超过人民币 15 亿元提供担保。

2、公司第五届董事会 2021 年第十次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供日常经营担保的议案》，其中：为苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）及其各级子公司，腾晖光伏及其各级子公司之间申请不超过 80 亿元人民币担保；为常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）及其各级子公司申请不超过 4,000 万元人民币担保。

3、江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第五届董事会 2021 年第十次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司融资、权益转让担保额度的议案》，其中：预计全年为苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）及其各级子公司融资担保额度不超过 25 亿元。

4、公司第五届董事会 2022 年第五次临时会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为辽宁中德开展供应链融资业务提供担保的议案》，预计 2022 年度公司为辽宁中德电缆有限公司（以下简称“辽宁中德”）开展供应链融资业务提供信用担保额度不超过人民币 2,500 万元。

二、担保进展情况

1、2021 年，受专网业务暴雷影响，电子公司无法对欠款履行偿还义务，公司作为保证人，需代电子公司偿还欠款。截至本公告披露日，公司及腾晖光伏已为电子公司代偿欠款如下：

单位：人民币万元

序号	公司名称	已偿还欠款本息和及其他费用
1	中建投租赁股份有限公司	19,507.05
2	华夏银行常熟支行	6,795.53
3	江苏银行常熟支行	8,016.32
4	兴业银行常熟支行	10,021.93
5	中国建设银行常熟沙家浜支行	436.78
6	常熟农村商业银行唐市支行	122.46
合计		44,900.07

2、截至本公告披露日，上述子公司获批日常经营担保额度使用情况进展如下：

单位：人民币万元

公司名称	经审批可用日常担保额度	截至 2022 年 8 月 30 日日常担保余额	其中：供应链融资担保余额
腾晖光伏及其子公司	800,000	186,142.82	16,328.36
常州船缆	4,000	0.00	0.00
辽宁中德	2,500	662.20	662.20

3、本次新增融资担保如下：

公司为子公司腾晖光伏、泗阳腾晖新能源技术有限公司、泗阳腾晖光电有限公司与武汉中泰和融资租赁有限公司签署的《融资租赁合同》提供 3,888 万元连带责任保证担保。

本次担保事项的担保金额均在公司 2022 年度预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、其他事项

公司对电子公司的相关预计负债已在 2021 年全额计提并披露，公司将按已签署的保证合同和其他股东的反担保合同等约定进行处理。公司本次按照相关合同约定代电子公司偿还欠款。公司将就后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码：002309 证券简称：ST 中利 公告编号：2022-097

江苏中利集团股份有限公司 关于募集资金 2022 年半年度 存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第五次临时股东大会、2016 年第六次临时股东大会、2016 年第八次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2017]1591 号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,267 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 13.35 元，募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00 元，扣除发行费用人民币 21,322,670.00 元后，实际募集资金净额为人民币 3,084,821,830.00 元。上述募集资金实际到位时间为 2017 年 12 月 29 日，存入公司募集资金专用账户。

上述非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00164 号《验资报告》。

（二）募集资金 2022 年半年度使用情况及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司 2022 年半年度使用情况为：

项目	募集资金专户发生情况（单位：万元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	26.96
加：2022 年半年度存款利息收入减支付银行手续费	3.46
减：2022 年半年度使用	2,377.93
减：置换募集资金暂时补充流动资金【注 1】	56,000.00
加：暂时补充的流动资金归还【注 2】	58,364.41
减：置换募集资金永久性补充流动资金	-
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	16.90

注 1：经过公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，同意公司使用不超过 56,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。

注 2：经过公司第五届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过，同意公司使用不超过 63,440 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 5 月 11 日，公司已将 63,440 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

2007 年 12 月 28 日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2007 年第二次临时股东大会审议通过；2014 年 4 月 3 日，公司第三届董事会 2014 年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2018 年 1 月 18 日，公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发行股票募集资金三方监管协议。

2018 年 1 月 25 日，公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司常熟支行、浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018 年 4 月 11 日，公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）会同华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018 年 11 月 16 日，公司及全资子公司腾晖光伏会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2019 年 3 月 13 日公司，因非公开发行股票事项将保荐机构变为华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”），公司分别与保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国工商银行股份有限公司常熟东南支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司与控股子公司青海中利、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。

2019 年 5 月 30 日，公司与子公司腾晖光伏及保荐机构华英证券与中国农业银行股份有限公司常熟分行针对新设募集资金账户签订《募集资金四方监管协议》。

2020 年 3 月 9 日，公司第五届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
中国工商银行股份有限公司常熟东南支行	1102025529008352596	1.78	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040011151	10.13	活期存款
平安银行股份有限公司常熟支行【注 1】	1500009159583	-	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行【注 1】【注 2】	10521201040012118	-	活期存款
浙商银行股份有限公司常熟支行【注 2】	3050020610120100010426	-	活期存款
中国建设银行股份有限公司常熟分行【注 2】	32250198613600001366	-	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行【注 2】	10521201040011615	-	活期存款
中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行【注 2】	489772471281	-	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040011219	4.99	活期存款
合计		16.90	

