广州天赐高新材料股份有限公司

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-114
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

2023半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天赐材料	股票代码	002709
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩恒	卢小翠	
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号	
电话	020-66608666	020-66608666	
电子信箱	ir@tinci.com	ir@tinci.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,986,601,253.26	10,363,428,083.48	-22.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,288,351,358.13	2,906,299,614.51	-55.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,270,946,409.27	2,886,477,616.43	-55.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	661,189,023.57	2,426,520,600.71	-72.75%
基本每股收益(元/股)	0.68	1.52	-55.26%
稀释每股收益(元/股)	0.68	1.52	-55.26%
加权平均净资产收益率	9.89%	34.04%	减少24.15个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	24,339,674,014.17	25,530,928,935.72	-4.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,878,827,150.62	12,545,968,968.49	2.65%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	171,677	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐金富	境内自然人	36.27%	698,247,048	523,685,286		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.82%	111,966,838	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.86%	35,837,902	0		
林飞	境内自然人	1.64%	31,664,072	0		
李兴华	境内自然人	1.62%	31,125,820	0		
徐金林	境内自然人	1.28%	24,678,532	0	质押	1,060,000
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	18,973,197	0		
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	0.74%	14,318,291	0		
吴镇南	境内自然人	0.72%	13,898,840	0		
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	0.68%	13,021,734	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、徐金林为徐金富的弟弟;2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外,未知其他股东之前是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	吴镇南通过信用证券账户持有7,494,920股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广州天赐高新材料股份有限公司可转换公司债券	天赐转债	002709	2022年09月23日	2027年09月22日	341,021.57	第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	45.93%	49.72%
流动比率	1.33	1.43
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	21.41	228.44
利息保障倍数	17.97	212.74
现金利息保障倍数	51.41	190.61

三、重要事项

发行GDR并申请在瑞士证券交易所上市事项

为满足公司业务发展需要,拓宽国际融资渠道,进一步推进公司全球化战略,公司拟发行全球存托凭证并申请在瑞士证券交易所上市(以下简称"本次发行GDR事项")。公司于2022年11月23日、2022年12月12日分别召开第五届董事会第四十三次会议、2022年第六次临时股东大会,审议批准了公司本次发行GDR事项方案;本次新增基础股份发行涉及的其他有关事项已于2023年8月11日经公司第六届董事会第六次董事会审议通过,尚需股东大会审议。截至本报告披露日,公司本次发行GDR事项已获得瑞士证券交易所监管局附条件批准,公司将继续积极推进本次发行事项的相关工作。

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-111
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

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。

2023年8月11日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年8月1日送达各位董事。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,公司监事、高级管理人员现场列席了会议。 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《关于审议2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2023年半年度报告签署了书面确认意见,公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2023年半年度报告全文》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,《2023年半年度报告摘要》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。

二、审议通过了《关于审议〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

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,保荐机构出具了核查意见。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》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《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司就本次以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市编制《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》。

《独立董事关于公司第六届董事会第六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《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司就本次以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市编制《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告》。

《独立董事关于公司第六届董事会第六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。

五、审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司就本次以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市编制《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告》。

《独立董事关于公司第六届董事会第六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。

六、审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告》,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六届董事会第六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。

七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司前次募集资金使用情况出具了《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》(致同专字(2023)第110A016273号)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》《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》(致同专字(2023)第110A016273号)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六届董事会第六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。

八、审议通过了《关于修订〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》

董事会同意根据《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律法规的规定以及相关监管要求,结合公司的实际情况及需求,对《广州天赐高新材料股份有限公司境外发行证券与上市相关保密及档案管理工作制度》进行相应修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》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。

九、审议通过了《关于修订公司GDR上市后适用〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司终止实施2022年第六次临时股东大会审议通过的《广州天赐高新材料股份有限公司章程(草案)》(GDR上市后适用),并对现行章程进行修订,将修订后的《广州天赐高新材料股份有限公司章程(草案)》(以下简称"《公司章程(草案)》")作为GDR上市后的适用章程。

《公司章程(草案)》经股东大会批准后,自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市交易之日起生效。在此之前,现行《公司章程》将继续适用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程(草案)》(GDR上市后适用)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。

十、审议通过了《关于修订公司GDR上市后适用〈股东大会议事规则〉的议案》

董事会同意公司终止实施2022年第六次临时股东大会审议通过的《广州天赐高新材料股份有限公司股东大会议事规则(草案)》(GDR上市后适用),并在对现行股东大会议事规则进行修订的基础上,将修订后的《广州天赐高新材料股份有限公司股东大会议事规则(草案)》(以下简称"《股东大会议事规则(草案)》")作为GDR上市后的适用议事规则。

