承诺投资项目

1, 503.37 89.05 2023-7-12

北京天官上佳高新材料股份有限公司 2024年半年度报告摘要

无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
口适用 V不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介

公司股票	简况						
			公司股票简况				
股票种类		票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
A股		E券交易所科创板	天宜上佳	688033	无		
公司存托	凭证简例	7					
□适用	√不适月	Ħ					
联系人和	联系方式	ť					
联系人和联	系方式	董事会秘书(信	[息披露境内代表)	证券事务代表			
姓名章			E丽娟		王烨		
电话 010-		69393926		69393926			
办公地	办公地址 北京市房山区窦店		店镇迎宾南街7号院	北京市房山区窦	店镇迎宾南街7号院		
电子信	箱	tysi@l	bitysi.com	tvsi@	bitysi.com		

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
7,949,411,582.86	8,726,228,415.23	-8.90
4,702,261,665.21	5,224,783,447.08	-10.00
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
511,174,885.23	972,019,609.18	-47.41
-492,785,725.22	131,737,639.62	-474.07
-507,881,643.33	120,176,926.59	-522.61
37,422,328.94	11,092,878.88	237.35
-9.90	2.54	减少12.44个百分点
-0.88	0.23	-482.61
-0.88	0.23	-482.61
10.96	6.67	增加4.29个百分点
	7,949,411,582.86 4,702,261,665.21 本报告期 511,174,885.23 -492,785,725.22 -507,881,643.33 37,422,328.94 -9.90 -0.88 -0.88	7.949,411,582.86 8,726,228,415.23 4,702,261,665.21 5,224,783,447.08 本程告期 上年同期 511,174,885.23 972,019,609,18 -492,785,725.22 131,737,639,62 -507,881,643.33 120,176,926.59 37,422,328.94 11,092,878.88 -9.90 2,54 -0.88 0,23 -0.88 0,23

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股								
截至报告期末股东总数(户		18,131						
截至报告期末表决权恢复的优先股股			()				
截至报告期末持有特别表决权股份的形				()			
Ĭ	前10名股东持周	段情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持限件份数量 有条股量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押 記 記 股 量	、东份上	
吳佩芳	境内自然人	22.27	125,219, 272	0	0	无	0	
尹俊涛	境内自然人	3.31	18,591, 444	0	0	无	0	
冯学理	境内自然人	3.18	17,866, 351	0	0	无	0	
久太方合(北京)信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有 法人	2.97	16,680, 000	0	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	2.13	11,985, 668	0	0	无	0	
富荣基金—华能信托·嘉月6号单一资金信托— 富荣基金荣耀24号单一资产管理计划	共他	1.54	8,683,177	0	0	无	0	
富荣基金—华能信托·嘉月7号单一资金信托— 富荣基金荣耀15号单一资产管理计划	其他	1.54	8,682,924	0	0	无	0	
段企	境内自然人	1.22	6,871,947	0	0	无	0	
李文娟	境内自然人	1.05	5,904,999	0	0	无	0	
上海通怡投资管理有限公司—通怡波动增益E 号私募证券投资基金	其他	1.02	5,741,286	0	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东吴佩芳 动人;2、除上	5与北京久 述情况之外	、太方合资产 外,公司未知 系或一致行	"管理中心 可其他股系 动的情况。	ン(有限合伙) 东之间是否存	为一: 在关	秋 关	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无					

(288) (17.2000 (18.2000) (18.20

□旭四 V 不返用 2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 V 不活用

□ V T ← P □ 7 控股股东或实际控制人变更情况
□ G 用 V 不活田

□這用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不活用

7.— // 里安尹·明 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知

· 何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对其 P云及王呼里尹咪此公吉内容个存在日 准确性和完整性依法承担法律责任。

中的金米市。10mmに平りで既住民民会でおいる。 ■ 股东大会召开日期;2024年9月4日 ■ 水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

(一)股东大会全级Alunco 2024年第二次的計股东大会 (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)、却运会可以召开的日期,时间和地点

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间;2024年9月4日 14点30分 召开也原,设市房山区聚店镇迎宾南市 号院 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票起止时间。12024年9月4日 至 2024年9月4日 早 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 时间段,即915~9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 的915—15:00

交易时间段、即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票半台的投票时间为股东大会台升当日的9:15-5:00。
(六) 融资融券,转融通,约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资融券,转融通业务,约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创股上市公司目集定流략行[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
、会议审议事项

	区甲区争项 :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
74.5		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于续聘2024年度审计机构的议案	\checkmark
1、说印	各议案已披露的时间和披露媒体	
上述议	案1已经公司于2024年8月19日召开的第三届董事会第二	
十九次会议	(审议通过。具体内容详见公司于2024年8月20日在上海	证券交易所网站(www.see.com.
en)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:无	

云、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, secinfo.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 地位法但否定解找更可令的处分组 sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票十百四口以不可以, 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

