

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-151

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、公开发行可转换公司债券事项基本情况

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月10日、2021年12月27日召开了第五届董事会第二十二次会议、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等相关议案。

2022年4月13日，公司召开的第五届董事会第二十八次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案》等相关议案，根据股东大会对董事会关于公司公开发行可转换公司债券事宜的授权，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256,066.00万元调整为总额不超过346,550.00万元。

2022年6月22日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案》等相关议案，调整内容为年产15.2万吨锂电新材料项目、年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目、年产6.2万吨电解质基础材料项目、年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）、年产6万吨日化基础材料项目（一期）对应的拟投入募集资金金额，以及补充流动资金金额，募集资金总额未作调整。

2022年7月6日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案》等相关议案，根据股东大会对董事会关于公司公开发行可转换公司债券事宜的授权，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346,550.00万元调整为总

额不超过 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。

2022 年 8 月 23 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公开发行可转换公司债券的批复的批复》(证监许可(2022)1883 号)。

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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(2022 年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,结合公司本次公开发行可转换公司债券的工作进度,公司于 2022 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》,同意公司及子公司池州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、浙江天赐高新材料有限公司、九江天祺氟硅新材料科技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、中信银行股份有限公司广州开发区支行、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、花旗银行(中国)有限公司广州分行、兴业银行广州分行营业部开立募集资金专项账户,用于存放本次公开发行可转换公司债券项目募集资金,具体情况如下:

序号	开户单位	开户行	账号	项目名称
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	3602004929200384582	-
2	池州天赐高新材料有限公司	中信银行股份有限公司广州开发区支行	8110901012901501180	年产 15.2 万吨锂电新材料项目
3	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	120919330510902	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目
4	九江天赐新动力材料科技有限公司	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629-289224-050	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目
5	浙江天赐高新材料有限公司	花旗银行(中国)有限公司广州分行	1817438225	年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目(一期)
6	九江天祺氟硅新材料科技有限公司	兴业银行广州分行营业部	394880100101538705	年产 6 万吨日化基础材料项目(一期)

其中，公司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开设的募集资金专户仅用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的存储，本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后将先存入公司该专户，待本次公开发行可转换公司债券上市，公司将按照具体使用计划将专户募集资金分别划转至具体的募投项目专户。

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。

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三十九次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年9月21日