《股东大会议事规则(草案)》经股东大会批准后,自公司发行的GDR在瑞士证券交易所上市交易之日起生效。在此之前,现行《股东大会议事规则》将继续适用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《股东大会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)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。

十一、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套监管规则适用指引,现行《广州天赐高新材料股份有限公司董事会议事规则》能够满足本次发行上市后公司董事会运作规范要求,无需再行制定本次发行上市后适用的董事会议事规则,同意公司终止实施2022年第六次临时股东大会审议通过的《广州天赐高新材料股份有限公司董事会议事规则(草案)》(GDR上市后适用)。其次,董事会战略委员会已更名为董事会战略与可持续发展委员会,增加环境、社会及治理(ESG)管理职能,相应修订《董事会议事规则》中委员会相关的条款。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《董事会议事规则》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。

十二、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关联交易管理制度》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。

十三、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事会秘书工作细则》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。

十四、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《内部审计制度》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。

十五、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》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。

十六、审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《对外担保管理制度》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。

十七、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《对外提供财务资助管理制度》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。

十八、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《子公司管理制度》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。

十九、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,同意公司将年产15.2万吨锂电新材料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进行调整,同时,为了满足未来集团的产品生产需求,同意在该产线建设时同步提升五氟化磷的产能。基于以上调整,项目总投资额将由89,710.44万元调整为110,528.32万元,建设投资额将由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。

年产 6.2 万吨电解质基础材料项目主体工程建设已经完成,已进入试生产阶段并且已有稳定合格产品产出,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,同意公司在本项目中增加污水综合处理装置建设。项目建设投资额将由43,185.31万元调整为52,696.55万元,铺底流动资金将由17,504.15万元调整为7,992.91万元,总投资额保持不变,仍为60,689.46万元,计划投入募集资金保持不变,仍为40,065.07万元。

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。

本议案尚需提交股东大会、债券持有人会议审议。

具体内容详见《关于部分募投项目变更的公告》,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。

二十、审议通过了《关于子公司捷克天赐终止年产10万吨锂电池电解液项目(一期)并注销公司的议案》

由于海外投资环境及政策变化等原因,同意公司终止子公司天赐材料捷克有限公司(以下简称:捷克天赐)年产10万吨锂电池电解液项目(一期),并注销捷克天赐。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于子公司捷克天赐终止年产10万吨锂电池电解液项目(一期)并注销公司的公告》,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。

二十一、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》,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。

二十二、审议通过了《关于召开"天赐转债"2023年第二次债券持有人会议的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于召开"天赐转债"2023年第二次债券持有人会议的公告》,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。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

3、《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》(致同专字(2023)第110A016273号);

4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司部分募投项目变更的核查意见》;

5、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年8月15日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-112
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监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。

2023年8月11日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称"公司")第六届监事会第四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场的方式召开。会议通知已于2023年8月1日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人,会议由监事会主席郭守彬先生主持。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。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《关于审议2023年半年度报告全文及摘要的议案》

经核查,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2023年半年度报告全文》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,《2023年半年度报告摘要》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。

二、审议通过了《关于审议〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司就本次以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市编制《广州天赐新材料股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》。

四、审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司就本次以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市编制《广州天赐高新材料股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告》。

五、审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司就本次以境内新增A股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市编制《广州天赐高新材料股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告》。

六、审议通过了《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告》,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。

七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司前次募集资金使用情况出具了《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》致同专字(2023)第110A016273号)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》《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》(致同专字(2023)第110A016273号)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。

八、审议通过了《关于终止实施公司〈监事会议事规则(草案)〉(GDR上市后适用)的议案》

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套监管规则适用指引,现行《广州天赐高新材料股份有限公司监事会议事规则》能够满足本次发行上市后公司监事会运作规范要求,无需再行制定本次发行上市后适用的监事会议事规则,同意公司终止实施公司2022年第六次临时股东大会审议通过的在GDR上市后适用的《广州天赐高新材料股份有限公司监事会议事规则(草案)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

经核查,监事会认为:本次募投项目变更是基于公司项目实施中的实际情况及规划做出的审慎决定,符合公司的发展战略和长远规划,不存在损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次部分募投项目变更事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会、债券持有人会议审议。

