证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-181 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 关于收购股权暨关联交易的公告

漏。 編。 - 、关联交易概述 1、交易的基本情况 - "州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟收购徐金富先生等 4 位自然人及上海合银投资 管理有限公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司(以下简称"东莞腾威"、"目标公司")85%股权、经 双方协商确认、以评估价值为定价依据,交易对价为人民币 38.250 万元。本次交易前、公司不持有东莞腾威

放为协商明历,放行自由自为是可依语,父易为可为人民间 36,230 万元。本次父易前,公司不得有求是的股权,本次交易后,公司持有东莞腾威 85%的股权,具体交易明细如下:				
序号	受让方	转让方	交易具体内容	交易对价(万元)
1		邬全生	持有东莞腾威的 40%股权	18,000
2		徐金富	持有东莞腾威的 30%股权	13,500
3	公司	上海合银投资管理有 限公司	持有东莞腾威的6%股权	2,700
4		王中胜	持有东莞腾威的 5% 股权	2,250
5		潘国忠	持有东莞腾威的 4%般权	1,800
合计			持有东莞腾威的 85%股权	38,250

2022年11月23日、公司以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于收购投权整关联交易的议案》,关联董事徐金富先生回避表决,独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见。 2.徐金富先生为公司董事长、总经理,并持有公司股票 698,247,048 股,是公司的关联自然人,根据《深

圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司收购徐金富先生持有东莞腾威30%股权的交易构成关联交易。其余4名东莞腾威股东均不是公司的关联方、收购其合计持有的东莞腾威55%股权的交易不构成关联

3.根据《公司法》《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》《投资决策管理制度》《关联交易管理制度》 等相关规定,本次交易经公司董事会审议通过后,仍需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系

注所:) 然 自) 州市 关联关系说明:徐金富先生担任公司董事长、总经理,持有本公司股票 698,247,048 股,占总股本的

上海合银投资管理有限公司不属于失信被执行人。 三、交易标的基本情况 公司名称·东落市隐威电子材料技术有限公司 统一社会信用代码:914419007929889764 法定代表人:郑全生 成立时间:2006年9月26日 注册资本:2,000万人民币 注册被本:2,000万人民币 注册被比。东莞松山湖科技产业园区松科苑 18 号楼 205 室 经营范围设计,研发,产销生产与设分支机检验管,电子材料,粘接材料,机械设备及配件;货物及技 类量和、东莞松山湖科技产业园区松科苑 18 号楼 205 室 经营范围设计,研发,产销生产与设分支机检验管,电子材料,粘接材料,机械设备及配件;货物及技 类量间。东莞滕威不属于失信被执行人。 2. 交易标创开户沿速

2、交易标的历史后里 2006年9月26日,邬全生以货币出资成立东莞腾威,设立时注册资本为人民币100.00万元,股东出资

序号	股东姓名	出资方式	认缴出资(万元)	出资比例(%)
1	邬全生	货币	100.00	100.00
合 计			100.00	100.00
	115年4月1日,股 年4月1日,经东		,同意股东邬全生将其持有公司	36.00%的股权转让给新股对

月元,4	NKK 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	毎页1 12/10・1ボ元) 出资方式	以缴出资(万元)	C,各股东认缴出资情况如下: 出资比例(%)
1	90000000000000000000000000000000000000	货币	165.00	55.00
2	徐金富	货币	108.00	36.00
3	王中胜	货币	15.00	5.00
4	潘国忠	货币	12.00	4.00
合 计			300.00	100.00
(2	2016年3月4日	日,股权转让 8左变瞬成股左4		
(2 20 理有限	16年3月4日, 公司。本次变更	经东莞腾威股东会 后,东莞腾威注册	会决议,股东徐金富将其持 份本为300.00万元,各股为	有 6.00%的股权转让给上海合银投 示认缴出资情况如下:
(2 20	16年3月4日, 公司。本次变更 股东姓名	经东莞腾威股东会 后,东莞腾威注册 旧资方式	会决议,股东徐金富将其持 份本为300.00万元,各股为	有 6.00%的股权转让给上海合银投
(2 20 理有限	16年3月4日, 公司。本次变更	经东莞腾威股东会 后,东莞腾威注册	会决议,股东徐金富将其持 份本为300.00万元,各股为	有 6.00%的股权转让给上海合银投 示认缴出资情况如下:

)2022年9月5日,增资扩 22年9月5日,经东蒙腾		, 在萘腾威注册资本由:	300 万元增加至 2,000 万元,新
1,700 万	元注册资本由邬全生、徐	金富、王中胜、潘巨	忠、上海合银投资管理	有限公司认缴投入。本次增资
成后,各	·股东出资情况如下:			
序号	股东名称	出资方式	认缴出资(万元)	出资比例(%)
1	邬全生	货币	1,100.00	55.00
2	徐金富	货币	600.00	30.00
4		货币	120.00	6.00
4	王中胜	货币	100.00	5.00
5	潘国忠	货币	80.00	4.00
스 计	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	2.000.00	100.00

本次交易拟收购徐金富先生等4位自然人及上海合银投资管理有限公司持有的东莞腾威85%股权,

中心政治的成功。 电池胶粘剂这一细分物域深渊多年,其胶粘剂产品经过客户多年的使用,产品质量得到充分印证。同时 电池胶粘剂这一细分物域深渊多年,其胶粘剂产品经过客户多年的使用,产品质量得到充分印证。同时 动目目前已覆盖了宁德时代,中创新航等众多国内动力电池一商,能够与客户技术人员保持紧密联系,实时 进行技术革新,配方更新,持续保持了行业领先优势。随着客户数量的不断提升,公司业务增长量不断攀

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)对东莞腾威 2021 年度及 2022 年 1-6 月的财务状况进行审计,并 出具了《审计报告》(致同审字(2022)第 110C025165 号),东莞腾威最近一年及一期的财务指标如下:

