

**广州天赐高新材料股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况**  
**鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
前次募集资金使用情况报告	1-11
前次募集资金使用情况对照表	12-13
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	14

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2023）第 110A016273 号

广州天赐高新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 天赐材料公司）截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是天赐材料公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对天赐材料公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合天赐材料公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，天赐材料公司董事会编制的截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了天赐材料公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供天赐材料公司本次向深圳证券交易所申请发行全球存托凭证（GDR）时使用，不得用作任何其他用途。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二三年八月十一日

# 广州天赐高新材料股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

#### (一) 2020 年度非公开发行股票

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称 本公司或公司）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，于 2021 年 5 月 28 日非公开发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 68.00 元。

2021 年 5 月 28 日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费 19,080,000 元后的余额 1,646,227,488.00 元汇入本公司在中国工商银行股份有限公司广州经济开发区东区支行开立的 3602004929200357446 账户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 1,640,835,044.78 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021)第 110C000293 号《验资报告》验证。

截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年度非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
九江天赐	上海浦东发展银行股份有限公司九江分行	46010078801400001186	募集资金专户	--
九江天赐	中国民生银行股份有限公司广州东风支行	632969915	募集资金专户	--
九江天赐 新动力	招商银行股份有限公司广州环市东路支行	120919330510106	募集资金专户	--
福鼎凯欣	汇丰银行（中国）有限公司广州分行	629220211050	募集资金专户	--
池州天赐	上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行	82150078801700001758	募集资金专户	--
清远天赐	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	募集资金专户	--
合计				--

截止 2023 年 6 月 30 日，2020 年度非公开发行股票募集资金专户全部注销完毕。

## （二）2022 年度公开发行可转换公司债券

本公司经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2022〕1883号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行可转换公司债券34,105,000张，每张面值100元，发行总额341,050.00万元。

2022年9月29日，安信证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费13,652,800.00元后的余额3,396,847,200.00元汇入本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立的募集资金账户3602004929200384582内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为3,395,079,452.82元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字（2022）第110C000572号验资报告。

截至2023年6月30日，2022年度公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
本公司	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	募集资金专户	--
池州天赐	中信银行股份有限公司广州开发区支行	8110901012901501180	募集资金专户	212,140,227.15
九江天赐新动力	招商银行股份有限公司广州环市东路支行	120919330510902	募集资金专户	128,244,313.06
九江天赐新动力	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629-289224-050	募集资金专户	110,775,787.38
浙江天赐	花旗银行(中国)有限公司广州分行	1817438225	募集资金专户	103,139,559.00
九江天祺	兴业银行广州分行营业部	394880100101538705	募集资金专户	138,191,369.10
合计				<b>692,491,255.69</b>

注：截止2023年6月30日，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募集资金专户已注销完毕。

上述募集资金账户期末存储余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入净额9,974,072.32元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）2020 年度非公开发行股票

#### 1、2020 年度非公开发行股票募集资金的使用情况

见附件 1。

#### 2、2020 年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	承诺募集资金投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
1	年产 18.5 万吨日用化工新材料项目	31,909.00	32,358.78	-449.78	注 1
2	年产 40 万吨硫磺制酸项目	19,385.43	19,459.64	-74.21	注 1
3	年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电电解质项目	26,801.06	26,931.45	-130.39	注 1
4	年产 15 万吨锂电材料项目	14,866.44	14,866.40	0.04	
5	年产 10 万吨锂电池电解液项目	15,530.45	15,673.88	-143.43	注 1
6	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	8,079.17	8,138.16	-58.99	注 1
7	补充流动资金	47,511.95	47,511.95	--	

注：实际投资金额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入。

### （二）2022 年度公开发行可转换公司债券

#### 1、2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况

见附件 2。

#### 2、2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资额与承诺差异的说明

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	承诺募集资金投资金额	实际投资金额	差异金额	差异原因
1	年产 15.2 万吨锂电新材料项目	81,856.23	49,177.87	32,678.36	注
2	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目	23,093.01	10,405.41	12,687.60	注
3	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	40,065.07	29,013.32	11,051.75	注
4	年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）	83,444.28	1,682.95	81,761.33	注
5	年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）	33,624.49	19,991.81	13,632.68	注
6	补充流动资金	77,424.87	77,424.87	--	

