证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2021-042

北京天宜上佳高新材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议于 2021 年 9 月 7 日上午 10 时,在公司会议室以现场及电话会议相结合的方式召开,会议通知已于 2021 年 9 月 3 日以书面通知或电子邮件的方式送达相关人员。会议由公司监事会主席田浩主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。此次会议的召集和召开,与会监事表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事认真审议,全体监事以举手表决的方式,做出如下决议:

1、审议通过了《关于公司选举监事的议案》;

公司监事会同意选举刘洋先生为公司第二届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止,并将该议案提交至公司股东大会进行审议批准。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》;

为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,公司监事会同意公司根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规相关规定,结合公司实际情况对《北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会议事规则》部分条款修订内容,并提交公司股东大会审议表决。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》;

监事会认为,本次募集资金投资项目的变更系公司根据实际经营管理情况做出的调整,符合公司战略发展方向,本次变更募投项目程序合法合规,符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

因此,公司监事会同意该募投项目变更的事项,并同意在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 8 日

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2021-041

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王烨先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王烨先生已取得上海证券交易所创板董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验以及相关素质,具有良好的职业道德,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表王烨先生联系方式如下:

地址:北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
电话:010-69393926
传真:010-82493047
邮箱:tysj@bjtysj.com
特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日

附件:

王烨先生,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2017 年至 2020 年任职于恒泰艾普集团股份有限公司证券部;2020 年至今,任本公司证券事务经理。

截至本公告披露日,王烨先生未持有天宜上佳股票,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2021-037

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事魏然女士递交的书面辞职报告。魏然女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务,辞职后不再担任公司任何职务,辞职报告自送达公司之日起生效。

截至本公告日,魏然女士未持有公司股份。魏然女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对魏然女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!魏然女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保障监事会的正常运行,在新任监事就任前,魏然女士仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行其监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于 2021 年 9 月 7 日召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司选举监事的议案》,公司监事会选举刘洋先生为公司第二届监事会监事(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 8 日

附件:

刘洋先生,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。2007 年至 2011 年 5 月任易图通科技(北京)有限公司项目经理,2011 年 6 月至今,历任北京天宜上佳高新材料股份有限公司办公室主任、人力资源总监、行政总监。

截至本公告披露日,刘洋先生通过北京久太方合资产管理中心(有限合伙)间接持有公司 0.11%股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2021-043

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 9 月 24 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021 年 9 月 24 日 14 点 30 分

召开地点:北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 24 日

至 2021 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	关于修改《公司章程》及相关附件并办理工商备案的议案	√	
2	关于修改《公司独立董事工作制度》的议案	√	
3	关于修改《公司关联交易管理制度》的议案	√	
4	关于修改《公司对外担保管理制度》的议案	√	
5	关于修改《公司对外投资管理制度》的议案	√	
6	关于修改《公司募集资金管理制度》的议案	√	
7	关于公司选举监事的议案	√	
8	关于变更募集资金投资项目的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 已经公司于 2021 年 9 月 7 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过;议案 7、议案 8 已经公司于 2021 年 9 月 7 日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过;具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688033	天宜上佳	2021/9/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,请于 2021 年 9 月 23 日 10:00-17:00 到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续,须在登记时间 2021 年 9 月 23 日下午 17:00 前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会办公室(北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院)。

(三)登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址:北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
邮政编码:102433
联系电话:010-69393926
传 真:010-82493047
联 系 人:杨铠璘、王烨
特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日

附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
北京天宜上佳高新材料股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 24 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》及相关附件并办理工商备案的议案			
2	关于修改《公司独立董事工作制度》的议案			
3	关于修改《公司关联交易管理制度》的议案			
4	关于修改《公司对外担保管理制度》的议案			
5	关于修改《公司对外投资管理制度》的议案			
6	关于修改《公司募集资金管理制度》的议案			
7	关于公司选举监事的议案			
8	关于变更募集资金投资项目的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2021-038