资产负债表科目	2021年12月31日	2022年6月30日	2022年10月31日
	(经审计)	(经审计)	(未经审计)
总资产	14,725.63	17,908.69	19,411.56
净资产	7,719.39	9,269.23	10,687.00
总负债	7,006.24	8,639.46	8,724.56
利润表科目	2021 年度	2022年1-6月	2022年1-10月
	(经审计)	(经审计)	(未经审计)
营业收入	13,311.30	8,720.77	16,788.24
净利润	3,757.87	2,549.85	3,973.21

5.交易标的评估情况 公司委托符合《证券法》相关规定的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司、对东莞腾威股东全部权益进行评估,并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司拟吹勋股权事宜所涉及东莞市腾威电子材料 技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(联信(证)评报字[2022]第 A0580 号)。具体评 ① 评估基准日 2022年6月30日。 ② 交易称创评估方法及评估结论 本次主要评估方法:收益法:资产基础法 A. 收益法评估结论 运用收益法,经过评估测算,于评估基准日时东莞腾威股东全部权益评估价值为45,171.98万元,增幅

运用收益法、经过评口网等,1、1、1、1、2、388.00%。

18. 资产基础法评估结论
经过评估测算,评估基础 2.022年6月30日时,东莱雕威总资产账面价值为17.085.65万元,评估价值为8.743.30万元,增幅68.23%,负债账面价值8.027.85万元,评估价值为8.027.78 万元,评估价值为9.057.87万元,评估价值为9.057.87万元,评估价值为9.057.87万元,评估价值为20.715.52万元,增幅128.70%。
③ 交易对价商以
《 文易对价商以
《 文易对价商以
《 文易对价商以
《 文易对价商以

易对价确认 4折比较,考虑评估方法适用前提和满足评估目的,本次选用收益法评估结果作为交易作价参考 评估基准日,东莞腾威股东全部权益的评估价值为 45,171.98 万元。各方协商一致后,确定本次收 的 85%股权对应交易价格为 38,250 万元。

公式分析社较、考虑评估方法运用前提和满足评估目的、本次选用收益法评估结果作为交易作价参考依据、截至评估基本目,东莞腾威股东全部收益的评估价值为 45,171.98 万元。各方协商一致后,确定本次收购东莞隐藏的 55%般设好应交易价格为 82,260 万元。
6、交易标的权赋情记。截至本公士,还或使中裁事项,不存在交易标的报查封,旅营等可进措施等情况。本次交易标的农国情况。截至本公士自、交易标的不存在抵押,质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况,不存在涉及有关资产的重大争议,诉讼或仲裁事项,不存在交易标的被查封,旅营等可进措施等情况。本次交易标的不存在公司被役股股东、实际控制人应其关联人占用资金。为其据处担保等情形。四、本次交易的定价政策及定价依据,按照广东联营资产评估土地房地产估价有限公司批具的《广州天赐高新材料股份有限公司拟收购股权率宜所涉及东莞市静威电子材料技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》以联信(证)评报字20227章 ASSO 号)、采用收益法进行评估、数至评估法每日 2022 年 6月 30 日,东莞滕威股东全部权益评估值为 45,171.98 万元。公各方协商确认,本次交易定价公上述评估值为交易对价计算基准,东莞腾威 85%股权对应交易的任务 38,250 万元。本次交易定价多考收益法评估价值确定,主要是考虑到未来动力电池组取散剂市场属于较整剂市场工作的资格等。为市场流价较高。本次评估参数选取作的信确定,主要是考虑到未来动力电池域的部分形式。

转让方 4.潘恒思 转让方 5.上海台银投资管理有限公司 目标公司; 东第市蹲破电子材料技术有限公司 2.转让标的:转让方台计特有的东莞腾城 85%股权 3.转让旅的支付安排 城市 在联合资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州天赐高新材料股份有限公司拟股权收 购事宜涉及 东莞市腾晚电于材料技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告,(联信)证)评报字[2022] 第 A0880 号), 截至评估基准日(2022 年 6 月 30 日), 东莞腾威的股东全部权益价值的评估价值为 45,171,98 万元,转让方与受让方经协高。本次股权特让的转让价款金额为 38,250 万元。 受让方应于协议生效之日起 10 个工作日内,将标的股权之转让价款的 40%支付给转让方。股权转让 经完全帐户 10 个工作日内。每时大的转出人方式

25.比元成后 10 个工作日内,受让方向转让方式付标的股权支持让价款的 40%支付给转让方。股权转让4.标的股权的交割。(1)转让方与受让方同意将根据法律法规的规定积极履行完成本次股权转让而应履行的审批程序;任何一方都同意尽一切合理努力,并为对方提供合理的协助,以促成标的股权的交割尽早实现。(2)各方确认,由目标公司在本协议签订生效后 10 个工作日内完成本次股权转让各记。(3)本次股权转让去报关税费,由各方股照法律法规之规定各自实处政权转让各社关税费,由各方股照法律法规之规定各自实力,从股权转让之相关税费,由各方股照法律法之规定各自实力,从股权转让之相关税费,由各方股照法律法规分。5、业绩承诺及补偿(1)各方一致同意,目标公司的业绩承诺期间为 2023 年 2024 年

有者的净利润为准,下同。 上述净利润须经各方认可的具有证券从业资格的会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙)审

无条件等地频率落件管金支付全受让方指定的账户,业项外码作层亚田农山,对灰州台口农山中以外,对比亚特市进程带责任。 4. 业绩激励 受让方和转让方 1 同意,目标公司在超额完成股权转让协议第六,1 条所述业绩承诺的基础上,可对公司经营管理团队进行缩外奖励,奖励方式为现金,计算标准如下,奖励金额(2023 至 2025 年累计实际净利 周203至 2025 年累计示法净利润》30%,奖励金额不超过本次交易作价的 20%。奖励金额由转让方 1 负 责任目标公司管理团队中具体分配。

