

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-097

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

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。

2022年7月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议在广州市黄埔区云埔工业区康达路公司办公楼一楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。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。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

### 一、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》

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》等有关法律法规的规定，结合公司本次发行的实际情况，本次公开发行可转换公司债券方案涉及调整的具体内容如下：

本次可转换公司债券方案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)调整为公开发行总额不超过人民币 341,050.00 万元(含 341,050.00 万元)，对补充流动资金的拟投入募集资金金额进行相应调整。具体内容如下：

#### 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 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 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	81,856.23
2	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目	天赐新动力	49,374.65	23,093.01
3	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	天赐新动力	60,689.46	40,065.07
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	83,444.28
5	年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）	九江天祺	37,247.60	33,624.49
6	补充流动资金	—	--	84,466.92
<b>合计</b>				<b>346,550.00</b>

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。

#### 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 341,050.00 万元（含 341,050.00 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	81,856.23
2	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目	天赐新动力	49,374.65	23,093.01
3	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	天赐新动力	60,689.46	40,065.07

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	83,444.28
5	年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）	九江天祺	37,247.60	33,624.49
6	补充流动资金	--	--	78,966.92
<b>合计</b>				<b>341,050.00</b>

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。

除以上调整外，公司本次公开发行可转换公司债券方案不存在其他调整。公司本次公开发行可转换公司债券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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《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》，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。

《独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》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。

## 二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券调整了补充流动资金金额及募集资金总额，公司编制了《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。具体调整如下：

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 341,050.00 万元（含 341,050.00 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 341,050.00 万元（含 341,050.00 万元），
二、本次发行概况	本次募集资金用途	对补充流动资金的拟投入募集资金金额及募集资金总额进行调整
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	拟投入募集资金金额	对补充流动资金的拟投入募集资金金额及募集资金总额进行调整

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》，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。

《独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》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《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

鉴于本次公开发行可转换公司债券方案对补充流动资金金额及募集资金总额进行调整，募集资金使用可行性分析报告中对应章节内容进行调整，公司编制了《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

具体调整如下：

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金投资计划	拟投入募集资金金额	对补充流动资金的拟投入募集资金金额及募集资金总额进行调整
三、本次募集资金投资项目的的基本情况	补充流动资金项目	对补充流动资金的金额进行调整
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影响	对补充流动资金的金额进行调整

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》，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。

《独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》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（二次修订稿）》**

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券调整了补充流动资金金额及募集资金总额，公司同步修订了《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（二次修订稿）》。具体调整如下：

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相

关承诺的公告（二次修订稿）》，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。

《独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》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。

**备查文件：**

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年7月8日