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 原项目名称:年产 60 万件轨道交通机车车辆制动阀片及阀瓦项目(以下简称"原项目")
● 新项目名称:年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目(以下简称"新项目"),项目投资金额 14,645 万元。此次新项目是在原项目投资建设内容的基础上减少部分投资建设内容,将产能由年产 60 万件调整为年产 30 万件;并根据新项目建设需要新增部分建设内容。
● 变更募集资金投向的金额:26,000 万元,本次变更的部分募集资金 14,645 万元用于投资建设新项目,剩余部分募集资金将继续存放于募集资金专户,待公司投资项目计划成熟时按照相关法律法规要求再做安排。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:项目建设周期为 1 年,投产期为 1 年,预计 2024 年达产。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1211 号),同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳"或"公司")向社会公开发行人民币普通股 4,788 万股,共计募集资金人民币 975,315,600.00 元,扣除发行费用人民币 107,502,743.48 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 867,812,856.52 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 7 月 18 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了众环验字(2019)010049 号《验资报告》。

公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下三个项目:

序号	项目名称	项目总投资金额(万元)	计划募集资金投资金额(万元)
1	年产 60 万件轨道交通机车车辆制动阀片及闸瓦项目	26,000	26,000
2	时速 160 公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目	31,000	31,000
3	营销与服务网络建设项目	7,560	7,560
合计		64,560	64,560

2020 年 7 月 29 日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募投项目"时速 160 公里动力集中电动车组制动阀片研发及智能制造示范生产线项目"变更为"天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目"。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更募集资金投资项目公告》(公告编号:2020-032)。变更募投项目后募集资金投资于以下三个项目:

序号	项目名称	项目总投资金额(万元)	计划募集资金投资金额(万元)	截至 2021 年 6 月 30 日累计投入募集资金金额(万元)
1	年产 60 万件轨道交通机车车辆制动阀片及闸瓦项目	26,000	26,000	
2	天宜上佳智慧交通数字科技产业园	31,000	31,000	12,655.98
3	营销与服务网络建设项目	7,560	7,560	
合计		64,560	64,560	12,655.98

本次涉及变更的募集资金总额为原"年产 60 万件轨道交通机车车辆制动阀片及闸瓦项目",未使用的募集资金为 26,000 万元,占总募集资金 29.96%。原"年产 60 万件轨道交通机车车辆制动阀片及闸瓦项目"于 2019 年 2 月底启动立项,2019 年 3 月 4 日取得该项目的立项备案(津武审批投资备【2019】276 号),之后正式启动该项目的环评审批,由于环评审批手续办理周期较长,公司于 2020 年 4 月 1 日取得环评批复(津武审环表【2020】74 号)。

按照原项目实施计划,2019 年 8 月公司计划启动项目设备的询价工作,2020 年 4 月前完成相关设备的购置,2020 年 10 月前完成设备的安装调试。但由于该项目所选用的设备绝大多数为进口、定制化设备,经历了较长询价周期,期间遇上 2020 年新冠疫情全球蔓延,我国实施严格的防疫措施,对进口物资和入境人员均施行管控政策,项目原定进口设备采购工作无法按原有计划实施。在此情况下,公司开始对参数、功能相近的国内设备进行市场调研论证工作。经摸底,部分国产设备制造技术水平近年来得到了快速提升且较国外设备性价比更高,可满足本项目技术需求。公司于 2021 年 5 月份着手启动部分国产设备询价事宜,同时启动组织对原募投项目的可研进行重新论证,2021 年 9 月项目组完成对关键设备的选型,同时也完成可研报告的编制。因此导致原项目长期未实施,截至目前公司在原"年产 60 万件轨道交通机车车辆制动阀片及闸瓦项目"上未投入资金。待募投项目变更审议及披露程序完成后,公司将启动募投资金的使用。本次拟将"年产 60 万件轨道交通机车车辆制动阀片及闸瓦项目"变更为"年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目"(暂定名称,最终以当地机关核准为准)项目建设,新项目总投资为 14,645 万元,拟全部使用募集资金进行投资。

2021 年 9 月 7 日,公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,独立董事、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

