

股票代码：688033

证券简称：天宜上佳

编号：2022-041

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）修订 情况说明的公告

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2022年1月11日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并于2022年1月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关事项；2022年3月24日，公司披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。公司于2022年4月2日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于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申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）【2022】63号），于2022年4月26日向上交所提交了《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申请文件审核问询函之回复报告》。公司于2022年5月16日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

根据调整后的发行方案、环评批复的最新取得情况以及上交所的进一步审核意见，公司对《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

序号	章节	章节内容	主要修订情况
----	----	------	--------

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	第二节	本次证券发行概要	在募集说明书之“第二节 本次证券发行概要”之“四、募集资金投向”更新了调整后的募集资金总额和补充流动资金项目金额； 在募集说明书之“第二节 本次证券发行概要”之“七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”更新了本次调整发行方案涉及的董事会审议程序。
2	第三节	董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	在募集说明书之“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次向特定对象发行募集资金使用计划”更新了调整后的募集资金总额和补充流动资金项目金额。 在募集说明书之“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（二）碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”更新了该项目已取得环评批复的最新进展。 在募集说明书之“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（三）补充流动资金”更新了调整后的补充流动资金项目金额。

特此公告。

北京天宜上佳新材料股份有限公司

董事会

2022年5月21日