



证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2020-098

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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。

2020年10月29日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议在广州黄浦区云埔工业区东涌路天赐新材料办公楼一楼会议室(现场)召开。会议通知已于2020年10月23日以电子邮件方式送达各位董事,并增加本次会议议案的董事人,实际参加本次会议的董事人,会议由董事长徐金波先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件和程序,经认真自查,逐项核对,公司董事会认为公司符合非公开发行股票的条件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(二)发行方式及发行对象

本次非公开发行股票全部采取定向特定对象公开发行的方式,公司将在中国证监会核准的有效期内择机发行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(三)定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的价格基准日为公司本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的发行情价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次非公开发行采取询价方式,最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,根据发行对象的申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

最终发行对象将在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(四)发行对象的资格

本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人和其他机构投资者等,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,按照相关法律法规、行政规范性文件的规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、认购方式

本次非公开发行股票采取现金方式,以相同价格认购的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(六)限售期

本次非公开发行股票完成后,投资者认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

本次发行对象所持有的上市公司非公开发行股票自公司分配股利时,资本公积金转增股本等形式所衍生取得的部分亦遵守上述锁定期进行安排,限售期结束后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(七)上市地点

限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(八)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产7万吨电解基础材料及其5.8万吨新型锂电解解项目	九江天赐	46,395.61	26,801.16
2	年产15万吨锂电材料项目	九江天赐	31,949.34	14,866.44
3	年产4万吨锂电材料项目	天赐新材料	23,356.00	19,385.43
4	年产10万吨锂电材料项目	福耀锂电	28,945.33	15,530.45
5	年产7万吨锂电材料项目	九江天赐	9,958.00	8,079.17
6	年产18.5万吨锂电材料项目	清远天赐	40,049.00	31,909.00
7	补充流动资金	天赐材料	49,959.24	49,959.24
	合计		166,530.79	

注:上述部分项目目前已经公司董事会及股东大会审议通过并公告,公司将根据最新市场动态,结合项目实际情况,对投资项目可行性进行重新论证,并对相关信息作出调整,上述募投资项目的信息以本次会议及《2020年度非公开发行股票募集资金公告》内容为准。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于按照相关法律法规规定的程序予以置换,本次非公开发行股票募集资金在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,按照相关法律法规、行政规范性文件的规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、认购方式

本次非公开发行股票采取现金方式,以相同价格认购的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(六)限售期

本次非公开发行股票完成后,投资者认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

本次发行对象所持有的上市公司非公开发行股票自公司分配股利时,资本公积金转增股本等形式所衍生取得的部分亦遵守上述锁定期进行安排,限售期结束后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(七)上市地点

限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(八)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产7万吨电解基础材料及其5.8万吨新型锂电解解项目	九江天赐	46,395.61	26,801.16
2	年产15万吨锂电材料项目	九江天赐	31,949.34	14,866.44
3	年产4万吨锂电材料项目	天赐新材料	23,356.00	19,385.43
4	年产10万吨锂电材料项目	福耀锂电	28,945.33	15,530.45
5	年产7万吨锂电材料项目	九江天赐	9,958.00	8,079.17
6	年产18.5万吨锂电材料项目	清远天赐	40,049.00	31,909.00
7	补充流动资金	天赐材料	49,959.24	49,959.24
	合计		166,530.79	

注:上述部分项目目前已经公司董事会及股东大会审议通过并公告,公司将根据最新市场动态,结合项目实际情况,对投资项目可行性进行重新论证,并对相关信息作出调整,上述募投资项目的信息以本次会议及《2020年度非公开发行股票募集资金公告》内容为准。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于按照相关法律法规规定的程序予以置换,本次非公开发行股票募集资金在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,按照相关法律法规、行政规范性文件的规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、认购方式

本次非公开发行股票采取现金方式,以相同价格认购的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(六)限售期

本次非公开发行股票完成后,投资者认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

本次发行对象所持有的上市公司非公开发行股票自公司分配股利时,资本公积金转增股本等形式所衍生取得的部分亦遵守上述锁定期进行安排,限售期结束后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(七)上市地点

限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(八)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产7万吨电解基础材料及其5.8万吨新型锂电解解项目	九江天赐	46,395.61	26,801.16
2	年产15万吨锂电材料项目	九江天赐	31,949.34	14,866.44
3	年产4万吨锂电材料项目	天赐新材料	23,356.00	19,385.43
4	年产10万吨锂电材料项目	福耀锂电	28,945.33	15,530.45
5	年产7万吨锂电材料项目	九江天赐	9,958.00	8,079.17
6	年产18.5万吨锂电材料项目	清远天赐	40,049.00	31,909.00
7	补充流动资金	天赐材料	49,959.24	49,959.24
	合计		166,530.79	

注:上述部分项目目前已经公司董事会及股东大会审议通过并公告,公司将根据最新市场动态,结合项目实际情况,对投资项目可行性进行重新论证,并对相关信息作出调整,上述募投资项目的信息以本次会议及《2020年度非公开发行股票募集资金公告》内容为准。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于按照相关法律法规规定的程序予以置换,本次非公开发行股票募集资金在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,按照相关法律法规、行政规范性文件的规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、认购方式

本次非公开发行股票采取现金方式,以相同价格认购的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(六)限售期

本次非公开发行股票完成后,投资者认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

本次发行对象所持有的上市公司非公开发行股票自公司分配股利时,资本公积金转增股本等形式所衍生取得的部分亦遵守上述锁定期进行安排,限售期结束后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(七)上市地点