注：项目正处于建设期，尚未使用。

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

#### （一）2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目变更情况

##### 1、年产 15 万吨锂电材料项目

（1）2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，基于公司原生产基地的公共辅助系统无法满足目前公司的项目建设需要，公司对原项目整体配套设施进行了升级改造，并新增环保配套设施等相关建设内容，同时受到 2021 年部分建设五金、钢结构材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增长。综上情况，经过公司的谨慎评估，将对年产 15 万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由 31,949.34 万元追加至 46,254.25 万元，建设投资额由 16,055.44 万元追加至 41,147.07 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 14,866.44 万元。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-126）。

（2）2022 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》，由于公司整体项目建设规划调整，该项目年产 7 万吨溶剂产线的建设进度安排推后致其建设周期有所延长，经公司审慎评估，计划将年产 7 万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022 年 6 月 30 日。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2022 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《2021 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2022-044）。

（3）2022 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于受上海及周边地区运输的影响，该项目



子项年产 7 万吨溶剂装置部分设备及仪表延期到货，经公司审慎评估，拟将年产 7 万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。

上述议案已经公司董事会表决通过。详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

## 2、年产 40 万吨硫磺制酸项目

（1）2021 年 8 月 20 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。为降低污染排放、减少对环境的污染，公司对项目工艺做了改进，同时为提高装置的连续开工率，确保装置长周期安全稳定运行，需采购部分新设备，经审慎评估后，公司将对年产 40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由 23,356.00 万元追加至 26,969.90 万元，建设投资额由 20,877.00 万元追加至 24,675.70 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 19,385.43 万元。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-126）

（2）2022 年 3 月 1 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》，为了进一步保证尾气处理系统的排放达标，公司新购买设备采用两转两吸工艺，能够降低尾气处理装置负荷以及尾气污染物排放量，有利于大气污染综合防治，降低对环境的影响。经过公司的谨慎评估，计划对年产 40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资。项目建设投资额由 24,675.70 万元变更为 26,575.70 万元，铺底流动资金由 2,294.20 万元调整为 2,308.48 万元，总投资额由 26,969.90 万元调整为 28,884.18 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 19,385.43 万元。

上述议案已经公司董事会表决通过。详情见公司于 2022 年 3 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2022-012）。

（3）2022 年 5 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，因部分设备及材料无法及时发货到场，同时部分装置调试进度不及预期，经公司审慎评估，拟将年产 40 万吨硫磺制酸项目的完工时间延长至 2022 年 6 月 30 日。

上述议案已经公司董事会表决通过。详情见公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-065）。

（4）2022 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于硫磺制酸项目属于国家重点管控的高危

化学品项目，试生产批复及硫磺供应入网证等流程时间较长，经公司审慎评估，拟将年产 40 万吨硫磺制酸项目的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。

上述议案已经公司董事会表决通过。详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

### 3、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

（1）2021 年 8 月 20 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。为提高生产安全性及生产成本，公司进行项目工艺优化，需采购部分新设备，同时受建筑原材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增加，经审慎评估后，公司将年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资。项目投资总额由 9,244.17 万元调整为 10,750.17 万元，铺底流动资金由 713.83 万元调整为 996.67 万元，总投资额由 9,958.00 万元调整为 11,746.84 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 8,079.17 万元。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-126）。

（2）2021 年 12 月 10 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》，为了保证尾气处理系统排放达标，公司对该项目的脱硫系统、尾气处理系统、污水处理系统等环保处理系统添加了相应处理设备，同时对关键设备的选材进行了优化。经审慎评估后，公司计划对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资，项目投资总额由 10,750.17 万元调整为 11,981.52 万元，铺底流动资金由 996.67 万元调整为 1,002.91 万元，总投资额由 11,746.84 万元调整为 12,984.43 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 8,079.17 万元。

详情见公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2021-167）。

（3）2022 年 5 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，因土建施工单位进度落后，同时该项目对设备和工艺管道安装施工质量要求较高，为确保产品品质，公司对设备安装公司进行了更换，因此经公司审慎评估，拟将年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）装置的完工时间延长至 2022 年 7 月 31 日。