注 1：公司第四届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司将开设于平安银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户（账号：15000091595813）变更至在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金专户（账号：10521201040012118），并注销平安银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专用账户。公司已将全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开立的募集资金专户。2019 年 5 月 21 日原专户注销手续已办理完毕，专户变更工作已经完成。

注 2：公司第五届董事会 2020 年第四次临时会议及第五届监事会 2020 年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“350MW 光伏电站项目”结项并将节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，授权管理层办理募集资金专户注销事项。2020 年 5 月 12 日公司已办理完成上述项目募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、实施地点变更情况：

公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目”实施的主体由常熟中利光纤技术有限公司变更为青海中利，实施地点相应由常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路 8 号变更为西宁市城东区昆仑东路 17 号。

2、实施方式变更情况：

公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司对募投项目 350MW 光伏电站项目中“河南祥符区 80MW 项目”和“江西余干 100MW 项目”进行变更，原计划投入该些项目的 53,534.49 万元募集资金拟全部变更分别投入“安图县 32.48MW 光伏扶贫项目”、“承德县 33.3MW 光伏扶贫项目”、“民和县 43.4MW 光伏扶贫项目”和“丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目”。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及第四届监事会 2018 年第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币 73,496.82 万元置换截至 2017 年 12 月 31 日先期投入“河南马村区 50MW 项目、安徽定远一期 20MW 项目、安徽定远二期 20MW 项目、安徽丰乐 20MW 项目、浙江湖州 60MW 项目”的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2019 年 5 月 21 日，公司已将 100,000 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司第五届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 72,800 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 5 月 12 日，公司已将 72,800 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司第五届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 63,440 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2022 年 5 月 11 日，公司已将 63,440 万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 56,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）结余募集资金使用情况

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第五届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“350MW 光伏电站项目”予以结项并将募投项目结项后的节余募集资金及利息收入 28,091.50 万元用于永久性补充流动资金（受利息收入的影响，实际金额以资金转出当日专户余额为准），该事项已经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

上述募集资金是用于光伏电站项目建设，待其项目建设完毕后产生部分节余，节余的主要原因为：其一，项目实施过程中光伏电站的组件价格下降较多；其二，对项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用。本次节余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，满足公司日常经营的流动资金需求，降低财务费用，故本次募集资金永久补充流动资金具有合理性和必要性。

二、募集资金投资项目部分变更的概述

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	投入进度
河南马村区 50MW 项目	30,933.97	30,933.97	27,001.49	已结项【注 1】
安徽定远一期、二期 40MW 项目	24,927.14	24,927.14	9,126.92	已结项【注 1】
安徽丰乐 20MW 项目	13,007.67	13,007.67	4,842.92	已结项【注 1】
浙江湖州 60MW 项目	37,331.66	37,331.66	37,096.86	已结项【注 1】
河南祥符区 80MW 项目【注 2】	48,992.83	-	-	-
江西余干 100MW 项目【注 2】	4,541.66	-	-	-
安图县 32.48MW 光伏扶贫项目	-	12,062.01	12,068.42	已结项【注 1】
承德县 33.3MW 光伏扶贫项目	-	13,616.11	13,637.95	已结项【注 1】
民和县 43.4MW 光伏扶贫项目	-	16,084.93	16,103.57	已结项【注 1】
丰宁县 37.5MW 光伏扶贫项目	-	11,771.44	11,765.30	已结项【注 1】
年产 600 吨光纤预制棒、1300 万芯公里光纤项目	98,747.25	98,747.25	44,836.23	45.41%【注 3】
补充流动资金	50,000.00	50,000.00	-	-
合计	308,482.18	308,482.18	226,479.66	-

注 1：公司第五届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司将开设于平安银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户（账号：15000091595813）变更至在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金专户（账号：10521201040012118），并注销平安银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专用账户。公司已将全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开立的募集资金专户。2019 年 5 月 21 日原专户注销手续已办理完毕，专户变更工作已经完成。

注 2：公司第五届董事会 2020 年第四次临时会议及第五届监事会 2020 年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“350MW 光伏电站项目”结项并将节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，授权管理层办理募集资金专户注销事项。2020 年 5 月 12 日公司已办理完成上述项目募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、实施地点变更情况：

公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目”变更为“年产 600 吨光纤预制棒项目”，并将扣除使变更后项目达到预定可使用状态所需预留款后的项目剩余募集资金 50,900 万元，以及公司其他募集资金专户零星金额 1,169.66 万元，合计 52,069.66 万元（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