原募投项目"年产 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目"的实施主体为天宜上佳(天津)新材料有限公司(以下简称"天津天宜"),本项目将新增研发试验检测设备、生产设备及配套公用设备,建设合成闸片/闸瓦研发和产业化生产基地,为铁路机车和城市轨道交通车辆制动系统配套。拟在天津武清区汽车产业园华宁道北侧建设,项目建设总投资 26,000.00 万元,建设期 2 年,投产期 2 年,于第 5 年达到设计规模,至达产年,将形成年新增合成闸片/闸瓦 60 万块/对生产能力。具体项目投资金额如下:

单位:万元

序号	投资类别	投资金额	占比(%)
1	工程费用	20,664.30	79.48
1.1	建筑工程费	373.90	1.44
1.2	设备工程费	20,190.40	77.66
1.3	其他(工位器具等)	100.00	0.38
2	工程建设其他费用	614.70	2.36
3	预备费	1,121.00	4.31
4	铺底流动资金	3,600.00	13.85
项目总投资合计		26,000.00	100.00

按照公司项目实施计划,公司于 2019 年 2 月底启动立项,2019 年 3 月 4 日取得该项目的立项备案(津武审批投资备【2019】276 号),之后正式启动该项目的环评审批,由于环评审批手续办理周期较长,公司于 2020 年 4 月 1 日取得环评批复(津武审环表【2020】74 号)。截至本公告发布之日,原募投项目"年产 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目"尚未开始投资建设,未投入募集资金,亦未形成相关资产。

(二)变更的具体原因

1、虽然城市轨道交通将迎来新发展机遇,但是电制动系统的应用和效能提升导致城轨闸片/闸瓦市场需求量有所降低

2019 年,国务院印发《交通强国建设纲要》,指出到 2035 年基本建成交通强国。近年来,中国城市轨道交通科技化水平不断发展,城市轨道交通营运规模持续扩大,中国城市轨道交通也将迎来多元化发展。截至 2021 年 6 月 30 日,中国内地累计有 49 个城市投运城轨交通线路 8,448.67 公里,其中地铁 6,641.73 公里。2021 年上半年共计新增运营线路长度 478.97 公里,新增运营线路 18 条,新开延伸段或后通段 4 段。《十四五规划和 2035 年远景目标纲要草案》提出,预计到 2026 年,中国城市轨道交通运营里程有望突破 12,000 公里,中国的城市轨道交通建设将迎来新发展机遇。

近年,国内城轨闸片/闸瓦产品主要供货商包括德国克诺尔集团、美国霍尼韦尔(JURID)等,由于城轨车辆原车多配进口制动系统,行业内主要以进口闸片/闸瓦产品为主。2020 年以来,受全球新冠疫情的影响,进口制动系统集成商的闸片/闸瓦供应受到严重影响,出现延期或停止供货的情况,国内制动系统集成厂商和地铁运营业主转而寻找国产闸片/闸瓦替代方案,国产闸片/闸瓦在城市轨道交通行业的市场份额有不断扩大的趋势。

然而,城市轨道交通车辆制动系统的演变呈现出电气化和智能化程度不断加深的趋势,城市轨道交通车辆在运行和使用过程中比较常用的制动方式是电制动和空气制动结合的复合制动。电制动技术的发展及推广应用不仅能够减少设备的磨损,还能在一定程度上起到节能作用。近年来,随着城市轨道交通车辆制动技术不断突破及列车升级换代,新线路投入车辆、既有线路车辆的电能反馈提升以及电制动系统推广应用,车辆电制动效能不断提高,使得制动闸片/闸瓦磨耗下降,延长闸片/闸瓦使用寿命及更换周期。

尽管城市轨道交通发展前景乐观,但基于车辆制动模式的改进,预计复合材料制动闸片/闸瓦市场需求量会较此前有所降低,因此,公司出于审慎考虑,将轨道交通车辆闸片/闸瓦项目产能由年产 60 万件调整至年产 30 万件。