上述议案已经公司董事会表决通过。详情见公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-065）

(4) 2022年8月23日,公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于运输受阻等影响,该项目子项年产2.5万吨电子级氢氟酸(折百)装置土建施工单位进度落后,且设备采购进度受到一定影响,经公司审慎评估,拟将年产2.5万吨电子级氢氟酸(折百)装置的完工时间延长至2022年9月30日。

上述议案已经公司董事会表决通过。详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-129)。

#### 4、年产2万吨电解质基础材料及5,800吨新型锂电解质项目

(1) 2021年12月10日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》,根据目前项目进展,该项目的建设已完成并进入调试阶段,目前已取得试生产许可证。但由于该项目工艺属于“两重大一重点”的危险化工工艺,为确保项目安全平稳启动运行并达产达标,经过公司审慎评估,公司拟将年产2万吨电解质基础材料及5,800吨新型锂电解质项目的投产时间由2021年10月31日延期至2021年12月31日。

详情见公司于2021年12月11日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》(公告编号:2021-167)。

(2) 2022年3月18日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》。综合考虑到该募投项目的实际进展情况及市场变化等因素,以及基于公司产业园规划,公司计划将该募投项目1,800吨添加剂产品中的部分产品产能由另外园区项目进行补足,因此拟将该募投项目建设规模调整为年产2万吨电解质基础材料、年产4,000吨LiFSI、年产500吨添加剂。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网披露的《2021年度股东大会决议的公告》(公告编号:2022-044)。

#### 5、年产10万吨锂电池电解液项目

(1) 2022年3月1日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》,为应对未来下游需求增加以及政府环保要求,公司计划对年产10万吨锂电池电解液项目进行工艺技术及安全环保设备升级,为此,项目建设内容增加部分建筑单体和辅助工程,能够进一步提高厂区物流容积能力以及进行安全环保智能化升级;同时受建筑原材料价格大幅上涨影响,设备五金、钢结构工程的投资费用增加,且土地交付时间整体延后。综上,经过公司的谨慎评估,计划对年产10万吨锂电池电解液项目以自筹资金追加投资并延期投产。项目建设投资额由15,580.45万元变更为30,852.85万元,铺底流动资金由

13,364.88 万元调整为 16,925.45 万元，总投资额由 28,945.33 万元调整为 47,778.30 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 15,530.45 万元。项目完工时间由 2022 年 4 月 30 日延期至 2022 年 7 月 31 日。

详情见公司于 2022 年 3 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2022-012）。

(2) 2022 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于该项目主要设备/钢材厂商位于上海、江苏及周边地区，受设备材料运输的影响，设备采购延期到货超过 2 个月，经公司审慎评估，拟将年产 10 万吨锂电池电解液项目的完工时间延长至 2022 年 10 月 31 日。

详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

## 6、年产 18.5 万吨日用化工新材料项目

2022 年 11 月 23 日，公司召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。考虑到市场因素及公司部分产品产能规划的调整，公司拟取消该项目中的子项氨基酸表面活性剂产线，同时由于增加了部分二期项目的公用工程及受到部分钢材等施工材料的涨价影响，年产 18.5 万吨日用化工新材料项目投资额有所追加。项目建设投资额由 34,353.01 万元变更为 40,420.29 万元，铺底流动资金仍为 5,696.00 万元，总投资额由 40,049.01 万元调整为 46,116.29 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 31,909.00 万元。

详情见公司于 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-182）。

## (二) 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况

### 1、年产 15.2 万吨锂电新材料项目

(1) 2023 年 5 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，由于原有项目建设场地受限，同时也为了更好的规划集团原料的配套供应及产能布局，降低厂区间原材料运输风险，经过公司的谨慎评估，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的部分配套原材料产线通过自有资金投入的方式调整至其他基地进行建设，并取消该项目中子项年产 2,000 吨二氟磷酸锂产线建设。总投资额由 126,352.23 万元调整为 89,710.44 万元，计划投入募集资金保持不变，仍为 81,856.23 万元。

上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-071）。

（2）2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，为了更好的利用厂区现有条件，合理规划厂区原材料供应布局，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的配套原材料五氟化磷产线的建设地点调整至公司附近生产五氟化磷原材料的厂区，以减少五氟化磷原材料运输的风险，同时，公司计划通过管道运输方式向六氟磷酸锂产线输送五氟化磷，以更加合理的规划布局来保障前端原材料的有效供应。另外，为了满足未来集团的产品生产需求，公司将在该产线调整时同步提升五氟化磷的产能。总投资额由 89,710.44 万元调整为 110,528.32 万元，建设投资额由 82,025.83 万元调整为 101,715.13 万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为 81,856.23 万元。