2018 年 1 月 18 日，公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发行股票募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 1 月 25 日，公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司常熟支行、浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018 年 4 月 11 日，公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）会同华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018 年 11 月 16 日，公司及全资子公司腾晖光伏会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2019 年 3 月 13 日公司，因非公开发行股票事项将保荐机构变为华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”），公司分别与保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国工商银行股份有限公司常熟东南支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司与控股子公司青海中利、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。

2019 年 5 月 30 日，公司与子公司腾晖光伏及保荐机构华英证券与中国农业银行股份有限公司常熟分行针对新设募集资金账户签订《募集资金四方监管协议》。

2020 年 3 月 9 日，公司第五届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
中国工商银行股份有限公司常熟东南支行	1102025529008352596	1.78	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040011151	10.13	活期存款
平安银行股份有限公司常熟支行【注 1】	1500009159583	-	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行【注 1】【注 2】	10521201040012118	-	活期存款
浙商银行股份有限公司常熟支行【注 2】	3050020610120100010426	-	活期存款
中国建设银行股份有限公司常熟分行【注 2】	32250198613600001366	-	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行【注 2】	10521201040011615	-	活期存款
中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行【注 2】	489772471281	-	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040011219	4.99	活期存款
合计		16.90	

注 1：公司第四届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司将开设于平安银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户（账号：15000091595813）变更至在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金专户（账号：10521201040012118），并注销平安银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专用账户。公司已将全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开立的募集资金专户。2019 年 5 月 21 日原专户注销手续已办理完毕，专户变更工作已经完成。

注 2：公司第五届董事会 2020 年第四次临时会议及第五届监事会 2020 年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“350MW 光伏电站项目”结项并将节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，授权管理层办理募集资金专户注销事项。2020 年 5 月 12 日公司已办理完成上述项目募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、实施地点变更情况：

公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目”变更为“年产 600 吨光纤预制棒项目”，并将扣除使变更后项目达到预定可使用状态所需预留款后的项目剩余募集资金 50,900 万元，以及公司其他募集资金专户零星金额 1,169.66 万元，合计 52,069.66 万元（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

2018 年 1 月 18 日，公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发行股票募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 1 月 25 日，公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司常熟支行、浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018 年 4 月 11 日，公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）会同华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018 年 11 月 16 日，公司及全资子公司腾晖光伏会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2019 年 3 月 13 日公司，因非公开发行股票事项将保荐机构变为华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”），公司分别与保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国工商银行股份有限公司常熟东南支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司与控股子公司青海中利、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行、中国建设银行股份有限公司常熟分行分别重新签订了《募集资金四方监管协议》。

2019 年 5 月 30 日，公司与子公司腾晖光伏及保荐机构华英证券与中国农业银行股份有限公司常熟分行针对新设募集资金账户签订《募集资金四方监管协议》。

2020 年 3 月 9 日，公司第五届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
中国工商银行股份有限公司常熟东南支行	1102025529008352596	1.78	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040011151	10.13	活期存款
平安银行股份有限公司常熟支行【注 1】	1500009159583	-	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行【注 1】【注 2】	10521201040012118	-	活期存款
浙商银行股份有限公司常熟支行【注 2】	3050020610120100010426	-	活期存款
中国建设银行股份有限公司常熟分行【注 2】	32250198613600001366	-	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行【注 2】	10521201040011615	-	活期存款
中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行【注 2】	489772471281	-	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	10521201040011219	4.99	活期存款
合计		16.90	

注 1：公司第四届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司将开设于平安银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户（账号：15000091595813）变更至在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金专户（账号：10521201040012118），并注销平安银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专用账户。公司已将全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开立的募集资金专户。2019 年 5 月 21 日原专户注销手续已办理完毕，专户变更工作已经完成。

注 2：公司第五届董事会 2020 年第四次临时会议及第五届监事会 2020 年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将募集资金投资项目“350MW 光伏电站项目”结项并将节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，授权管理层办理募集资金专户注销事项。2020 年 5 月 12 日公司已办理完成上述项目募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户注销后，该账户对应的相关监管协议也随之终止。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、实施地点变更情况：

公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将募投项目“年产 600 吨光纤预制棒、1,300 万芯公里光纤项目”变更为“年产 600 吨光纤预制棒项目”，并将扣除使变更后项目达到预定可使用状态所需预留款后的项目剩余募集资金 50,900 万元，以及公司其他募集资金专户零星金额 1,169.66 万元，合计 52,069.66 万元（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

2018 年 1 月 18 日，公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发行股票募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 1 月 25 日，公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与平安银行股份有限公司常熟支行、浙商银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018 年 4 月 11 日，公司及控股子公司——青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）会同华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2018 年 11 月 16 日，公司及全资子公司腾晖光伏会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟分行、中国建设银行股份有限公司常熟分行、中国银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2019 年 3 月 13 日公司，因非公开发行股票事项将保荐机构变为华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”），公司分别与保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国工商银行股份有限公司常熟东南支行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司与控股子公司青海中利、保荐机构华英证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司常熟