2、建立制动盘、汽车衬片摩擦副、汽车配件组合销售体系,实现业务融合,巩固行业地位

天宜上佳于 2020 年 7 月与四川省江油市人民政府合作,计划总投资 11 亿元在江油市建设"天宜上佳智慧交通数字科技产业园",主要开展新材料、轻量化制动盘的研发生产,规划建设涂覆轻量化制动盘以及碳陶高性能制动盘项目,正式进入实施阶段。其中涂覆轻量化制动盘项目主要承担商用车轻量化涂覆制动盘的批量化生产任务;碳陶高性能制动盘项目主要承担高级轿跑、特种车辆碳陶制动盘批量化生产任务。天宜上佳通过将汽车衬片与上述制动盘匹配形成摩擦副产品,可以有效提高制动盘与汽车衬片的匹配性,降低在制动过程中对制动盘的磨损,让汽车制动更加安全有效。同时,天宜上佳形成的制动盘与汽车衬片组合销售体系有利于形成技术壁垒,具有较强的竞争优势,可以进一步巩固天宜上佳在摩擦制动行业的领军地位。

除此之外,天宜上佳通过汽车配件产线为公司自产衬片提供所需配件(钢背),有利于自产衬片的成本控制,可有效降低成本;同时公司可利用衬片销售渠道为国内外刹车片厂商提供汽车衬片和配件组合产品,提高经济效益,形成竞争优势。

3、公司汽车衬片产品已完成研发认证工作,进入市场化推广阶段

天宜上佳作为高铁动车组闸片研发与制造的龙头企业,在摩擦材料领域具有丰富的技术积累和较强的研发、管理及生产实力,拥有多项核心技术。考虑城市轨道交通及汽车行业的发展趋势,凭借在轨道交通领域技术优势,经过多年潜心研究,公司研发的轮式装甲车用制动盘及摩擦衬片于 2018 年 5 月通过了台架测试;制动时平稳,不抖动,制动力矩达到 18,000Nm 以上,且耐磨性能很好,磨损仅为原装片的三分之一。2020 年 10 月,公司 TS821 商用车衬片获得中国国家强制性产品认证(CCC)证书,目前已完成装车路试,2021 年内完成批量应用评审,产品已在商用客车推广应用;乘用车衬片的研发认证工作正在稳步推进中。

4、新募投项目可以有效实现产线共用,提高设备利用率,形成规模效应

由于城市轨道交通用合成闸片/闸瓦与汽车衬片在生产工艺及工艺装备上有相通性,自动配料系统、压机、固化炉、台架、压缩试验机等绝大部分生产与检测设备可以同时用于汽车衬片生产与检验,通过合理规划合成闸片/闸瓦与汽车衬片的生产,实现产能共用,最大程度提高设备利用率,提升整体项目经营效益。

受上述因素的影响,结合公司发展的战略及产业布局投入的审慎考虑,公司拟将"年产 60 万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目"变更为"年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目"。上述变更有利于提高公司募集资金的使用效率,发挥各业务主体之间的协同效应,提高公司整体核心竞争力,加快公司产业布局的实施进度,有利于提升公司整体运营效率。

三、新项目的具体内容

(一) 项目内容及规模

新项目为"年产 30 万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目",本项目实施主体为天津天宜,将在天津武清华宁道北侧汽车产业园内现有厂区中进行建设,项目规划建设用地 29,007m2。项目建设周期为 1 年,投产期为 1 年,预计 2024 年达产。本次变更募集资金投资项目事项经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过,还需提交公司股东大会审议批准。

项目主要产品为地铁城轨合成闸片/闸瓦、乘/商用车衬片、乘/商用车钢背,承担年产 30 万套地铁城轨合成闸片/闸瓦的摩擦材料的配混料、压制成型、热处理(固化)、后处理、产品包装等生产任务;年产 30 万套乘/商用车衬片的配料、混料、压制、固化、烧蚀、附件安装等生产任务;年产 442.5 万套(412.5 万套市场销售+30 万套配套乘/商用车衬片配套)乘/商用车钢背的冲压、冲孔、精修、抛光等生产任务。