页任任例公司宣祖即於中央体为理。
7.進分责任
(1)任何一方违反其在本协议页下的义务、保证或承诺而给另一方造成损失的,违约方应赔偿由此给
守约方造成的全部损失。一方严重违约时,在守约方向违约方送达书而通如要决违约方对此等违约行为立
即采取补款措施之日起三十日内,此等违约行为仍未获得补款的,守约方有权解除本协议,且不影响违约
方依据法律和本协议的约定应当问守约方承担的违约责任。
(2)如因不可抗力事件导致本协议无法继续履行的,转让方与受让方互不承担违约责任。但转让方应
在不可抗力事件发生后10日内向受让方返回已收取的全部股权转让价款。
(3)若因转让方对本的公司股权未拥有合法有效的所有权和处分权,或标的股权存在权利瑕疵、导致
本次股权转让登记不成功,受让方有权终止本协议,转让方应在10日内退回已收取的全部股权转让价款。
8. 其他

本心成於於丘室尼小版別,受比力有较然正年的於、我比力於住 10 日內頭圖巴尔珠的宝師就於我代比印獻。 8.其他 (1)本协议的旨名方签字或盖章,且依法履行必要的审批决策程序通过后之日起生效。 (2)本协议的订立、效力,履行。解释和争议解决的适用中华人民共和国法律。协议各方因本协议产生 的或与本协议有关的一切争议,可以通过协商解决;无法协商解决的、任何一方均有权向受让方所在地的 人民法院提供证允解决。 (3)本合同未尽事宜。由各方本着发好协商的原则予以解决,可另行签署补充合同,补充合同与本合同 具有同等的法律效力。

具有同等的法律效力。 大本次交易的目的和对公司的影响 总体来说。本次收购东莞腾威股权是为了进一步整合资源、为后续公司对锂电材料产业链的统一规划 及融合发展帐行准条 符合公司可持续发展战略、有对于措高公司核心竞争实力。 1、东莞腾威主营业务为胶黏剂产品、该产品主要用于动力电池、动力电池用胶黏剂市场属于胶黏剂市场在新能源汽车动力电池现域的细分市场。目前该市场正处于增量发展阶段,具有较好的市场闹景。公司 收购东莞腾威可进一步全现报关键电线标户业能的市局及融合。 2、东莞腾威主营产品胶黏剂属于反应型胶黏剂类型。与公司有机硅产品具有协同效用,通过收购东莞 膨威、能够补充及丰富公司产品线并发展产业协同效应。 本次收购股权的交易价格参考评估价格、经各方协商一致确定,交易价格公允合理、不存在损害公司 及投资者对验的情况。本次交易拟收购股权交易价格占公司最近一期合并报表资产总额比例为 1.62%,对 公司财务状况不会产生重大影响。

七、涉及收购股权的其他安排 本次收购事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。 (人本次交易风险提示 1.本次交易及签订的协议具有生效条件、存在生效条件不成立等因素导致本次交易存在不确定性的风

八本次交易从设据示
 1、本次交易基立门的协议具有生效条件、存在生效条件不成立等因素导致本次交易存在不确定性的风险。
 2、本次收购东莞腾威股权、虽有利于公司进一步优化整合产业资源、且受益于新能源行业的快速发展、目标公司东莞腾威未来发展趋势较好、但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响、存在目标公司东莞腾威未来发展趋势较好、但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响、存在目标公司东莞腾威未来发展趋势较好、但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响、存在目标公司东莞联入累计已发生的各类关联交易情况。
 2021年12月、公司向徐金嘉先生控制的企业江苏中润购买专项资产及其持有的新江天硕 23,7037%股权资产,上该交易价龄会计 498 亿于 2022 年全部发付。本次购买金金宝先生持有东莞腾威的 30%股权关联交易对价为 1.35 亿元。因此、连续 12 个月公司与关联方徐金富先生生者开交竞联或易合 16.33 亿。除止资事项外、2022 年年初至本公告披露日、公司与关联人徐金富先生集发生其他关联交易。并独立董事事前以司意见公司本公告披露户、公司与关联人徐金富先生未发生其他关联交易。上独立董事事前对国意见公司本次股权收购行为构成关联交易。董事会在审议本议案时、关联董事应依法回避表决。本次向关联方购买股权的关联交易将合公司的整体发展股票、交易价格会交易方防场商施人,以评估值作为交易对价计算基底符合计可依据则、复多公允、不存在遗舍交易方协商确认,以评估值作为交易对价;其实处公司董事会审议。
 2.独立董事意印及、公司统立董事会审议。
 2.独立董事市前本事项及表如下独立意见;本次收购服权的交易事项符合公司整体发展规度,有利于损高公司整体发力、交易价格依据与理充分、没有违反公开、公平、公正原则、不存在损害公司和中小股东利益的行为,也未次公司非常公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。公司监查等公司和中小股东利益的行为,也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。公司监体发展规度,公司整体发展规度,有关规定。公司独立董事会部风、经营成果及独立性产生重大不利影响。公司监本交易事项、大会保护证券公司和中小股东利益的行为,也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。公司监事会同意本次交易事项。一、张客会意见、不会不能等公司和中小股东利益的行为,也未对公司未来的财务状态。但是如务状态、经营和新启行,

益的情况。 4、本次交易涉及关联交易的金额为1.35亿,交易价格参照评估价格,由交易各方协商确定。公司与关 联方徐金富先生定价依据与其他非关联方一致,具有公允胜。 保养机构对本次公司股权收购暨关联交易事项无异议。

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四十三次会议决议);
2、独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的地立意见);
3、独立董事关于公司第五届董事会章四十三次会议相关事项的地立意见);
4、你菜市膳處电子材料技术有限公司 2021 年度、2022 年 1-6 月审计报告》(致同审字 (2022)第 100025165 号);
5、(广州天赐高新材料股份有限公司掷收购股权事宜所涉及东莞市膳威电子材料技术有限公司股东全部发益价值产评估招告》以联(证)申报字[2022]第 A0580 号);
6、(上市公司关联交易情况概述表)。
给业公会