限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(八)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产7万吨电解基础材料及其5.8万吨新型锂电解解项目	九江天赐	46,395.61	26,801.16
2	年产15万吨锂电材料项目	九江天赐	31,949.34	14,866.44
3	年产4万吨锂电材料项目	天赐新材料	23,356.00	19,385.43
4	年产10万吨锂电材料项目	福耀锂电	28,945.33	15,530.45
5	年产7万吨锂电材料项目	九江天赐	9,958.00	8,079.17
6	年产18.5万吨锂电材料项目	清远天赐	40,049.00	31,909.00
7	补充流动资金	天赐材料	49,959.24	49,959.24
	合计		166,530.79	

注:上述部分项目目前已经公司董事会及股东大会审议通过并公告,公司将根据最新市场动态,结合项目实际情况,对投资项目可行性进行重新论证,并对相关信息作出调整,上述募投资项目的信息以本次会议及《2020年度非公开发行股票募集资金公告》内容为准。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于按照相关法律法规规定的程序予以置换,本次非公开发行股票募集资金在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,按照相关法律法规、行政规范性文件的规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、认购方式

本次非公开发行股票采取现金方式,以相同价格认购的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(六)限售期

本次非公开发行股票完成后,投资者认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

本次发行对象所持有的上市公司非公开发行股票自公司分配股利时,资本公积金转增股本等形式所衍生取得的部分亦遵守上述锁定期进行安排,限售期结束后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(七)上市地点

限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(八)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产7万吨电解基础材料及其5.8万吨新型锂电解解项目	九江天赐	46,395.61	26,801.16
2	年产15万吨锂电材料项目	九江天赐	31,949.34	14,866.44
3	年产4万吨锂电材料项目	天赐新材料	23,356.00	19,385.43
4	年产10万吨锂电材料项目	福耀锂电	28,945.33	15,530.45
5	年产7万吨锂电材料项目	九江天赐	9,958.00	8,079.17
6	年产18.5万吨锂电材料项目	清远天赐	40,049.00	31,909.00
7	补充流动资金	天赐材料	49,959.24	49,959.24
	合计		166,530.79	

注:上述部分项目目前已经公司董事会及股东大会审议通过并公告,公司将根据最新市场动态,结合项目实际情况,对投资项目可行性进行重新论证,并对相关信息作出调整,上述募投资项目的信息以本次会议及《2020年度非公开发行股票募集资金公告》内容为准。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于按照相关法律法规规定的程序予以置换,本次非公开发行股票募集资金在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,按照相关法律法规、行政规范性文件的规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、认购方式

本次非公开发行股票采取现金方式,以相同价格认购的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(六)限售期

本次非公开发行股票完成后,投资者认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

本次发行对象所持有的上市公司非公开发行股票自公司分配股利时,资本公积金转增股本等形式所衍生取得的部分亦遵守上述锁定期进行安排,限售期结束后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(七)上市地点

限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(八)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产7万吨电解基础材料及其5.8万吨新型锂电解解项目	九江天赐	46,395.61	26,801.16
2	年产15万吨锂电材料项目	九江天赐	31,949.34	14,866.44
3	年产4万吨锂电材料项目	天赐新材料	23,356.00	19,385.43
4	年产10万吨锂电材料项目	福耀锂电	28,945.33	15,530.45
5	年产7万吨锂电材料项目	九江天赐	9,958.00	8,079.17
6	年产18.5万吨锂电材料项目	清远天赐	40,049.00	31,909.00
7	补充流动资金	天赐材料	49,959.24	49,959.24
	合计		166,530.79	

注:上述部分项目目前已经公司董事会及股东大会审议通过并公告,公司将根据最新市场动态,结合项目实际情况,对投资项目可行性进行重新论证,并对相关信息作出调整,上述募投资项目的信息以本次会议及《2020年度非公开发行股票募集资金公告》内容为准。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于按照相关法律法规规定的程序予以置换,本次非公开发行股票募集资金在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,按照相关法律法规、行政规范性文件的规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、认购方式

本次非公开发行股票采取现金方式,以相同价格认购的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(六)限售期

本次非公开发行股票完成后,投资者认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让,法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

本次发行对象所持有的上市公司非公开发行股票自公司分配股利时,资本公积金转增股本等形式所衍生取得的部分亦遵守上述锁定期进行安排,限售期结束后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(七)上市地点

限售期届满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(八)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	实施主体	项目投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产7万吨电解基础材料及其5.8万吨新型锂电解解项目	九江天赐	46,395.61	26,801.16
2	年产15万吨锂电材料项目	九江天赐	31,949.34	14,866.44
3	年产4万吨锂电材料项目	天赐新材料	23,356.00	19,385.43
4	年产10万吨锂电材料项目	福耀锂电	28,945.33	15,530.45
5	年产7万吨锂电材料项目	九江天赐	9,958.00	8,079.17
6	年产18.5万吨锂电材料项目	清远天赐	40,049.00	31,909.00
7	补充流动资金	天赐材料	49,959.24	49,959.24
	合计		166,530.79	

注:上述部分项目目前已经公司董事会及股东大会审议通过并公告,公司将根据最新市场动态,结合项目实际情况,对投资项目可行性进行重新论证,并对相关信息作出调整,上述募投资项目的信息以本次会议及《2020年度非公开发行股票募集资金公告》内容为准。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过166,530.79万元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额拟用于按照相关法律法规规定的程序予以置换,本次非公开发行股票募集资金在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内,按照相关法律法规、行政规范性文件的规定,根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、认购方式

本次非公开发行股票采取现金方式,以相同价格认购的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

(六)限售期