项目总投资 14,645 万元,资金来源全部为募集资金,其中固定资产投资 13,011 万元,铺底流动资金投资 1,634 万元,项目投资具体构成如下:

序号	工程费名称	投资额	占投资总额比例
		(万元)	(%)
1	工程费用	11,947.40	81.58%
1.1	建筑工程费	3,600.00	
1.2	设备工程费	8,247.40	
1.3	其他(工位器具等)	100.00	
2	工程建设其他费用	443.80	3.03%
3	预备费	619.80	4.23%
固定资产投资合计		13,011.00	88.82%
4	铺底流动资金	1,634.00	11.16%
总投资合计		14,645.00	100.00%

(注:以上项目建设内容及规模涉及的建筑面积及投资额为公司估算的结果,最终实施该项目时,具体数字可能存在变化。)

年产 30 万件轨道交通车辆闸片闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目实施进度表:

序号	进度 / 阶段	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
1	项目前期工作及审批												
2	工艺方案												
3	既有生产线适应性改造												
4	设备购置												
5	人员培训												
6	设备安装调试												
7	联调、试生产、竣工验收												

项目前期工作及审批:完成项目立项报告编制、项目审批(环评、节能、安全评价、职业卫生等)、项目备案等前期工作;

工艺方案:确定项目工艺方案,完成设备平剖面布局设计;

设备购置:完成设备招标订货、专利申请等工作;

人员培训:各类生产、管理、服务人员按照要求进行岗位培训;

设备安装、调试:完成设备安装、调试;

联调、试生产、竣工验收:生产线联合调试和试生产,完成各产品生产线的建设,竣工验收。

(二) 募集资金管理计划

相关审批程序履行完成后,公司将根据募投项目的实施进度,逐步投入募投资金,并对募投项目实施单独建账核算,以提高募集资金的使用效率。

为确保募集资金使用安全,天津天宜与公司以及存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议,严格按照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定实施监管监督,公司也会根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。剩余部分尚未明确用途的募集资金将继续存放于募集资金专户,待公司投资项目计划成熟时按照相关法律法规要求再做安排。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一)新项目市场分析

1、符合国家产业政策的要求

新项目拟研发生产的产品包括地铁城轨合成闸片/闸瓦、乘/商用车衬片、乘/商用车钢背,符合国家及地方发展规划及产业政策要求,属于国家鼓励发展产业范畴及园区主导产业定位,符合天津市产业准入要求。

工信部、国家发改委、科技部《汽车工业中长期发展规划》中提出"加快培育零部件平台研发、先进制造和信息化支撑能力;引导零部件企业高端化、集团化、国际化发展,推动自愿性产品认证,鼓励零部件创新型产业集群发展,打造安全可控的零部件配套体系";"鼓励整车骨干企业与优势零部件企业在研发、采购等层面的深度合作,建立安全可控的关键零部件配套体系"。

同时,国家高度重视新材料产业发展,制定了许多规划和政策大力推动新材料产业发展,先后将其列入国家高新技术产业、重点战略新兴产业和《中国制造 2025》十大重点发展领域,节能与新能源汽车领域及先进轨道交通装备领域被列为《中国制造 2025》重点支持方向之一。

2、符合现代汽车及城市轨道交通行业发展方向

在全球城市化、工业化程度不断提高的大背景下,汽车、城市轨道交通等交通运输产业取得了长足的发展。汽车刹车片是汽车安全行驶的可靠保证,其质量的好坏关系到汽车驾乘人员的生命安全,在汽车零部件名录上被列为 A 类关键性安全部件。