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2022年11月25日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-182 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 关于部分募投项目变更的公告

1	年产2万吨电解质基础材料及5,800吨新型锂电	经所证日	26,801.06		
2	年产 15 万吨锂电材料项目	WINE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	14,866.44		
3	年产 40 万吨硫磺制酸项目		19,385.43		
4	年产 10 万吨锂电池电解液项目		15,530,45		
5	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	
6	年产 18.5 万吨日用化工新材料项目			31,909.00	
7	补充流动资金	不超过 49,959.20			
合计			不超过 166,530.75		
	募集资金使用情况 至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用	用情况如下:			
序号	项目名称 拟投人募集资		E)	已投人募集资金(万元)	
1	年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电解 26,801.06 质项目			24,606.55	
2	年产 15 万吨锂电材料项目	14,866.44		14,866.40	
3	年产 40 万吨硫磺制酸项目	19,385.43		16,298.86	
4	年产 10 万吨锂电池电解液项目 15,530.45			9,783.86	
5	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		7,362.67	
6	年产 18.5 万吨日用化工新材料项目	31,909.00		16,919.92	

三、暴投项目历次调整的情况
1、年产 15 万吨键电材料项目
1(12021 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,公司对师项目围即投资的议案》,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,公司对师项目围除和建筑地进行了外级定道,并断博客限显验的事件关键设在金、锦线标材料格大幅上涨的影响,整体工程费用有所增长。绕上情况,经过公司的遗植评估、招非产 15 万吨理电材料到间以自筹资金追加投资、项目建设投资额由 16,055.44 万元调整为 41,47.07 万元,铺底流动资金由 15,893.90 万元调整为 5,107.18 万元,总投资额由 31,949.34 万元调整为 44,254.25 万元。讨投及系募资金保持不变。仍为 14,866.44 万元。
详情见人司于 2021 年 8 月 24 日在巨棚资讯网披露的(关于使用自筹资金对部分募投项目建设内容调整的公告)(公告编号。2021-107)。
(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 万吨溶剂滑线的建设进度安排推后数累建设周期有所延长 经公司审慎评估,120年至中途常和发展的完工时间延长至 2022 年 6 月 30 日、详情见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目建设内容调整及延期的公告(公告编号。2022-032)。
(3)2022 年 8 月 23 日、公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的公告(公告编号,2022-032)。

申请见公司于2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯和被离时元上则或张军 222 年 9月 30 日。 详情见公司于2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯和被离的 (关于部分秦投项目延期的公告)(公告编号:2022-129)。
2. 年产 40 万吨硫碳制酸项目
2. 年产 40 万吨硫碳制酸项目
2. 年产 40 万吨硫碳制酸项目
2. 年产 40 万吨硫碳制酸项目
(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暴投项目组加投资的以坚实,为降低污染排放。减少对环境的污染、公司项目组对项目工艺做了设止。同时为据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。公司将对于40 70 市硫碳制能项目以自筹资金通加投资、项目继续投资额由 28.77.00 万元。据统为公司57.00 万元。编版流动资金由 2.470.00 万元调整分 2.205.70 万元,编版流动资金由 2.470.00 万元调整分 2.205.70 万元,编版流动资金由 2.470.00 万元调整分 2.205.70 元元,连情见公司于2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯内被露的(关于使用自筹资金对部分秦投项目追加投资的(全)公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了(关于部分秦投项目延期及以自筹资金通加投资的文案)、为了进一步保证库气处理系统的排放运标、公司新购实设备采用两转购取几之,能够降低尾气处理装置负荷以及尾气污染物所放宽,有利于大气污染综合防药。降低对环境的影响。经过公司的连慎评估,计划对年产 40 万吨碳增能原则可以自筹资金通加投资。项目建设投资额中 24.675.70 万元变更为 26.575.70 万元,辅能流动资金由 2.294.20 万元调整为 2.308.48 万元。进投资额由 26.969.90 万元调整为 28.884 18 万元。计划投入条集资金保持不变,仍为13.885.43 万元。过投资额由 26.969.90 万元调整为 28.884 18 万元。计划投入条集资金保持不变,仍为13.885.43 万元。过投资输由 26.969.90 万元调整为 28.884 18 万元。计划投入条集资金股营产工时间延长至 2022 年 5 月 6 日、公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分秦投项目延期的文告》公告、公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分秦投项目延期的文告》公司专证是同时发出可以企员等投资目延期的公告》公告编号。2022-065)。(4)2022 年 8 月 3 日。

2022-0030/22 年 8 月 32 日 、公司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(4 3)2022 年 8 月 32 日 ,公司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 主息管空的高危化学品项目 ,试生产进及及硫磺性应、风证等流程制制收长、经公司审慎评估、规将年产40万吨硫ψ制能项目的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。详得见公司于2022 年 8 月 25 日在上海资讯网建源的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:

详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨爾短爪內對250時間 第14项目 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)新律项目 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),为据高柱"安全性及降帐生产成本、公司进行项目工艺优化、需采购部分新设备、给审核评估后、公司将对年产 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、金增镇评估后、公司将对年产 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、金增强计位、公司将对年产 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、项目建设投资额由 9,244.17 万元间整为 10,750.17 万元,信股资额由 9,958.00 万元,总投资额由 9,958.00 万元,调整为 11,746.84 万元,让划投入募集资金保持不变,仍为 20.73 1.7 元率

8,079.17 力元。 详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的 公告》(公告编号: 2021-107)。 (2)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》,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 期及以自筹济金值加投资的议案),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 污水处理系统等所收胜星系统高水 医神经甲基代等环保护里系统高水 了相应处理投名。同时对关键设备的造术执行了优化。多审慎评估旨、公司计划对年产 5 万吨氟化氢,年产 2.5 万吨电子级氦氟酸 折百 渐准项目以自筹资金追加投资,项目建设投资额由 10,750.17 万元调整为 13,981.52 万元,铺底流动资金由 99.64 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。请辖区公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯阅数露的 (关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公舍)(公言编号、2021—167)。
3)2022 年 5 月 6 日,公司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资格。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 万吨电子级氦氟酸(折百)装置的完下时间部4年冬 2022 年 7 月 31 日。