上述变更尚需公司股东大会、债券持有人会议表决通过。

## 2、年产 6.2 万吨电解质基础材料项目

2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，为进一步提高该项目所在基地的污水处理能力，同时加强公司环保治理能力，公司拟在本项目中增加建设污水综合处理装置。项目总投资额不变，仍为 60,689.46 万元，建设投资额由 43,185.31 万元调整为 52,696.55 万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为 40,065.07 万元。本次追加的污水处理装置建设不会影响原项目主体的正常投产，新增的污水处理装置预计于 2023 年 12 月 31 日完成安装并投入使用。

上述变更尚需公司股东大会、债券持有人会议表决通过。

## 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

### （一）前次募集资金投资项目的对外转让情况

无

### （二）前次募集资金投资项目的置换情况

#### 1、2020 年度非公开发行股票

经公司 2021 年 6 月 17 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 384,665,830.04 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2021 年 6 月 17 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

情况进行了专项审核，出具了致同专字（2021）第 110A050000 号《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

## 2、2022 年度公开发行可转换公司债券

经公司 2022 年 10 月 31 日召开的第五届董事事会第四十二次审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 504,887,100.23 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2022 年 10 月 25 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了致同专字（2022）第 110A016531 号《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

## 五、临时闲置募集资金情况

### （一）2020 年度非公开发行股票

截至 2023 年 6 月 30 日，不存在理财及补充流动资金的情况。

### （二）2022 年度公开发行可转换公司债券

2023 年 2 月 22 日，公司召开第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 82,000.00 万元暂时补充流动资金。

详情见公司于 2023 年 2 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）。

## 六、尚未使用募集资金情况

### （一）2020 年度非公开发行股票

截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年度非公开发行股票募集资金已全部使用，账户全部注销完毕。

### （二）2022 年度公开发行可转换公司债券

截至 2023 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金净额 339,507.95 万元，以募集资金累计投入募投项目 187,696.23 万元，使用闲置募集资金补充流动资金 82,000.00 万元，尚未使用募集资金为 151,811.72 万元，占募集资金净额的 44.72%。

募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金对应关系如下:

项 目	金额 (万元)
募集资金账户存储余额	69,249.13
加: 闲置募集资金暂时补流	82,000.00
加: 尚未兑付的信用证保证金 (注)	1,560.00
减: 募集资金专户利息净收入	997.41
<b>尚未使用募集资金</b>	<b>151,811.72</b>

注: 浙江天赐开立不可撤销国外信用证用于购买募投项目设备, 自募集资金账户转入保证金账户 1,560 万元, 截至 2023 年 6 月 30 日, 信用证尚未到期兑付。

尚未使用的原因: 详见本报告二、(二)2。

剩余资金的使用计划和安排: 继续投入募投项目。

#### 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 3。

#### 八、前次募集资金中以资产认购股份的, 该资产运行情况

前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。

#### 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容对照, 不存在不一致情形。

附件:

- 1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、2022 年度公开发行可转债募集资金使用情况对照表
- 3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广州天赐高新材料股份有限公司

董事会

2023年8月11日

附件1:

## 2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:			164,083.50			已累计使用募集资金总额:			164,940.26	
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:				
						2021年度:			110,853.07	
						2022年度:			49,172.83	
变更用途的募集资金总额比例:						2023年1-6月:			4,914.36	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产18.5万吨日用化工新材料项目	年产18.5万吨日用化工新材料项目	31,909.00	31,909.00	32,358.78	31,909.00	31,909.00	32,358.78	-449.78	2023年12月31日
2	年产40万吨硫磺制酸项目	年产40万吨硫磺制酸项目	19,385.43	19,385.43	19,459.64	19,385.43	19,385.43	19,459.64	-74.21	2022年9月30日
3	年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电电解质项目	年产2万吨电解质基础材料及4500吨新型锂电电解质项目	26,801.06	26,801.06	26,931.45	26,801.06	26,801.06	26,931.45	-130.39	2021年12月31日
4	年产15万吨锂电材料项目	年产15万吨锂电材料项目	14,866.44	14,866.44	14,866.40	14,866.44	14,866.44	14,866.40	0.04	2022年9月30日
5	年产10万吨锂电池电解液项目	年产10万吨锂电池电解液项目	15,530.45	15,530.45	15,673.88	15,530.45	15,530.45	15,673.88	-143.43	2022年10月31日
6	年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸(折百)新	年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸(折百)新	8,079.17	8,079.17	8,138.16	8,079.17	8,079.17	8,138.16	-58.99	2022年9月30日
7	补充流动资金	补充流动资金	47,511.95	47,511.95	47,511.95	47,511.95	47,511.95	47,511.95		不适用
合计			164,083.50	164,083.50	164,940.26	164,083.50	164,083.50	164,940.26	-856.76	