。 (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)般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

施放东人宏与体际自己年光下表,并可以放下回形式委托门理人口希宏权和参加农庆。该代理人不 <u>格</u>是公司股东。 <u>B</u>份季则 <u>B</u>要票荷称 <u>B</u>权登记日 <u>A</u>股 <u>688033</u> <u>天宜上佳</u> <u>2024/8/29</u> (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)、委托人身份证及即件,股东账户卡;请于2024年9月3日 10-00-17-00到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信盈,传真的方式办理登记手续,须 在登记时间 2024年9月3日下午17-00前送去,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

新疆天富能源股份有限公司

关于调整公司2024年度

日常关联交易额度的公告

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,准确性和完整性承担个别及连带责任。

事更内容描示: 重要内容描示: 市文的公司2024年日常关联交易额度的调整是正常生产经营所需,各项交易定价结算办法以 附定价,招标金价及参考市场价格协商确定,体现"公平、公正、公开"的原则,关联交易定价合理,公 ,没有损害公司以及中小股东的和战,不会对公司本期以及未来财务状况,经营成果产生不利影响, 不会影响,干水之前效如少性,

取何是仍相待然之间以及中小规定的利益。不会对公司本部即以及未来财务状况。经营成果产生不影响,
亦不会影响上市公司的独立性。
● 公司第小届董事会期口众会议审议通过《关于调整公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》,
关联董事刘伟、张高峰均回避丧决。表决程序和表决结果符合相关规定。
● 本事训的需接交司股东公审议。
— 本事训的需接交司股东公审议。
— 《本事训的需接交易报本情况。
(一)日常关联交易报本情况。
(一)日常关联交易基本情况。
(一)日常关联交易基本情况。
(一)日常关联交易报本情况。
(一)日常关联交易报告的审议程序
新疆天富能源股份有限公司以下简称"公司")第七届董事会第四十五次会议和2024 年年一次临时报东大会审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》,同意根据公司 2024 年产经营实际情况测算,在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的特况下。
2024 年度公司预计间头能方案编录,在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的特况下。
2024 年度公司预计间头联方实践各种产品不超过 13,600 万元,接受关联人提供的劳务不超过 109,500,000 万元,其他交易不超过 10,000 07 元。具体内容详见公司 2024 年1 月旬 时歇野上海证券交易所网站(www.ssc.com.m的 2024年度 1601 00代关于预扩,2024 年度 日常关联交易的公告》。
公司纽立董事已事先全面了解上述事项,并发表了同意的独立意见,认为:本次公司根据实际经营情况调查 2024 年度 日常关联交易所做站 企业企业企业企业企业工作,100年发展的发展,是正常生产经营所流 存全分易次方本外及图常来、不会影响公司的独立性、各项交易定价结算办法是以政府定价,招标范价及参考市场价格协商确定(体现"公平工"的原则,不存在指面专公和中小股东政政的情形,关联交易所确果,持定不存在指面专公和中小股东政政的情形,关联交易所被票上市规则及其他规范的要求。
(二)日常关联交易所被票上市规则及其他规范的要求。
(二)日常关联交易所被票上市规则及其他规范的要求。
(三)日常关联交易所被票上市规则及其他规范的要求。

0.00

6,000.00

0.00

6,500.00

中新建电力集团有限责任公司及其所属关系

新建电力集团有限责任公司及其所属关

カルト 中新建电力集团有限责任公司及其所属关

企业 新疆天富环保科技有限公司

调增金额

1,000.00

3,000.00

1,000.00

1,000.00

3,500.00 4,500.00

9,000.00

1,000.00

900.00 1,400.00 9,900.00 10,400.00

13,900.00 20,400.00

天富环保主要财务数据

1,000.00

南街7号院)。
(二)登记方式。
(二)登记方式。
(二)登记方式。
(二)登记方式。
(三)登记方式。
(三)

八、天也平坝 八、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 八: 草附娟、土烨 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会

董事会上 2024年8月20日 附件1.授权委托书 授权委托书 授权委托 生信(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月4日召开的贵公司2024年第二次临 经采允美.并代分行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持产股数: 委托人股东账户号: 号 非聚程度票议案名称 同意 反对 春权 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

新任: 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:2024-037 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

1.基本信息 1.基本信息于1987年,2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地比为制治省建议,对武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

2.人员信息: 首席合伙人:石文先先生。截至2023年末,中审众环合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

3.业务规模, 中审众环2023年度经审计总收入 215.466.65 万元, 审计业务收入 185.127.83 万元, 证券业务收入 567.47.98 万元。2023年度上市公司审计客户家数 201 家, 主要行业涉及制造业。批发和零售业, 房地产业、电力, 热力, 燃气及水生产和快应业, 农, 林, 牧, 渔业, 信息传输, 软件和信息技术服务业, 采矿业、文化、依育和娱乐业等。 审计收费 26.115.39 万元, 北京天宜上佳高薪材料股份有限公司(以下简称"天宜上佳")同行业上市公司审计客户家数 4 家。