公司以及研女系公司在17.7~12时间接长至2022年7月3日。 江时间连长至2022年7月3日。 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)。 2022-065)。 2022-065)。 《1/2022 年 8 月 23 日,公司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》,年产 2.5 万吨电子级复赢撤 (折百)装置由于疫情影响,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 ···· 详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网拔露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2022-129)。

译情别公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯/树聚露的 (关于部分条投项目缝期的公告)(公告编号: 2022-129)。
4 年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 电新型锂电解质项目 (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,该项目的建设工作已完成并进入调示阶段。目前已取得法产产可证。但由于该项目工区工程,可以由工工艺、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 日延斯室 2021 年 12 月 31 日延斯室 2021 年 12 月 31 日延斯室 2021 年 12 月 31 日在日本资讯网披露的 (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对政策发及延期的次家处集的交家处项目的交易次是不分司产业应规划,公司计划将该案投项目上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、因此拟将该案投项目建设规模型数争产 2 万吨电解质基础材料、年产 4000 吨 LIFSL,年产 500 吨添加剂。详特见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目建设规划》,公司计划将该案投项目建设规模型数争产之,可电阻解质量解材料、年产 4000 吨 LIFSL,年产 500 吨添加剂。详特见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目建设内容调整及延期的公告》(公告编号,2022-023)

達情児公司ナ 2022 年3月 22 日任巨樹灰田(MY50xxxxx 1 Px/) かかくストランス 1 Px/) かかくストランス 1 Px/) 公告編号、2022-032) 5.4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 ī、輔底流动资金由 13,364.88 万元调整为 16,925.45 万元. 意投资额由 28,945.33 万元调整为 47,778.30 万 计划投人募集资金保持不变,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

F 10 月 31 日。 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:

详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资 2022-129)。 四、本次募投项目变更情况 (一)年产 18.5 万吨日用化工新材料项目 1 本次调整前项目基本情况

近日名称

项目名称	项目总投资额(万元)	计划投入募集资金(万元)	建设周期			
年产 18.5 万吨日用化工新材料项目	40,049.01	31,909.00	36 个月			
2、项目调整的原因及具体情况						

13项目投资金额追加销仓。 目前单年,18.5 万吨日用化工新材料项目大部分建设主体工程已施工完成,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项基础表面活性剂产线、同时由于增加了部分二期项 目的公用工程及受到部分物种等施工材料的影价影响,年产18.5 万吨日用化工新材料项目总体投资部

字号	项目	变更前投资额(万元)	变更后投资额(万元)	本次调整 金額(万元)	调整后投资额 占总投资比例
1	建设投资	34,353.01	40,420.29	6,067.28	87.65%
.1	建筑工程	7,458.01	14,959.70	7,501.69	32.44%
.2	工程建设其他费用	8,091.00	7,959.00	-132.00	17.26%
.3	设备费用	14,280.00	11,305.00	-2,975.00	24.51%
.4	安装费用	2,080.00	3,752.59	1,672.59	8.14%
.5	工程预备费用	2,444.00	2,444.00	0.00	5.30%
	铺底流动资金	5,696.00	5,696.00	0.00	12.35%
	总投资	40,049.01	46,116.29	6,067.28	100.00%
)其他变更说明		•	•	•
7	★ 本次追加投资 6,06	7.28 万元由公司以	自筹资金追加。		
	 十分的由由用次定 	医计压口 十 今 巨年 7	DAMESTAL TABLE	COO T = '++	"后年均净利润 20,124 万元

46,116.29 产 18.5 万吨日用化工新材料项目 目实施中的实际情况、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,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

十划投人募集资金(万元)

建设周期

项目总投资额 (万元)

本次部分募投项目变更是结合公司募投项目建设实际情况及规划提出的,符合募投项目的客观实际。 本次部分募投项目变更不改变原项目的整体投资方向,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情

八、保存机 热意见 保存机场力,为、公司本次部分募投项目变更事项已经第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会 第三十五次会议审议通过,独立董事投表了明确同意意见,尚需规之股东大会审议,该事项履行之必要的 注释程序,得合领刑证券全身所聚里,占市城则,(客训证券交易所上击公司自律监管书司第1号——主政 上市公司规范运作)。等相关规定。本次部分募投项目变更是结合公司募投项目建设实际情况及规划提出 的,将合聚投项目的多观项实示,不改变原项目的整体投资方向,不存在变相改变募集资金投向,损害股东利 益的情况。保存机构对公司本次部分募投项目变更事项元异议。

备查文件: 1,代"州乐赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议》; 2,化"州乐赐高新材料股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》; 3,保业董事子子公司第五届董事会第四十二次会议用失事项的独立意见》; 4,仅全值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》。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2022年 11月 25日

证券代码:002709 证券简称:天賜材料 公告编号:2022-180 转债代码:127073 转债简称: 干眼灶店

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议的公告

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、误导性除述或重大遗漏。
202 年11月23日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会章三十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东城市世边路公司办公楼—楼大会议定规场与通讯相转给6的方式召开、应参加本次会议表块的监事3人。实际参加本次会议表块的监事3人。会议通距日于2022年11月18日送这各位监事。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议为2004年3月程序均符合(中华人民共和国公司法》和(公司幸程的地区)了有关于公司发行《DR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》本次监事经制以了有关于公司发行《DR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》,从据中国证产基础了《安宁公司发行《DR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》,从据中国证产基础管理委员会成场内外证券交易所应通行托货证业务监管规定》(以下简称"《监管规定》)及深圳证券交易所保则证券交易所与境外汇券交易所定政企通往代统证。在第2015年前规则(SIX Swiss Exchange Listing Rules)等相关监管规定、公司规文与条件系形成。(Glat Turk等交易所注的"从下简称"内部分为有关心等,有实验证外方,为完成本次发行上市、公司拟根据相关法律法规及规范性文件的规定转为境外募集股份有限公司,并根据 GRA 招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行 GRR。表决结果、同意3票、反对0票、奉权0票。本以案的需提及公司股东大会审议。

