

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-061

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开立募集资金专项账户的公告

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。

### 一、2020 年度非公开发行股票事项基本情况

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 16 日召开了第五届董事会第七次会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司 2020 年度非公开发行股票预案等相关议案。

2021 年 2 月 8 日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了关于调整 2020 年度非公开发行股票方案等相关议案，根据股东大会对董事会关于公司 2020 年度非公开发行股票事宜的授权，并结合公司本次发行的实际情况，经公司慎重考虑和研究，决定将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；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。

2021 年 3 月 26 日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]930 号）。

2021 年 5 月 6 日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》，根据公司 2020 年度权益分派情况，公司 2020 年度非公开发行股票发行数量由不超过 163,838,834 股调整为不超过 278,526,018 股。

以上各项具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 二、募集资金专户开设情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，公司于2021年5月26日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司、九江天赐新动力材料科技有限公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、池州天赐高新材料有限公司、清远天赐高新材料有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行及中国民生银行股份有限公司广州东风支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票项目募集资金，具体情况如下：

序号	开户单位	开户行	账号	募投项目
1	广州天赐高新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行	3602004929200357446	-
2	九江天赐高新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司九江分行	46010078801400001186	年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电电解质项目
3	九江天赐高新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司广州东风支行	632969915	年产15万吨锂电材料项目
4	九江天赐新动力材料科技有限公司	招商银行股份有限公司广州环市东路支行	120919330510106	年产40万吨硫磺制酸项目
5	福鼎市凯欣电池材料有限公司	汇丰银行（中国）有限公司广州分行	629220211050	年产10万吨锂电池电解液项目
6	池州天赐高新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行	82150078801700001758	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
7	清远天赐高新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行	3602004929200357570	年产18.5万吨日用化工新材料项目

公司董事会授权公司及子公司法定代表人或其授权的代表在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议及与募集资金监管相关的法律文件。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年5月28日