

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-009

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告

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。

2021年2月8日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室现场召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，结合公司本次发行的实际情况，本次非公开发行股票方案中的募集资金总额由不超过166,530.79万元调整为总额不超过166,530.75万元，涉及调整的具体内容如下：

调整前：

### （十）募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过166,530.79万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目报批投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电电解质项目	九江天赐	46,395.61	26,801.06
2	年产 15 万吨锂电材料项目	九江天赐	31,949.34	14,866.44
3	年产 40 万吨硫磺制酸项目	天赐新动力	23,356.00	19,385.43
4	年产 10 万吨锂电池电解液项目	福鼎凯欣	28,945.33	15,530.45
5	年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目	池州天赐	9,958.00	8,079.17
6	年产 18.5 万吨日用化工新材料项目	清远天赐	40,049.00	31,909.00
7	补充流动资金	天赐材料	49,959.24	49,959.24
<b>合计</b>				<b>166,530.79</b>

调整后：

### （十）募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 166,530.75 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目报批投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电电解质项目	九江天赐	46,395.61	26,801.06
2	年产 15 万吨锂电材料项目	九江天赐	31,949.34	14,866.44
3	年产 40 万吨硫磺制酸项目	天赐新动力	23,356.00	19,385.43
4	年产 10 万吨锂电池电解液项目	福鼎凯欣	28,945.33	15,530.45
5	年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目	池州天赐	9,958.00	8,079.17
6	年产 18.5 万吨日用化工新材料项目	清远天赐	40,049.00	31,909.00
7	补充流动资金	天赐材料	49,959.20	49,959.20
<b>合计</b>				<b>166,530.75</b>

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。公司本次非公开发行股票的有关事宜最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

## 二、审议通过了《关于公司<2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

鉴于公司调减了本次非公开发行股票方案中的募集资金总额、补充流动资金金额，并更新了本次非公开发行股票审批程序及“（一）九江生产基地项目情况”、“（二）福鼎生产基地项目情况”、“（三）东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、备案事项内容；更新了“八、新型冠状病毒疫情风险”内容；新增了“五、财务风险”、“六、股权质押风险”、“九、募集资金投资项目风险”风险披露内容，公司编制了《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

## 三、审议通过了《关于公司<2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于公司调减了本次非公开发行股票方案中的募集资金总额、补充流动资金金额，并更新了“（一）九江生产基地项目情况”、“（二）福鼎生产基地项目情况”、

“（三）东至生产基地项目情况”、“（四）华南生产基地项目情况”中项目涉及的审性分析报告（修订稿）》。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

#### **四、审议通过了《关于公司调整本次非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》**

鉴于公司调减了本次非公开发行股票方案中的募集资金总额、补充流动资金金额，公司同步修订了《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施（修订稿）》。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施（修订稿）的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

#### **备查文件：**

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

**特此公告。**



天赐材料（002709）

---

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2021年2月10日