一点这些或效。并以通过,代于公司及11 dBR 开户每上证券交易所上印为采的以来》 (一)发行的证券的牵集和面值 本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称"GDR"),其以新增发的 A 股股 票作为基础证券,并存储土证券交易所挂牌上市。 每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率确定。每份 GDR 代表按最终确 定的转换率计算所得的相应数量的,每股面值人民币 1 元的 A 股股票。 表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)发行时间 公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)GDR 在存续期内的规模

(五, ADM 在日本外別可以2008) 公司发行的 CDR 在在续期内的数量上限按照发行前确定的 CDR 与基础证券 A 股股票的转换率及作 为 CDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定,前述 A 股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总 股本的 15%,即 288,998,418 股。 因公司送股,资本公积金转增股本,配股,股份分拆或者合并,转换比例调整等原因,导致 GDR 增加或

者减少的,GDR的数量上限相应调整。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

本次发行的 CDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。 股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定 CDR 与基础证 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意 3 果. 反对 0 果. 弃权 0 果。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 (七)定价方式 本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯 例和低管理定》转报交监管要求、综合考虑订单需求和簿记建档结果、根据发行时境内外资本市场情况确 定。本次发行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意 的价格

本议案尚需提交公司股东大会审议。

等以条约而现在公司股东人公司联东 (八)发行对象 本次 GDR 拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)CDR 与基础证券 4 股股票的特级限制期 大安全部位现金和企业方式

(U.GDR 与基础证券 A 胶层宗的对保积限制则 本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券 A 股股票进行转换。根据《监管规 定》的要求,本次发行的 GDR 自上市之日 120 日内不得转换为境内 A 股股票公司挖股股东,实际控制人 及其控制的企业认购的 GDR 自上市之日 36 个月内不得转让。为保持 GDR 流动性及两地市场价格稳定,提 请股东大会授权董事会或董事会授权人土根据届时境内外市场情况及公司实际,确定设置转换限制期相

关事宜。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议

(十)承销方式

(十)承销方式 本次发行的 CDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,存取 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了(关于公司前次募集资金使用情况报告的议案) 公司聘请的效同会计师事多所(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(2022)第110A017199号)。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本以案前需提交公司股东大会审议。 《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(2022)第110A017199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。

Councn)公告。
四、审议通过了《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案)
公司发行 GDR 拟募集资金在扣除相关发行费用后,规用于公司拓展主营业务,推动公司国际化布局,提升公司产品研发,制造和销售能力,偿还公司债务及补充公司运营资金等。具体募集资金用途及投向计划以公司 GDR 招股说明于始致鑑为他。
表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表以出来。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 五. 東议通过了《关于公司投行 CDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》 根据公司规模行 CDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市的需要、同意提请股东大会同意本次发行上

市相关决议的有效期确定为自公司股东大会审议通过之日起 18 个月。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议 大事议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

于本次发行上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定,并经公司股东大会审议批准的拟分配股利(如 、审议通过了《关于修订公司 GDR 上市后适用<广州天赐高新材料股份有限公司监事会议事规则>

的议案》 同意公司根据(中华人民共和国证券法)(国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定) (到境外上市公司章程必备条款)等有关法律法规的规定,结合公司及本次发行上市的实际情况,修订(一 州天赐高新材料股份有限公司监事会议事规则),并将修订后的(广州天赐高新材料股份有限公司监事会 议事规则(草案))(以下简称"(监事会议事规则(草案))"作为 CDR上市后的适用制度。 同时,担捷请股东大会授权监事会及其授权人士,为本次发行上市之目的、根据境内外法律法规的规 定或者境内外有关政府部门和监管机场的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等,对绘公司股东大 会审议通过的(公司章能) 在"家》》及其特件(监事会议事规则(草案))进行调整和修改、包括但不限于对文 字,章节,条款,生效时间等进行调整,补充,修改和完善,并向相关部门办理核准、变更登记,备案等事宜。 (监事会议事规则(草案))经股份、经常任务。 生效。在此之前,現行從節奉公议事規則內將继续适用。 表決结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

《监事会议事规则(草案)》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.

、亏。 八、审议通过了《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》 同意提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在遵循境内外相关法律法规、《公司章程》及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员,确定保险金额,保险数及其他保险金额,选择及期代保险经纪公司或其他中小利纳,签署相关法律文件及处理支投保相关的其他事项等),并在责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

投採相关的具他事项等,并在齊世环除的除陰台间期兩ण或之即办理与萊珠或查重新投除等相关事宜。 因本次投保对象包含全体监查,监事会全体或员固整表决,本议案直接提交公司股东大会审议。 九、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》 整审核、公司监事会认为;本次收购股权暨关联交易的交易事项符合公司整体发展战略,有利于提高 公司整体实力。交易价格依据合理先分,没有违反公开、公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东利益 的行为,也未对公司未来的财务状况,经营成果及独立性产生重大不利影响,同意公司本次收购股权交易

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见关于决购股权医学、联交易的公告》,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《关于部分募投项目变更的议案》 经核查。监事会认为:公司本次部分募投项目变更,是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的, 符合公司的发展规略和实际情况,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、不存在指案公司和股东对益的情形、同意公司本次部分募投项目变更。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内客详见关于部分旁投项目变更的公告》,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》(仁寿证券报》(证券报》)(证券市报》(中,中、审议委员工资本的文金》)、本次在新加坡投资资本的议案》 经核查、监事会认为:本次在新加坡设定,10 年间,10 年