具体内容详见《关于部分募投项目变更的公告》,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。

十、审议通过了《关于子公司捷克天赐终止年产10万吨锂电池电解液项目(一期)并注销公司的议案》

经核查,监事会认为:本次项目终止是基于公司项目的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定,符合公司的发展战略和长远规划,终止该项目后,不会影响公司电解液产品的出海计划,不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意捷克天赐终止年产10万吨锂电池电解液项目(一期)并注销公司事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于子公司捷克天赐终止年产10万吨锂电池电解液项目(一期)并注销公司的公告》,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。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2023年8月15日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-120
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开2023年 第四次临时股东大会通知的公告

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")2023年8月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》,决定于2023年8月31日(星期四)召开2023年第四次临时股东大会,现将召开本次股东大会的有关安排公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第六次会议于2023年8月11日召开,审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年8月31日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年8月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月31日上午9:15至2023年8月31日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年8月28日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2023年8月28日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

(一)会议审议的提案

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》	√
2.00	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》	√
3.00	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
4.00	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于修订公司GDR上市后适用〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于修订公司GDR上市后适用〈股东大会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于终止实施公司〈监事会议事规则(草案)〉(GDR上市后适用)的议案》	√
10.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于部分募投项目变更的议案》	√

(二)提案审议及披露情况

议案1至议案8、议案10至议案12已经公司第六届董事会第六次会议审议通过;议案1至议案5、议案9、议案12已经公司第六届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2023年8月15日在《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)上披露的相关公告。

议案7至议案12为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。议案1至议案6为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案1至议案6、议案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股票账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间:2023年8月31日(上午 8:30~12:00)

3、登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部

采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部,邮编:510760,信函请注明"2023年第四次临时股东大会"字样。

4、联系方式:

联 系 人:韩恒 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020-82058669
联系邮箱:IR@tinci.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》;

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3:2023年第四次临时股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年8月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362709,投票简称:天赐投票。

2.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年8月31日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月31日上午9:15至2023年8月31日下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广州天赐高新材料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有 限公司2023年第四次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担 。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:□本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票:□本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案的议案》	√			
2.00	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行方案的论证分析报告的议案》	√			
3.00	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
4.00	《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于修订公司GDR上市后适用〈公司章程〉的议案》	√			
7.00	《关于修订公司GDR上市后适用〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于终止实施公司〈监事会议事规则(草案)〉(GDR上市后适用)的议案》	√			
10.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于部分募投项目变更的议案》	√			

表格填写说明:

1、上述议案均为非累积投票议案,如同意,在"同意"栏中打"√",持反对意见的,在"反对"栏中"√",持弃权意见的,在"弃权"栏中打"√"。

2、每一议案,只能选填一项表决类型,不选或多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

■委托人信息:
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
委托人持股性质;
委托人持股数:
委托人股东卡账号:
■受托人信息:
受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:
年 月 日

附件3:

广州天赐高新材料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址/住所	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(注)	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

注:截至本次股权登记日2023年8月28日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字(法人股东盖章):
日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-121
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开"天赐转债"2023年第二次 债券持有人会议通知的公告

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。

特别提示:

1、根据《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募集说明书》(以下简称"《可转债募集说明书》")、《广州天赐高新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《会议规则》")的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月11日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开"天赐转债"2023年第二次债券持有人会议的议案》,决定于2023年8月31日(星期四)召开2023年第二次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、届次:2023年第二次债券持有人会议;

2、会议召集人:广州天赐高新材料股份有限公司;

3、会议召开的合法性、合规性:本次债券持有人会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;

4、会议召开日期与时间会议时间:2023年8月31日15:30;

5、会议召开方式及投票表决方式:本次会议采用现场与通讯结合的方式召开,投票采取记名方式表决;同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、债权登记日:2023年8月28日

7、出席对象:

(1)截至2023年8月28日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的"天赐转债"(债券代码:127073)的债券持有人。上述债券持有人均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

8、会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于部分募投项目变更的议案》

上述议案已经公司于2023年8月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年8月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告文件。

三、会议登记事项

1、登记办法

(1)自然人债券持有人登记:债券持有人为自然人本人的,需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证(原件)或其他能够证明其身份的有效证件进行登记;受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人,须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证(原件)、委托人身份证(复印件)、授权委托书(原件,样式参见附件1)进行登记;

(2)机构债券持有人登记:债券持有人为机构投资者,由法定代表人出席会议的,需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证(原件)、营业执照(复印件)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证(原件)、委托人身份证(复印件)、授权委托书(原件,样式参见附件1)、营业执照(复印件)进行登记;

(3)自然人债券持有人提供的复印件须本人签字;机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章。

(4)异地债券持有人可于登记截止时间前凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式办理登记,本公司不接受电话方式办理登记。债券持有人请填写《参会登记表》(样式详见附件2),并按本通知要求附相应证件,以便登记确认。