"天宜上信"》同行业上市公司审计客户家数4家。 4、投资者保护能力: 4、投资者保护能力: 4、投资者保护能力: 4、投资者保护能力: 4、投资者保险期级关闭会,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个企业,是一个企业,也不是一个,也不是一个,也不是一个一个,也是一个一个一个,是一个一个,一个一个一个,也不是一个一个,也不

中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。 5.诚信记录: 5.诚信记录: 11)中审众环最近3年未受到刑事处罚。自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到行政 处罚2次,最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。 (2)中审众环31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5人次,行政管 理措施28人次,目律监管措施0次和纪律处分0次。 (二)项目信息 1、人员信息: (1)项目合伙人,王涛先生,2010年成为中国注册会计师,2009年起开始从事上市公司审计,2009年起开始在中审众环执业,2024年起为天宜上佳提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报

†报告。 (3)项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为范桂 3/19日因 軍程制退整管怀人: 俄堪甲甲於外原軍是制於東和權戶, 與目實重控制负责人为范桂 铭, 2009年成分中国注册全计师。2008年起开始从事上市公司审计、2008年起开始在中审众环执业, 2023年起步子宜上住提供审计服务。最近3年复核4家上市公司审计报告。 2.独立使和政信记录情况 项目质量经制度核合伙人范桂铭、项目合伙人王涛和签字注册会计师更希雯均不存在进反《中国 注册会计师职进道德宁则》对独立性要求的情形,最近3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、目律监管措施和纪律处分。

施. 自律监管措施承纪律处分。
(三)审计收费
(1,审计收费
(1,审计收费
(1,审计数用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
(2,审计费用情况
(2)23年度
(2024年度

二、报续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审查意见
从云司2024年第四次申计委员会审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。审计委员会
认为:中审公环具高良好的专业胜任能力和投资者保护能力,在审计工作中能够保持独立性且具有良好的破临状况。在以往与公司60个官位单中,中成水严格遵守独立、客观、公正的执业推测,履行审计职责,较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性,同意续聘中审众环为公司2024年度审计机机,持同意将该可避是交至董事会审议
(二)董事会审议和表决情况
公司于2024年8月19日召开的第三届董事会第二十五次会议审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》,并以9票同意、0票反对 0票弃权的表决结果通过了此议案。同意公司继续聘请中审众环担任公司2024年度审计机构。聘期一年,并同意将该议案提交至公司2024年第一次临时股东公审议(三)董事会审认和表决情况
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,监事会认为,中审公环具高良行即取业操守和专业能力,在对公司的审计工作中,能够被到勤勉尽责、认真履职、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘中审众环为2024年度审计机构,聘期一年。

一年。 (四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司 2024年第二次临时股东大会 审议通过之日起生效。 特比公告 北京天宜上佳高新材料股份有限公司

券代碼:688033 证券簿称:天宜上性 公告编号:2024-036 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

→ 大 (水) 「天 (八) 「月 / (人) 「文 - 火, 八) 「口 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,误导性除法或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性和气器性依法承担法律责任。 根据(上市公司监管指写第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上市公司自律监管指约第1号——规范运作》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等有 关法律。法规和规范性文件的规定,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")董事会编制了2024年半年度(以下简称"报告期")募集资金存放与实际使用情况专项报告,具体内容如下: "发验会企工太协况

司")董事会编制了2024年半年度(以下简称"报告期")募集资金存放与实际使用情况专项取告,具体内容如下:

—、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1.首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监管管理委员会于2019年7月3日出具的(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募集资金
(相原中国证券监管管理委员会于2019年7月3日出具的(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法册的批复)(证监许可(2019)1211号),同意公司首次公开发行人民币普通股47,880,000段。募集资金总额为人民币57,815,680,00元,扣除发行费用人民币10万,502,743.48元(不含格),实际募集资金给额为人民币867,812,856,522元。上达募集资金产至2019年7月18日全部到位,并由中审众东会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月18日对本次募集资金的到账情况进行了审验,并由是有公司经常2(2019)10039号(验验报告)。
2.向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2022年8月19日出具的(关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票建进的批复》(证监许可[2022)1880号)、公司本次向特定对象发行人民币普通股(总》1111438,880股,海股发行价格为2081元。募集资金额为人民币2,319,041,594.48元、扣除承销及保养费用,发行登记费以及其他交易费用共计人民币22,454,748.24元后,募集资金净额为人民币22,295,8846。24元、上述资金已于2022年9月36日到价。已经中审众环会计师事务所特殊普通合伙财金证并出具众还筹全(2022)1010063号(验资报告)。

