

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-048

广州天赐高新材料股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及 系列文件修订说明的公告

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”）分别于 2021 年 12 月 10 日和 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

根据股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1、发行规模

调整前：

根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币 256,066.00 万元（含 256,066.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:

根据相关法律、法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币 346,550.00 万元(含 346,550.00 万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途**调整前:**

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 256,066.00 万元(含 256,066.00 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 15.2 万吨锂电新材料项目	池州天赐	126,352.23	81,877.48
2	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目	天赐新动力	49,374.65	23,104.01
3	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	天赐新动力	60,689.46	40,598.09
4	年产 6 万吨日化基础材料项目(一期)	九江天祺	37,247.60	33,667.00
5	补充流动资金	--	--	76,819.32
合计				256,066.00

注:上述年产 15.2 万吨锂电新材料项目、年产 6.2 万吨电解质基础材料项目及年产 6 万吨日化基础材料项目前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态,结合项目实际情况,重新进行可行性论证后,对投资金额等相关信息作出调整,上述募投项目的信息以预案公告内容为准。

如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后:

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 346,550.00 万元(含 346,550.00 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	拟投入
----	------	------	------	-----

			投资金额	募集资金金额
1	年产 15.2 万吨锂电新材料项目	池州天赐	126,352.23	81,877.48
2	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目	天赐新动力	49,374.65	23,104.01
3	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	天赐新动力	60,689.46	40,598.09
4	年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）	浙江天赐	93,485.15	83,461.28
5	年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）	九江天祺	37,247.60	33,667.00
6	补充流动资金	--	--	83,842.14
合计				346,550.00

注：上述年产 15.2 万吨锂电新材料项目、年产 6.2 万吨电解质基础材料项目、年产 6 万吨日化基础材料项目及年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态，结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资金额等相关信息作出调整，上述募投项目的信息以预案公告内容为准。

如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次公开发行可转换公司债券预案修订的内容

章节	章节内容	修订情况
重要提示	发行规模	公开发行总额不超过人民币 346,550.00 万元(含 346,550.00 万元)可转换公司债券
二、本次发行概况	发行规模	本次发行募集资金总额不超过人民币 346,550.00 万元（含 346,550.00 万元）
二、本次发行概况	本次募集资金用途	拟募集资金总额不超过 346,550.00 万元（含 346,550.00 万元）；新增年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期），实施主体、项目报批投资金额及拟投入募集资金金额相应增加；调整补充流动资金金额（具体详见预案修订稿）
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	财务信息及相关表述	将财务数据、财务指标和财务分析由 2018 年、2019 年及 2020 年更新至 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年一季度（具体详见预案修订稿）
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	募集资金总额及募投项目	拟募集资金总额不超过 346,550.00 万元（含 346,550.00 万元）；新增年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期），实施主体、项目报批投资金额及拟投入募集资金金额相应增加；调整补充流动资金金额（具体详见预案修订稿）
五、公司利润分配情况	最近三年公司利润分配情况	最近三年公司现金分红情况从 2018 年、2019 年及 2020 年更新至 2019 年、2020 年及 2021 年（具体详见预案修订稿）

三、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金投资计划	项目名称、实施主体、项目报批投资金额及拟投入募集资金金额	新增年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期），实施主体、项目报批投资金额及拟投入募集资金金额相应增加；调整补充流动资金金额（具体详见公告文件）
二、本次募集资金投资项目的实施背景	电解液募集资金投资项目的实施背景	更新了相关表述及引用的数据
三、本次募集资金投资项目的基本情况	项目基本情况、项目实施的必要性、项目实施的可行性、项目涉及的审批、备案事项及经济效益评价、补充流动资金规模及补充流动资金的必要性	新增年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期），增加相应内容；根据审批进度更新前期募投项目涉及的审批、备案事项；调整补充流动资金金额；更新了 2021 年度及 2022 年一季度财务数据
四、本次公开发行可转换公司债券对公司经营管理和财务状况的影响	本次公开发行对公司经营管理的的影响、本次公开发行对公司财务状况的影响	更新了 2021 年度及 2022 年一季度财务数据，调整了补充流动资金金额，根据可转债特性对相关表述进行调整

四、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次公开发行可转债对公司每股收益的影响	影响分析的假设条件、对每股收益的测算结果	修改影响分析的假设条件、对每股收益的测算结果（具体详见公告文件）

五、本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目是否属于“两高”项目说明修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金投资项目不属于限制类、淘汰类产业，不属于落后产能	募集资金投资项目及产品概述	新增年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期），实施主体、主要产品相应增加（具体详见公告文件）
一、本次募集资金投资项目不属于限制类、淘汰类产业，不属于落后产能	相关产品不属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中的限制类、淘汰类产业	新增碳酸亚乙烯酯产品

三、本次募集资金投资项目备案、批复等审批进展及后续安排	本次募投项目实施前需履行项目备案、节能审查及环境影响审查等相关备案审查手续	新增年产 15.2 万吨锂电新材料项目的项目备案和环评批复；新增年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目的节能审查和环评批复；更新年产 6.2 万吨电解质基础材料项目的项目备案和新增环评批复；新增年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）及相应的项目备案、节能审查和环评批复；新增年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）的节能审查和环评批复（具体详见公告文件）
-----------------------------	---------------------------------------	--

修订后的相关议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次公开发行可转换公司债券事项尚未向中国证监会申报，未来能否获得核准及获得核准的时间尚不确定。公司将根据申报进展情况及中国证监会的审核进展情况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。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日