外投资设立新加坡子公司。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 《关于对外投资设立新加坡子公司的公告》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.eninfo.com.cn)公告。

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议》。

证券代码:002709 证券简称:天賜材料 公告编号:2022-179 转债代码:127073 转债简称:天賜转债

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议的公告

漏。 2022年11月23日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十三次会 议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开 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,会议通知已于2022年11月18日送 本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

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《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
根据中国证券监督管理委员会(境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定)(以下简称"监管规定》)"及深圳证券交易所(深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》
(瑞士联邦金融服务法案(Federal Act on Financial Services)《瑞士证券交易所上市规则(SIX Swiss Exchange Listing Rules)》等相关监管规定、公司规发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称"GDR"),并在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)挂牌上市(以下简称"本次发行上市"或"本次发行"),GDR 以新增发的公司人民币普通股 股(以下简称"A 股股票"作为基础证券。 为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规及规范性文件的规定转为境外募集股份有限公司,并

根据 GDR 招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行 GDR 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 、经逐项表决,审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

(一)发行证券的种类和面值 本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称"GDR"),其以新增发的 A 股股 票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市

3年17分割・11年 | 11年 | 11年

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

(七)定价方式 本次发行价格将在充分考虑公司则有股东利益,投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯 成监管规定)等相关监管要求,综合考虑订单需求和薄记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确 本次发行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意 格。

格。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表实是本识起外。从外域,并仅以为。 本义实的情酷是公公间股东公会前过。 (八)发行方线 本次 GDR 拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。 表决结果、同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本以案前需能是公司即及宋公会前以。 (九)JCDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期 本次发行的 CDR 可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券 A 股股票进行转换。根据《监管规 定的的要求,本次发行的 GDR 自上市之日 120 日内不得转换为境内 A 股股票,公司控股股东,实际控制人 及其控制的企业认购的 GDR 自上市之日 36 个月内不得转投。为保存 GDR 流动性及则地市场价格锭定 提 请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际,确定设置转换限制期相 关事宜。 且。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)承销方式

(下)序明刀元 本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果。同意 9 票。反对 0 票。 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三 申议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 公司聘请的敦同会计师事务所、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(2022)第110A017199号)。 表决结果。同意 9 票。反对 0 票。 弃权 0 票。 未以案尚需提交公司股东大会审议。 《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(2022)第110A017199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.eninfo.comen/分余。

con.cn)公告。
四、市议通过了《关于公司发行 CDR 募集资金使用计划的议案》
公司发行 CDR 拟募集资金在扣除相关发行费用后, 拟用于公司拓展主营业务, 推动公司国际化布局, 提升公司产品研发, 制造和销售能力, 偿还公司债务及补充公司运营资金等。具体募集资金用途及投向计划以公司 CDR 招股使用于给收据资本。
表决结果, 同意9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
表决结果, 同意9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议邀近了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》 根据公司取发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市的需要、同意提请股东大会同意本次发行上 市相关决议的有效期确定为自公司股东大会审议通过之日起18个月。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本以案间市整公司取尔大交钟以。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的以案)
根据公司发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市的需要,同意提请股东大会授权董事会,并由董事会授权董事长在前述发行为案的框架和原则下,单独或共同代表公司全权处理与本次发行上市有关的事项,授权内客。范围及有效期如下。
1.在股东大会审议通过的本次发行上市方案范围内,根据境内外法律法规及证券监督管理部门的有关规定,全权负责本次发行上市方案的调整及具体实施。包括但不限于·确定具体的发行规模、GDR 与 A 股股票转换率,发行价格(包括币种、价格区国和最终定价)发行时间,发行方式发发行对象。企售方案及比例。超额配售 GDR 与 A 股股票的转换照制取及条束资金金额及使用计划等。
2.在其认为必要或适当的情况下修改、补充、签署、递交、呈报及刊发招股设明书;制作、补充、签署、递、呈报人对发、披露、执行、修改、中心发介上市有关的协议、合同、招股文件或其他文件(包括但不限于招股说明书,上市申请文件等),聘请全球协调人、账簿管理人、承销商、境内外律师,审计师、收款银行、托管机构。存托机构、行业则间、印刷商及其他与本次发行上市有关的协议。公司、报据股东大会通过的本次发行上市方案、就发行上市审宜向境内外政府有关部中分、规划、企管机构的,理相、意记、备案、核准、同意等手续;签署,执行、修改、完成项向境内外政府有关的中分。机构、组织、个人提交的所有必要文件;完成与本次发行上市有关的。也,会就会就会就会对。

明书办公室(Prospectus Office)及其他瑞士上市监管机构提交招股说明书及依照《瑞士证券交易所上市规则》瑞士金融服务法、瑞士金融服务条例,招股设明书编制规则和其他适用的指令或法规需提交的文件以及代表公司签署申请文件及所承诺。声明和喻认等。 5、根据境内外法律,法规的规定或者境内外相关政府机构、监管机构和证券交易所的要求与建议及本

十四四寸四组血云,印如血皆目是四及共把拍大和120年较低,发史总比。备案寺事里。 6.根据本次发行上市实际情况,办理募集资金的验资以及发行证券的登记、存托、托管等手续,并向中 国证监会,市场监督管理局及其他相关部门办理公司注册资本变更的核准、变更登记。备案等事宜。 7.根据相关政府部门和监管机构的要求及有关批准文件,对股东大会审议通过的与本次发行上市相

7.根据相关政府部门和监管机构的要求及有关批准文件,对股东大会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容做出相应修改。 8. 董事会授权人土根据需要再转授权其他董事或公司管理层有关人士具体办理与本次发行上市有关的其他事务,获再转授权的其他董事或公司有关人士不得就上述事项再次转授权。 9.授权期限为本议案经股东大会市议逾过之日起18个月。 表决结果。同意 9.票。反对 0.票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 七一审议通过了《关于公司设行 CDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》 鉴于公司规发行 CDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,为平衡公司新老股东的利益。在扣除公司 本次发行上市前根据中国建构主规及公司章程的规定,并经公司股东大会审议批准的规分配股利(如有后,本次发行上市前的报审用运律法规及(公司章程的规定,并经公司股东大会审议和从分配股利(如有后,本次发行上市前的旅存和制限由本次发行上市后的新老股东共同享有。表决结果、同意 9票。应对 0.票,茶以 0.票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 《本述选述记录》《表述记录》(1.第一次记录》(1.第一次记录)(1.第一次记录》(1.第一次记录)(1.第一次记录》(1.第一文记录》(1.第一次记录》(1.第一次记录》(1.第一次记录》(1.第一文记录》(1.第一次记录》(1.第

八、审议通过了(关于修订公司 GDR 上市后适用<广州天赐高新材料股份有限公司章程>及其附件的议案)
同意公司根据(中华人民共和国证券法)(国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定)
(到境外上市公司章程必备条款)等有关法律法规的规定,结合公司及本次发行上市的实际情况,修订(广州天赐高新材料股份有限公司章程)文量的发生,16以下简称"(公司章程)"的及其附件、并将修订后的(广州天赐高新材料股份有限公司查程)草案)(以下简称"(公司章程(草案))")及其附件(广州天赐高新材料股份有限公司度东大会议事规则(草案))"(以下简称"(董康会议事规则(草案))")及其附件(广州天赐高新材料股份有限公司董事会议事规则(草案))"(以下简称"(董康会议事规则(草案))"作为 GDR 上市局的适用制度。同时,同意指请股东大会授权董事会及其授权人士,为本次发行上市之目的,根据境内外法律法规的规定或者涉及外有关政府部门、积益实力。

整朴師次, 巴西巴 / 中採 / のスト、寿 レ かっかく 准、変更登1.6 条案等車 5。 《公司章程(草案)》及其附件(股东大会议事规则(草案))(董事会议事规则(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(公司章程)及其附件(股东大 会议事规则》《董事会议事规则》将继续适用。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

章程(草案)》《股东大会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》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(关于制定<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)
鉴于公司切发行。CDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市、为保障国家经济安全、保护社会公共利益、规范公司本次境外发行证券与上市相关的国家秘密和档案管理工作。现根据付半人民共和国证券法》(中 华人民共和国证券法》(中华人民共和国档委法》和《关于加密在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定)等法律法规、规范性文件的有关规定、公司拟定了(境外发行证券与上市相关保密及档案管理工作制度)。该工作制度自本次董事会会议审议通过之后生效并实施。表法结果、同意多男、成功 包票、《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证例(http://www.cninfo.com/公生、

一一,申议通过了(关于晚晚收度)实际多局的设置。 十一,申议通过了(关于晚晚收度)实际多局的设置。 本有限公司85%股权,经双方协商确认,以评估价值为定价依据,交易对价为人民币 38.250 万元。本次交易 前,公司对特有东莞腾敏的股权,本次交易后,公司持有东莞腾敏 85%的股权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。 关联董事徐金富先生回避表决 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告

解公司以购或核量失款交易的核直患见》与本庆认同日在公司由是信息按路操件已确员识问《mip/www.emin6comcn/公告。 十二、审议通过了《关于部分赛投项目变更的议案》 基于市场因素及公司部分产品产能规划调整考虑。同意公司取消年产 18.5 万吨日用化工新材料项目中的子项氨基酸表面活性剂产线的建设。同时、由于该项目增加了部分二期项目的公用工程建设及受到部分银材等施工材料的涨价影响。同意公司以自筹资金对年产 18.5 万吨日用化工新材料项目追加投资 6067 28 万吨 6,067.28 万元。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《快音》中间显示,从分子以下。 本义案尚需提交公司股东大会审议。 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。 《独立董事关于公司事无届董事会第四十三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部分募投项目变更的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒

- 四人以下、mp.//www.cminto.com.cn/公吉。 十三、审议通过了《关于修订、独立董事议事规则>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 《独立董事议事规则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公

十四、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《募集资金管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公

十五、审议通过了《关于修订<定期报告编制和披露管理制度>的议案》 表決結果:同意9男、反対の男、养政の男。 (定期报告編制和披露管理制度)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.

接讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 十七、讯议通过了(关于修订-内幕信息知情人管理制度>的议案》 表决结果、同意?票、反对 包票。 《内幕信息知情人管理制度》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

자료。 누시、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,泰权 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.

一力、南汉通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》 表决结果:同意 9 票 反对 0 票,不好 0 票。 《信息披露管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cn

二十、审议通过了《关于对外投资设立新加坡子公司的议案》 一丁,甲以则以 1 (天丁对外投资设立新加坡于公司的议案) 同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资于公司 Tinci Singapore Pie Lid.注册资本为 100 万新加坡 注册他此为 Singapore AE 首范围为 股权投资(化学品贸易/技术进出口等。新加坡于公司的具体信息以 备案及格准登记为准。授权公司法立定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。公司独立董事对核议案发表了独立意见。 表决结果,同意 9 票,反对 0 票,存仅 0 票。 《任子对外规格设书》的证书之人司的公本》上,"对《日本》(《日本》)

表述结果。同意 9 票。反对 0 票。 弃权 0 票。 《关于对外投资设立新加坡子公司的公告》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。 《独立董事关于公司君五届董事会第四十三公会议组长事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信 包披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 二十一 审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会前义案》 表达结果。同意 9 票。反对 0 票,弃权 0 票 具体内容详测《关于召开 2022 年第六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。 备套》《任

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四十三次会议决议》; 2.《独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项之事前认可意见》; 3.《独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》; 4.《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(2022)第 4、() 州大聯尚朝村年取出月85年12820年110017199号: 100017199号:股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司收赖股权暨关联交易的核查意见); 6、(东莞市腾威电子材料技术有限公司 2021 年度、2022 年 1-6 月审计报告)(致同审字 (2022)第

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2022年 11 月 25 日