八时日2.296.386.34万.上还资金已十2022年9月30日到位,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字(2022)011065号(验资报告)。 募集资金到银后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 募集资金专户存储监管协议。 1、首次公开发行股票募集资金

、目びな/1/X11/X元が赤水以並	
时间	金額(元)
2019年7月18日募集资金总额	975,315,600.00
减:保荐及承销费	77,735,849.06
2019年7月18日收到募集资金金额	897,579,750.94
减:支付其他发行费用	29,766,894.42
实际募集资金金额	867,812,856.52
加:累计获取利息收入	71,273,932.57
加:自有资金转入募集资金账户净额	60,629,133.19
减:闲置募集资金进行现金管理的余额	36,000,000.00
减:募集资金暂时性补流金额	34,000,000.00
减:结余募集资金转为自有资金	15,812,200.00

新疆大富信息针纹有限项目达公司从外上"现代、全限公司的控股子公司、构成(上海证券交易所股票 货任公司全货子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司的控股子公司、构成(上海证券交易所股票 上市规则)第6.63条第二款第(二)项规定的关联法人。法定代表人工涛、注册资本人民币3.350万 元、经营范围、网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发、架线及设备工程 程建筑、高额技术的引进、开发、推广;办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售、网络服 务;有线电理排件,热密设备、计算机工控制系统销售及其集成、安装调试;广告设计、制作、代理和 发布依注项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 天富信息主要财务数据 操作、万元。

海和網 3,022.25 981.58 数据来源:天富信息 2023年度审计报告、2024年半年度财务报表(未经审计) 审计单位:中兴华会计师事务所(特殊著通合伙)

审计单位:中兴华会计师事务所、特殊普通台次)
3.新疆大富易通性办理管理和专股产任司
新疆大富易通性办理管理和专股责任公司(以下简称"大富易通")为公司间接控股股东新疆大富集
团有限责任公司全资子公司石河子市大富智盛股权投资有限公司的全资子公司、构成化上海证券安集
所股票上市规则》第6.6.3条第二款第二、顶规定的关联法人。法定代表人雷燕昂、注册资本人民币
42.000万元、主要经营范围。道路普通货物运输建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五
交电、电子产品、煤炭、煤、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售等。
天富易通主要财务数据

营业收入 210.88.690 126.407.98 有种间 12.725.55 数据来源、天富易通2023年度审计报告、2024年半年度财务报表(未经审计) 审计单位。中央华全计师事务所(特粹審通合伙) 4.新疆天富环保科技有限公司(以下简称"天富环保")为公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司的控股子公司,构成让海证券交易所股票上市规则的第6.6.3条第二款第(二)项规定的关联法人。法定代表人杨志国、注册资本人民币5.000万元、经营范围、环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让;环保治理工程设计及施工;环境治理设备的运营管理、环保设备零部件的销售。电石造 脱硫灰,脱硫石膏的销售,节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让,该从常建与技术的开发、服务、咨询及成果转让,该从常建与技术的开发、服务、咨询及成果转让,该水处理及其再生利用。(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动)

海·桐桐 3.340.37 1,393.67 数据来源:天富环保2023 年度审计报告、2024 年半年度财务报表(未经审计) 审计单位:中兴华会计师事务所、特殊普通合伙) (二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析上述关联人生产经营正常、经营状况稳定、前期同类关联交易的执行情况正常,无不履行或不适量行的情况、具有较好的履约能力。

当履行的情况,具有较計的履约能力。 三、美联交易主要内容和定价政策 (一)美联交易主要内容和定价政策 1.本次调整向关联人购买商品,燃料和动力的关联交易 5.本次调整向关联人购买商品,燃料和动力的关联交易 公司金资子公司新疆水富天源燃气有限公司部分加气站所在区域、属于中新健电力集团控股子 公司新疆锦龙电力集团有限公司电力供应范围,因此需向其购买电力服务;公司因生产经营需要,向 天富集团及其所属关联企业采购设备材料等,新增公司向关联人购买商品,燃料和动力的关联交易额

度。
 2.本次调整向关联人提供劳务的关联交易
 公司挖股子公司天富伟业具备较高的施工资质,长期承接中新建电力集团、天富集团及其关联企业的工程施工建设。中新建电力集团、天富集团及其子公司目前经营情况稳定,信誉良好,有足够的支付能力购买上述劳务。因天富伟业生产经营需要,新增公司向关联人提供劳务的关联交易额度。
 3.本次调整接受关联人提供劳务的关联交易
 中新建电力对图所属关联企业,具备提供招标代理服务、建设工程施工服务和技术服务等,公司因生产经营需要,新增整受关联人提供劳务的关联交易额度。
 (二)关联交易的定价政策和定价依据