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、(一)、2。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



附件2:

## 2022年度公开发行可转债募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:			339,507.95			已累计使用募集资金总额:			187,696.23	
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:			154,898.51	
变更用途的募集资金总额比例:						2022年度:			154,898.51	
						2023年1-6月:			32,797.72	
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产15.2万吨锂电新材料项目	年产15.2万吨锂电新材料项目	81,856.23	81,856.23	49,177.87	81,856.23	81,856.23	49,177.87	32,678.36	2023年12月31日
2	年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目	年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目	23,093.01	23,093.01	10,405.41	23,093.01	23,093.01	10,405.41	12,687.60	2023年8月31日
3	年产6.2万吨电解质基础材料项目	年产6.2万吨电解质基础材料项目	40,065.07	40,065.07	29,013.32	40,065.07	40,065.07	29,013.32	11,051.75	2023年12月31日
4	年产4.1万吨锂离子电池材料项目(一期)	年产4.1万吨锂离子电池材料项目(一期)	83,444.28	83,444.28	1,682.95	83,444.28	83,444.28	1,682.95	81,761.33	2024年4月30日
5	年产6万吨日化基础材料项目(一期)	年产6万吨日化基础材料项目(一期)	33,624.49	33,624.49	19,991.81	33,624.49	33,624.49	19,991.81	13,632.68	2023年12月31日
6	补充流动资金	补充流动资金	77,424.87	77,424.87	77,424.87	77,424.87	77,424.87	77,424.87		不适用
合计			339,507.95	339,507.95	187,696.23	339,507.95	339,507.95	187,696.23	151,811.72	

注:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件3:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 <sup>注1</sup>	承诺效益 <sup>注2</sup>				实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-6月	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-6月		
2020年非公开												
1	年产18.5万吨日用化工新材料项目	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	不适用
2	年产40万吨硫磺制酸项目	80.21%	--	--	712.42	1,424.84	--	--	718.31	-2,036.66	-1,318.35	否, 注3
3	年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电电解质项目	75.34%	--	--	16,529.73	8,264.87	--	--	63,325.26	10,370.74	73,696.00	是
4	年产15万吨锂电材料项目	89.78%	--	--	5,380.93	10,761.86	--	--	23,986.26	29,601.58	53,587.84	是
5	年产10万吨锂电池电解液项目	81.14%	--	--	2,419.69	7,259.07	--	--	3,099.01	9,149.08	12,248.09	是
6	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	45.75%	--	--	574.53	1,149.06	--	--	-72.30	-1,173.08	-1,245.38	否, 注4
7	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2022年可转债												
1	年产15.2万吨锂电新材料项目	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	注5
2	年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	注5
3	年产6.2万吨电解质基础材料项目	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	注5
4	年产4.1万吨锂离子电池材料项目(一期)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	注5
5	年产6万吨日化基础材料项目(一期)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	注5
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注5

注1: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 按投资项目的实际产量与预计达产后设计产能折算成相同期间产量之比。

注2: 承诺效益按照月度平均计算, 即: 投产后年均净利润/12×当期生产月份计算。

注3: 年产40万吨硫磺制酸项目未达承诺效益, 主要原因系硫酸价格下降较大导致。

注4: 年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸(折百)新建项目未达承诺效益, 主要原因系产线工艺持续调整, 项目仍处于产能爬坡中, 同时原材料价格上涨明显。

注5: 2022年可转债相关募投项目均在建设期, 尚未完工。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: