

北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2022年度计提资产减值准备金额 (2022 Annual Asset Impairment Provision Amount). Rows include 信用减值损失, 应收账款减值损失, 存货减值损失, etc.

注: 上表中损失以“-”号填列, 收益以“+”号填列。 计提资产减值准备情况说明 (一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础, 对应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行减值测试并确认损失准备。 经测试, 公司2022年度计提信用减值准备金额共计2,002.33万元。

1. 长期股权投资减值损失 资产减值准备, 在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本计量的投资性房地产等资产。

2. 存货减值准备 存货减值准备, 是指在日常活动中, 持有的存货的公允价值减去处置费用后的净额, 与账面价值及相关的税费的金额。

3. 金融资产减值损失 资产减值准备, 公司对固定资产是否存在减值迹象进行判断, 存在减值迹象的, 公司将估计其可收回金额, 进行减值测试。

4. 其他减值准备 计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定, 能够真实客观反映公司截至2022年12月31日的财务状况和经营成果, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况, 不会对公司正常经营产生影响。

北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于募集资金使用情况的自查整改报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票募集资金基本情况 根据管理暂行办法于2019年7月3日出具的《关于同意北京天宜上佳新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2019]1211号)。

二、募集资金使用管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用管理制度的制定 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

三、募集资金使用管理制度的执行情况 (一)募集资金使用管理制度的执行情况 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

北京天宜上佳新材料股份有限公司 2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、利润分配预案 (一)利润分配预案 经审议, 公司2022年度利润分配预案为: 以截至2022年12月31日公司总股本561,368,496股为基数, 每10股派发现金股利0.40元(含税)。

二、利润分配预案的审议程序 (一)利润分配预案的审议程序 公司于2023年4月29日召开第三届董事会第七次会议, 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

三、利润分配预案的披露情况 (一)利润分配预案的披露情况 公司于2023年4月29日召开第三届董事会第七次会议, 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

业的原材料供应链, 为提升、制备各单晶体的关键设备, 目前已基本实现了在关键热场系统部件上对石墨材料的应用, 后续将逐步推广, 满足复合材料热场部件的市占率。

二、特定对象发行股票募集资金 截至2022年12月31日止, 本公司特定对象发行普通股募集资金存放专项账户的余额如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 开户行 (Bank Name), 账号 (Account Number), 余额(人民币万元) (Balance in RMB 10,000 Yuan). Rows include 中国工商银行股份有限公司北京西便门支行, 中国光大银行股份有限公司北京西便门支行, etc.

(四)募集资金使用管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用管理制度的制定 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

三、募集资金使用管理制度的执行情况 (一)募集资金使用管理制度的执行情况 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

北京天宜上佳新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况 (一)会议召开情况 北京天宜上佳新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月29日召开。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 经审议, 公司2022年度利润分配预案为: 以截至2022年12月31日公司总股本561,368,496股为基数, 每10股派发现金股利0.40元(含税)。

三、会议决议情况 (一)会议决议情况 本次会议以记名投票方式审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》, 表决结果为: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

四、其他事项 (一)其他事项 本次会议决议符合《上市公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况, 不会对公司正常经营产生影响。

北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况 (一)募集资金基本情况 截至2022年12月31日, 公司募集资金存放专项账户余额如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 开户行 (Bank Name), 账号 (Account Number), 余额(人民币万元) (Balance in RMB 10,000 Yuan). Rows include 中国工商银行股份有限公司北京西便门支行, 中国光大银行股份有限公司北京西便门支行, etc.

二、募集资金使用管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用管理制度的制定 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

三、募集资金使用管理制度的执行情况 (一)募集资金使用管理制度的执行情况 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

四、其他事项 (一)其他事项 本次会议决议符合《上市公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况, 不会对公司正常经营产生影响。

五、其他事项 (一)其他事项 本次会议决议符合《上市公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况, 不会对公司正常经营产生影响。

2. 特定对象发行股票募集资金 截至2022年12月31日止, 本公司特定对象发行普通股募集资金存放专项账户的余额如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 开户行 (Bank Name), 账号 (Account Number), 余额(人民币万元) (Balance in RMB 10,000 Yuan). Rows include 中国工商银行股份有限公司北京西便门支行, 中国光大银行股份有限公司北京西便门支行, etc.