2024年6月30日

减:募集资金投资项目已使用金额	866,499,338.27
其中:本年度募集资金投资项目已使用金额	43,654,026.61
募集资金永久补充流动资金	66,000,000.00
2024年6月30日募集资金余额	47,404,384.01
2、向特定对象发行股票募集资金	
时间	金額(元)
2022年9月30日募集资金总额	2,319,041,594.48
减:保荐及承销费	19,907,566.03
2022年9月30日收到募集资金金额	2,299,134,028.45
加:累计获取利息收入	38,697,419.08
减:置换发行相关费用	3,202,327.46
减:募集资金暂时性补流金额	166,000,000.00
减:闲置募集资金进行现金管理的余额	330,000,000.00
减:募集资金投资项目已使用金额	1,703,845,401.11
其中:本年度募集资金投资项目已使用金额	271,032,684.22
募集资金永久补充流动资金	630,102,400.00
置换预先投入募投项目的资金	50,077,229.47
2024年6月30日募集资金余额	134,783,718.96
- 墓集资全管理情况	134,763,716.90

二、报告期內募集资金的实际使用情况 (一)报告期內募集资金实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况参见"附表 1-1;《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》" "附表 1-2;(向特定对象发行普通股募集资金使用情况对照表》"及"附表 2;(变更募集资金投资项目情况表》"。

序号	受托方	产品名称	产品期限	预期年化 收益	金額(元)	实际到账收益 (元)	是否赎 回
1	中国光大银行股份有限公 司北京奥运支行	款	2024.1.2-2024.2.2	2.45%	36,500,000.00	74,520.83	是
2	中国光大银行股份有限公 司北京奥运支行	结构存 款	2024.1.2-2024.4.1	2.50%	36,000,000.00	225,000.00	是
3	中国光大银行股份有限公 司北京奥运支行	结构存 款	2024.4.3-2024.7.3	2.65%	36,000,000.00		否
	2、向特定对象发行股票 2023年10月11日 公司	募集资	金二届新事会第十四	1次会iv 質	(二层広車会館	十次会议 宙い	/通过了

2023年10月11日,公司召开第三届董事会事十四次会议、第三届监事会第十次会议。审议通过了 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、 不影响公司正常生产签置及确保资金安全的前据下,使用额度不超过人民币10亿元(包含本数)的暂 时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好,有保本承诺的金融机构保本型产品(包 技结构性存款,协定存款,通知存款、定制存款、产额停车 证券公司业选先证等),在上述额度范围内, 资金可以衰动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2024年6月30日、公司向特定按收发行普通股项目使用那分闲置募集资金进行现金管理的 余额为330,000,000,000 元。2024年上半年公司使用同特定对象发行普通股闲置募集资金进行现金管理的

	单位:人民币元						
序号	受托方	产品名称	产品期限	预期年化 收益	金額(元)	实际到账收益 (元)	是否則
1	宁波银行北京大兴支行	结构存款	2023.10.31- 2024.1.29	2.75%	50,000,000.00	339,041.10	是
-	中国光大银行北京奥运支 行	5百年91十歲人	2024.1.2- 2024.4.1	2.50%	100,000,000.00	625,000.00	是
3	中国光大银行北京奥运支 行	结构存款	2024.1.2- 2024.4.1	2.50%	340,000,000.00	2,125,000.00	是
4	宁波银行北京大兴支行	7天通知存	2024.1.9- 2024.2.4	0.97%	44,000,000.00	30,311.11	是
5	宁波银行北京大兴支行	结构存款	2024.2.7- 2024.4.7	2.60%	50,000,000.00	217,260.27	是
6	宁波银行北京大兴支行	结构存	2024.4.18- 2024.7.17	2.70%	30,000,000.00		否
7	中国光大银行北京奥运支行	3百个分子张人	2024.4.3- 2024.7.3	2.65%	300,000,000.00		否

(五)用超募资金永入补充流动资金或上证银行贷款情况。
(五)用超募资金永入补充流动资金或上证银行贷款情况。
(六)超募资金州子在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况。
(七)节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的无理,因为不是不是一个人。
(七)为余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的无理,因为不是一个人。
(1)为"发生,1月29日、公司召开第二届董事会第十八次会议和第三届董事会第十四次会议审议通过了关于部分募集资金投资项目证期的议案)。同意公司将"余热回收率能发电项目""破破材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目之到预定。可使用状态的时间延期至 2024年12月31日。具体内容详见公司2024年1月31日技需的(关于募集资金投资项目延期的公告)。
截至2024年1月38日技需的(关于募集资金投资项目延期的公告)。
截至2024年1月38日技需的(关于募集资金投资项目延期的公告)。
"细阳大宜"力防将保留募集资金专户,直至所有专文付项目显款支付完毕。后续该部分资金再行产生的制度收入与手续费差额形形成的方金款也将永入补充流动资金。届时公司及细阳大宜将注销募集资金专户,与保养机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。具体内容详见公司2024年1月31日技需的《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户,与保养机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。具体内容详见公司2024年1月31日技需的《关于募集资金投资项目的资金使用情况。
(一)首次公开发行股票募集资金发投资项目的资金使用情况。
(一)首次公开发行股票募集资金

报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。
(二)向特定对象发行股票募集资金
2024年3月8日、公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的议案》、同意公司将"高性能碳陶制应盘产业化建设项目"项目投资总额进行调整,本次涉及调整的募集资金15,700.65 万元将申持中定为发与投票募集资金净额的6.84%。本次调减的募集资金15,700.65 万元将用于新项目"石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目"具体内容详见公司2024年2月22日披露的《关于调整募集资金投资项目金额并增加新的募集资金投资项目的公台》。
报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况参见"附表2、《变更募集资金投资项目情况表》"。五、募集资金使用及披露中存在的问题,本公司按照相关法律。法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况、公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。特此公告。

等比公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会

重事会
2024年8月20日
附表1-1:
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024年度1-6月

早位:人民用刀兀			
募集资金总额	86,781.29	本年度投入募集资金总额	4,365.41
变更用途的募集资金总额	64,560.00	已累计投入募集资金总额	86,649,93
变更用途的募集资金总额比例	74.39%	□系月仅入券果页並总額	80,049.93

等市场价格协商确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次调整是基于公司正常经营发展需要的合理预计,满足了公司经营发展的正常需要,有利于公司口常经营业务的持续,稳定进行。 上述各项关联交易定价结算功法均以政府定价,招标意价及参考市场价格协商确定,体现公平交易,协商一致的原则,定价合理,公平,没有损害公司以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来 财务状况,经营版来产生不利能响,亦不会影响上市公司的独立性。 五.履行的相关审议程序及专项原见

五、應任179/指火甲以使17次至项息见 (一)董事会意见 公司第八届董事会第四次会议审议通过了(关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案), 该议案以7票同意.0票反对,0票券权审议通过,关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。此项议 案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 公司董事会意见如下: 超归自动公司经营的计师等理 同意调整公司2024年度日曾关联公息领度。调始共计13,000.00

公司董事会意见如下: 根据目前公司经营的实际需要,同意调整公司2024年度日常关联交易额度,调增共计13,900.00 万元,本次调整后,公司2024年度日常关联交易额度合计为157,200.00万元。 (二)监事会意见 公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案》。 该议案以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实 链

施。
公司监事会意见如下;
根据目前公司经营的实际需要,同意调整公司2024年度日常关联交易额度,调增共计13,900.00
万元,本次调整后,公司2024年度日常关联交易额度合计为157,200.00万元。
(三)独立董事彰几
独立董事彰几
独立董事彰几
独立董事专门会议审议情况如下;
本次关联交易事项已经公司2024年度日常关联交易额度,是正常生产经营所需,符合交易双方业务处展需求,不会影响公司的如立性;各项皮易定价结劳办法是以政府定价,招标竞价及参考市场价格协商确定,体现"公平、公正、公开"的原则,不存在损害公司和中小股东权益的情形,关联交易实和发表处程需求,不会影响公司的知立性;各项交易定价结劳办法是以政府定价,招标竞价及参考市场价格协商确定,体现"公平、公正、公开"的原则,不存在损害公司和中小股东权益的情形,关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。公司根据实际经营情况调增2024年度日常关联交易额度,是正常生产经营所需,符合交易次加公司根据实际经营情况调查2024年度日常关联交易额度,是正常生产经营所需,符合交易次加公司根据实际经营情况调查2024年度日常关联交易额度,是正常生产经营所需,符合交易成准交易所股票上市规则》及其他规范的要求。大中介机构的意见。
经核查,保荐机构认为,天富能源预计2024年度日常关联交易额度的调整事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议市议通过,并经独立董事等门会议审设通过自独立董事发表了同意的独立意见。上述关联交易事项履行了必要的内部审批程序,关联董事回避了表决,上述关联交易两下。由于公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所及票上市规则自律的言称号——交易与关联交易》等法律法规的要求。保荐机构对天富能表现于2024年度日常关联交易额度的调整事项无异议。 天富能源预计2024年度日常关联交易额度的调整事项无异议。

七、备查文件目录 1、公司第八届董事会第四次会议决议;

2.公司第八届监事会第四次会议决议;3.公司第八届监事会第四次会议独立董事意见;4.恒奉长财证券有限责任公司关于新疆大富能顽股份有限公司关联交易的核查意见。

新疆天富能源股份有限公司董事会 2024年8月19日

证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2024-临102 新疆天富能源股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