2、登记时间:2023年8月29日上午9:00至2023年8月30日17:00

3、登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部。

采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部,邮编:510760,信函请注明"2023年第二次债券持有人会议"字样。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式,通过现场或通讯方式进行投票表决(表决票样式参见附件3)。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2023年8月31日上午12:00前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达董事会办公室(送达方式详见"五、其他事项3联系方式"),或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱IR@tinci.com;未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的,需同时将表决票原件邮寄至公司董事会办公室存档。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、多选、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权,并且其所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数:

(1)债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东;

(2)上述公司股东、公司及保证人(如有)的关联方。

3、每一张未偿还的"天赐转债"债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中涉及需经中国证监会或其他有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利,不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议审议通过的决议,对本期可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。

2、会议会期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

3、联系方式

联系人:韩恒 卢小翠
联系电话:020-66608666
联系传真:020- 82058669
联系邮箱:IR@tinci.com
联系地址:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年8月15日

附件1:

广州天赐高新材料股份有限公司 "天赐转债"2023年第二次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有限公司2023年第二次债券持有人会议,并按如下授权代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:□ 本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票:□ 本人(本单位)对本次债券持有人会议各项议案的表决意见如下:

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目变更的议案	√			

注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√",每一议案只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

■委托人信息:
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
委托人持有债券数量(张):
委托人证券账户卡号:
■受托人信息:
受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:
年 月 日

附件2:

广州天赐高新材料股份有限公司 "天赐转债"2023第二次债券持有人会议参会登记表

法人持有人名称/自然人持有人姓名	
参会形式	□现场 □通讯
持有人地址/住所	
营业执照号码/身份证号码	
法人持有人法定代表人姓名	
证券账号	
持有债券数量(张)(注)	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

注:截至本次债权登记日2023年8月28日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司"天赐转债"持有人。

债券持有人签字(法人债券持有人盖章):
日期: 年 月 日

广州天赐高新材料股份有限公司 "天赐转债"2023年第二次债券持有人会议 表决票

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目变更的议案	√			

表格填写说明:

1、上述所有议案,如同意,在"同意"栏中打"√",持反对意见的,在"反对"栏中打"√",持弃权意见的,在"弃权"栏中打"√"。

2、每一议案,只能选填一项表决类型,不选或多选视为无效。

3、在表决票原件送达之前,邮件送达的文件与原件具有同等效力;邮件送达的文件与原件不一致时,以原件为准。

债券持有人(签字或盖章):
法定代表人(签字):
受托代理人(签字):
债券持有人持有债券简称:天赐转债
持有债券张数(面值100元人民币为一张):
债券持有人证券账户:
年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-117
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于境外发行全球存托凭证新增境内 基础A股股份摊薄即期回报与公司采取 填补措施及相关主体承诺的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号),以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺,具体内容如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设

(1)假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化;

(2)假设本次发行于2023年11月实施完毕,该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准;

(3)假设本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份数为288,800,022股,且不考虑发行费用的影响。本次向特定对象发行股票最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

(4)以截至2023年6月30日公司总股本1,925,333,484股为测算基础,不考虑后续公司利润分配、资本公积转增股本、回购股份并注销等因素;

(5)假设公司2023年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润分别为以下三种情况:(1)与2022年度持平;(2)较2022年度增长20%;(3)较2022年度下降20%。该假设仅用于计算本次发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

(6)本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(二)对公司主要指标的影响

在上述假设的前提下,本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目(注)	2022年度/2022年12月31日	2023年度/2023年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
股本总额(万股)	192,665.61	192,533.35	221,413.35
假设情形1:2023年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润与2022年度持平			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	571,443.80	571,443.80	571,443.80
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	553,941.20	553,941.20	553,941.20
基本每股收益(元)	2.99	2.99	2.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	2.89	2.90	2.87
稀释每股收益(元)	2.95	2.95	2.91
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	2.86	2.86	2.83
假设情形2:2023年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润较2022年度增长20%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	571,443.80	685,732.56	685,732.56
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	553,941.20	664,729.44	664,729.44
基本每股收益(元)	2.99	3.59	3.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	2.89	3.48	3.44
稀释每股收益(元)	2.95	3.53	3.48
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	2.86	3.42	3.38
假设情形3:2023年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润较2022年度减少20%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	571,443.80	457,155.04	457,155.04
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	553,941.20	443,152.96	443,152.96
基本每股收益(元)	2.99	2.40	2.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	2.89	2.32	2.29
稀释每股收益(元)	2.95	2.37	2.34
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	2.86	2.30	2.27

(下转B112版)