(四)募集资金使用管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用管理制度的制定 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

三、募集资金使用管理制度的执行情况 (一)募集资金使用管理制度的执行情况 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

四、其他事项 (一)其他事项 本次会议决议符合《上市公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况, 不会对公司正常经营产生影响。

北京天宜上佳新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况 (一)会议召开情况 北京天宜上佳新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月29日召开。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 经审议, 公司2022年度利润分配预案为: 以截至2022年12月31日公司总股本561,368,496股为基数, 每10股派发现金股利0.40元(含税)。

三、会议决议情况 (一)会议决议情况 本次会议以记名投票方式审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》, 表决结果为: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

四、其他事项 (一)其他事项 本次会议决议符合《上市公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况, 不会对公司正常经营产生影响。

北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况 (一)募集资金基本情况 截至2022年12月31日, 公司募集资金存放专项账户余额如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 开户行 (Bank Name), 账号 (Account Number), 余额(人民币万元) (Balance in RMB 10,000 Yuan). Rows include 中国工商银行股份有限公司北京西便门支行, 中国光大银行股份有限公司北京西便门支行, etc.

二、募集资金使用管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用管理制度的制定 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

三、募集资金使用管理制度的执行情况 (一)募集资金使用管理制度的执行情况 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

四、其他事项 (一)其他事项 本次会议决议符合《上市公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况, 不会对公司正常经营产生影响。

五、其他事项 (一)其他事项 本次会议决议符合《上市公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况, 不会对公司正常经营产生影响。

采取整改措施, 以自有资金进行了置换。公司募集资金专户中自有资金汇入的金额大于上述募集资金专户中自有资金, 且募集资金专户中自有资金与募集资金专户中自有资金混同, 导致公司实际使用的募集资金超过投入相关募投项目的情况, 未对相关项目的建设造成不利影响。

2. 特定对象发行股票募集资金 截至2022年12月31日止, 本公司特定对象发行普通股募集资金存放专项账户的余额如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 开户行 (Bank Name), 账号 (Account Number), 余额(人民币万元) (Balance in RMB 10,000 Yuan). Rows include 中国工商银行股份有限公司北京西便门支行, 中国光大银行股份有限公司北京西便门支行, etc.

(四)募集资金使用管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用管理制度的制定 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

三、募集资金使用管理制度的执行情况 (一)募集资金使用管理制度的执行情况 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

北京天宜上佳新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况 (一)会议召开情况 北京天宜上佳新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月29日召开。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 经审议, 公司2022年度利润分配预案为: 以截至2022年12月31日公司总股本561,368,496股为基数, 每10股派发现金股利0.40元(含税)。

三、会议决议情况 (一)会议决议情况 本次会议以记名投票方式审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》, 表决结果为: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。

四、其他事项 (一)其他事项 本次会议决议符合《上市公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况, 不会对公司正常经营产生影响。

北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况 (一)募集资金基本情况 截至2022年12月31日, 公司募集资金存放专项账户余额如下:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 开户行 (Bank Name), 账号 (Account Number), 余额(人民币万元) (Balance in RMB 10,000 Yuan). Rows include 中国工商银行股份有限公司北京西便门支行, 中国光大银行股份有限公司北京西便门支行, etc.

二、募集资金使用管理制度的制定及执行情况 (一)募集资金使用管理制度的制定 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

三、募集资金使用管理制度的执行情况 (一)募集资金使用管理制度的执行情况 公司按照《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度。

四、其他事项 (一)其他事项 本次会议决议符合《上市公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况, 不会对公司正常经营产生影响。

五、其他事项 (一)其他事项 本次会议决议符合《上市公司章程》及《上市公司股东大会规则》的相关规定, 符合相关法律法规的规定和公司实际情况, 不会对公司正常经营产生影响。