第八/由 逝 字 云 另 下1/人 云 咚 咚 へ 口 特別提示
本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天宫能颁账的信仰处 司 以下商称"公司") 第八届监事会第四次会议于2024年8月9日以书面和电子邮件方式通知各位监事、8月19日上午10:30分以现场表决的方式召开、监事会主席张钧先生主持本次会议。会议应参与表决监事3人、实而参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事助的提下、对审议事项进行或要表决 符合《公司法》及《公司章程的要求。经过与会监事认真审议、表决通过如下事项:
1、关于公司2024年毕中度报告的议案。
监事会一致认为:公司 2024年毕年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司的部管理制度的各项规定:2024年毕年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实的反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等;未

合计		-	64, 560.00	86, 781.29	86, 781.29	4, 365.	86, 41 649.93	131.36		-	- -		1, 581.22	
未达到计	训进度	定原因	余热回 建设及 研究,	回收绿能 及设备定 为保障家	发电项 制落地	目:在 周期特 引顺禾	开展,决1	了充分的 明有所延步 定将募投了	カ 日 法至	论证,但在 实施进展; 间预定可信	实际强 卡达预! 使用状:	设过程 期。公 を的时	計,厂房 司经审协 间延期至	
项目可行性发 情况	生重	大变化的	ń	2024年12月31日。 不适用										
募集资金投资	项目	先期投		不适用										
用闲置募集资	免情 心	ri 时补充》	前详见 本											
zni会。 对闲置募集资	金进	元 行现金管	き 详见オ	作见本报告"三、年度募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时补充流运资金情况"内容。 符金情况"内容。 并见本报告"三、年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"内容。										
埋,投資相 用超募资金永 金或归还银	天产 久补	品情况 ·充流动的	会											
募集资金节余	成 详见本	不适用 羊见本报告"三、年度募集资金的实际使用情况"之"(八)募集资金使用的其他情况"内												
注:2023	因 3年:5	月29日	3,公司	2022年	年度服	と东:	大会审议	容。 通过了《	关于变	更募集	分金投	资项目] 并将纲	
注:2023 余募集资金; 资金7,539.29 中"余热回收 金额为359.2 附表1-2	绿育 9万 2:	E发电灯 元,公司	页目"总 引承诺将	投资为 好在新项	7,180 / 5目结功	り元。	,拟便用。 进行永久	募集贸金	7,180	り元;用	项目" 久补3 于永久	未使用充流动	目的募集 资金, 充动资金	
2024年 单位:人 募练	1-6	及行音: 月 1万元	理収券:					-la ter ale la	L obte Alic VA	a A Adalor				
变更用途	的募	集资金总	急額	15	9,658.68 5,700.06	3	1	本年度投。 已累计投。					103.27 384.54	
变更用途的	F.	资金总额	則比例		6.84%			CAUIX/	八 亦余史	CSECUCION		170,	304.34	
承诺投资项]变更项目 (部分变更)	募集 条 等 金 没 额	调整后 独资额	截至期 表承 表 数 (1)	本年度金	本度換额	○截至期 程末及人金 額(2)	截至期未 累计投与 额与 3 (3) =(2)- (1)	截至期 末投度 (%) (4) = (2)/(1)	嫐뒫뚶	本度现效益	是 否到计 效益	项可性否生大 (日行是发重变)	
高性能碳陶 制动盘产业 化建设项目	是	131, 904.00	116, 001.84	116, 001.84	13, 490.50	-	69, 639.33	- 46, 362.51	60.03	2024- 12-31	不适用	不适用	否	
碳碳材料制 品动化智能 切产线建设 项目	否	35, 000.16	34, 946.54	34, 946.54	5, 876.67	-	29, 998.87	-4,947.67	85.84	2024- 12-31	不 适 用	不 适 用	否	
补充流动资 金项目	否	65, 000.00	63, 010.24	63, 010.24	-	-	63, 010.24	-	100	不适用	不适用	不适用	不适用	
石英坩埚生 产线自化 及 致 改 改 改 改 注) (注)	是	- 1	15, 700.06		7, 736.10	-	7,736.10	-7,963.96	49.27	2025-6- 30	不 适 用	不 适 用	不 适 用	
合计		231, 904.16	229, 658.68	658.68	27, 103.27	-	170, 384.54	- 59, 274.14						
未达到	计划	进度原因	5	"碳酸材料制品预测体自动化智能编织产线建设项目"在前期经过了充分的可存 性证。在实际建设过程中,厂房建设及设备企制落地周期较此前领期有所延长 项目实施进展未达预测。公司经申值研究,为保障弱效如直顺利开展、决定将"碳 碳材料制品预制体自动化常能编码"产线建设项目"公到应定可使用状态的时间级 频至2024年12月31日。										
项目可行性发	说用	El .		情况不适用										
募集资金投资	と项E 換情	見先期投 况	人及置	及置不适用										
用闲置募集资	金竹金竹	質时补充 次.	流动资	动资 详见本报告"三、年度募集资金的实际使用情况"之"(三)用闲置募集资金暂时 充流动资金情况"内容。 理. 投详见本报告"三、年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行										
对闲置募集资 资相	金进	行现金 品情况	管理,投	理,投详见本报告"三、年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行5 金管理,投资相关产品情况"内容。										
用超募资金利	k久礼 眼行	卜充流云	资金或	金或 不适用										
募集资金节组	会的金	·額及形	成原因	原因 不适用 不适用										
附表2: 变更募约 2024年 单位:人	東资 半年	金投资.度	项目情	况表				150	8.713					
变更后的项目		对应的』		変更后 目拟投 募集額	项截至 人计划 金投资 (1	金额	本年度实 际投人金 额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度(%) (3) =(2) (1)	项到可状 目预使态期	平度和	是达预效益	変的可是生 更项行否重化 変化	
高性能碳陶制 盘产业化建设 目		5性能磁 社产业化 目		116, 001.84	116, 001	.84	13,490.50	69,639.33	60.03	2024/12/ 31	不适用	用	否	
B	É	英坩埚 动化及 升级改	至严线 智能化 告项目	15,700.0		0.06	15,700.06	7,736.10	49.27	2025/6/	不适用	不适用	否	
合计				131, 701.90	131, 701	.90	131, 701.90	29,190.56	77, 375.43	58.75		-		