与此同时,能源短缺和环境污染的问题也日趋严重,人们的节能环保意识日益加强,世界各国致力于推动低能耗低排放交通工具的发展。未来汽车刹车片技术发展趋势主要有轻量化和高性能摩擦材料。对于轻量化趋势来说,由于制动器属于"簧下部件",减小其质量可有效提升汽车操纵性能,因此用能够满足使用要求的复合材料代替传统铸铁材料已经成为世界范围内的汽车及零部件制造商所关注并在大力研究和开发的焦点方向。对于高性能趋势来说,汽车的迅猛发展对摩擦材料提出了更高的要求,需要摩擦材料有更长的使用寿命、更强的噪声控制能力、进一步减少排放以避免直接和间接污染等。树脂基摩擦材料制品(合成闸片/闸瓦产品)是以有机聚合物作为基体,以金属纤维、有机纤维、无机纤维作为增强材料,经过混合、压制、固化等工艺处理,使产品在一定温度和压力工作条件下,具有稳定的摩擦性能、耐磨性、机械强度和物理性能,应用领域包括地铁、机车、大型商务客车、新能源高档轿车等。

轨道交通制动系统的关键部件制动闸片的状态直接关系到制动系统的正常运转和车辆的安全运营。随着运行速度的不断提高、车辆载重的不断增加,铁路车辆对闸片/闸瓦的材料及性能要求越来越高。发达国家对轨道交通制动闸片材料进行了大量的研究,经历了金属摩擦材料向半金属、少金属及无金属有机摩擦材料和石棉-酚醛型摩擦材料向无石棉摩擦材料发展历程。研究表明,合成材料闸片/闸瓦是摩擦材料行业的主流之一,主要担当速度 200km/h 以下的列车制动,而超过 200km/h 的列车则基本采用的是粉末冶金闸片。现今国内外绝大多数的地铁、城际列车及机车时速均在 200km/h 以下。合成闸片/闸瓦以其技术最成熟、性价比好等特点,在机车和城市轨道交通领域应用最为泛。

(二)新项目可能存在的风险

1、对于城市轨道交通闸片/闸瓦来说,其市场需求与我国轨道交通产业政策直接相关,目前相关政策基本稳定,国内供应商所占市场份额也相对稳定;对于汽车衬片及相关配件产品来说,市场需求巨大,竞争也相对激烈,目前高端产品国外厂商占据大部分市场份额,部分国内先进企业凭借产品优势已开始介入高端市场,业内企业竞争是影响产品市场的主要因素,相关竞争企业的市场竞争能力较强。

2、公司目前的主营产品主要为高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片/闸瓦系列产品的研发、生产和销售,目前公司产品暂不涉及汽车衬片的生产及销售,相关项目处于研发阶段,投产后未来产品的销售情况可能受市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素影响,具有不确定性。

3、本项目整体建设周期为 1 年,投产期为 1 年,预计 2024 年达产,达产后才会对公司业绩产生影响。4、本项目实施期间,存在受不可抗力影响造成的风险,受极端天气或其他自然灾害影响,造成完成工期、质量要求不能依约达成,从而带来项目无法如期实施的风险。

(三)新项目与公司主营业务的关系

公司在专注高铁粉末冶金制动闸片及地铁合成闸片/闸瓦主营业务的同时,持续加大在大交通和新能源领域的技术研发及产业化应用力度,目前已形成粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦、结构功能一体化(碳纤维)复合材料制品、碳碳/碳陶复合材料制品、大型金属结构件加工等业务板块。其中,粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦主要应用于高速列车、机车车辆、城市轨道交通车辆等轨道交通车辆。碳碳/碳陶复合材料制品板块中的高性能碳陶制动盘主要应用在轨交、汽车等领域。新项目通过将汽车制动盘与衬片匹配形成摩擦副产品,旨在建立汽车制动盘与衬片摩擦副、汽车配件组合销售体系,实现业务融合,进一步巩固天宜上佳在摩擦制动行业的领军地位。

新项目的实施能够提高募投资金的使用效率,改善公司现金流,不会影响公司的核心竞争力,也不会影响公司主要产品研发。预计不会对公司主营业务开展、主要产品研发、公司竞争力、经营效益等方面产生重大不利影响。

五、有关部门审批情况说明

待项目完成股东大会审议程序后,公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为:本次拟变更的募投项目符合公司实际情况以及未来发展战略,有利于提高募集资金的使用效率;本次变更募投项目履行了必要的程序,符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指