

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-011

广州天赐高新材料股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关事项经第五届董事会第七次会议审议通过，并于2020年10月31日披露了《广州天赐高新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》；2020年11月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票的相关事项。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定及公司实际情况，公司对2020年度非公开发行A股股票预案中的部分内容进行了修订，现将本次非公开发行A股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议程序及修订本次非公开发行拟募集资金总额与补充流动资金金额
释义	释义	修订“本预案”的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要	修订“（十）募集资金用途”的募集资金总额和补充流动资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	六、本次非公开发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次非公开发行拟募集资金总额与补充流动资金金额
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	修订“（一）九江生产基地项目情况”、“（二）福鼎生产基地项目情况”、“（三）至生产基地项目情况”、“（四）华南生产基地项目情况”中项目涉

		及的审批、备案事项
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	修订“(五)补充流动资金项目情况”的补充流动资金规模
第四节 本次股票发行相关的风险说明	五、财务风险；六、股权质押风险；九、募集资金投资项目风险	新增风险披露
第四节 本次股票发行相关的风险说明	八、新型冠状病毒疫情风险	修订疫情对于公司日化材料业务的影响
第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订“(一)主要假设”的本次非公开发行拟募集资金总额

具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州天赐高新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，该事项能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日