关于第三届监事会第十九次会议决议公告

不适用

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本次会议、广2024年8月19日上午10点在公司会议室以现场结合期讯万式召开,本次会议的规则 发相关材料以电话,电子邮件等相结合的方式于2024年8月9日发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,实际出席监事3名,实际出席监事3名,现场出席3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宣上推高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘祥先生召集和主持,与会监事经过充分讨论和认真审议,一致同意并通过了加工场边。

导此公告。 比京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2024年8月20日

发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2024年半年度报告投摘要。

口及1两空。 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要》。 5周要》。 同意3票,反对0票, 弃权0票。 2、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;

4.人」4.5424十十十段泰萊贝亚什以一以四间6元9項取百的以來; 同意《公司204年半年度豪集资金存款与使用情况专项报告》。 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的2024-临104《关于2024年半年度募集

员金产权与使用间的C专项报告》。
司意3票,反对0票,茶权0票。
3、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案;
公司及全资子公司新疆天宫绿能光伏发电有限责任公司本次使用募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司资金收益,相关程序符合《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金投资项目的实施计划机能,而意该或议案。详见同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的2024-临105(关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
同意3票。反对0票,养权0票。
《关于公司2024年半年度计据或值准备的议案。
公司按照《企业会计准则》及会计改策的相关规定。本次计提信用或值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况,能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提信用或值准备事项。

。 详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2024-临106《关于公司2024年半年度

计提减值准备的公告》。 同意3票,反对0票,弃权0票。 高、京、天子公司向北京银行申请并购贷款的议案; 同意公司在北京银行申请并购贷款的议案; 同意公司在北京银行乌鲁木齐分行办理金额不超过1.10亿元的并购贷款业务,贷款期限5年,利 率不超过3.49%,专项用于公司置换前期支付收购新疆天宫集团有限责任公司"三供一业"供电和供 热移交改造项目资产的资金,由公司间接控股股东新疆天宫集团有限责任公司提供连带责任保证担

同意3票,反对0票,弃权0票。 上述担保事项有效即限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。 此项以案及其子议案简需提定公司股东大会审议。 详见同日披露于上海正券交易所网站(www.sse.com.cn)的2024-临108(关于公司为天富集团提供 担保暨关联交易的公告)。 8.关于召开2024年第五次临时股东大会的议案。 同意公司召开2024年第五次临时股东大会,审议(关于调整公司2024年度日常关联交易额度的 议案)和(关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案)及其子议案。 同意3票,反对0票。存权0票。 详见同日按露干上海证券公息证例如让

详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2024-临103《关于召开2024年第五次

临时股东大会的通知》。

特此公告。 新疆天富能源股份有限公司

监事会 2024年8月19日

海利润 20.69 3.56.988 14,297. 数据来源:中新健电力集团2023年度审计报告、2024年第一季度财务报表 (未经审计)、以上数据均为合并数 审计单位:河南星辰会计师事务所(普通合伙) 2. 新疆天富信息科技有限责任公司

会计 6.500.00 13,900.00 29,400.00 二、关联人介绍和关联关系 (一)关联人的基本情况 1、中新健电力集团有限责任公司 中新健电力集团有限责任公司(以下简称"中新健电力集团有)为本公司关联方,构成《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第二款第(一)项规定的关联法人。 法定代表人刘伟,注册资本 1,000,000 万元人民币,该公司成立于 2023年月,主要经营范围,许可项目: 发电业务 输电业务 人物法确则核,证额分物运输(不含危险货物)依法颁统张性的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动,一般项目: 热力生产和供应;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发,技术咨询、技术交流,技术转让、技术推广等。中新建电力集团主要财务数据单位,万元