

广州天赐高新材料股份有限公司 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案 及系列文件修订说明的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 12 月 10 日和 2021 年 12 月 27 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案；分别于 2022 年 4 月 13 日和 2022 年 5 月 6 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案；于 2022 年 6 月 22 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

根据股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于 2022 年 7 月 6 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》。现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

本次可转换公司债券方案调整内容为补充流动资金金额及募集资金总额。具体内容如下：

调整前：

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 346,550.00 万元（含 346,550.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目报批投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产 15.2 万吨锂电新材料项目	池州天赐	126,352.23	81,856.23
2	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目	天赐新动力	49,374.65	23,093.01
3	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	天赐新动力	60,689.46	40,065.07
4	年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）	浙江天赐	93,485.15	83,444.28
5	年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）	九江天祺	37,247.60	33,624.49
6	补充流动资金	--	--	84,466.92
合计				346,550.00

注：上述年产 15.2 万吨锂电新材料项目、年产 6.2 万吨电解质基础材料项目、年产 6 万吨日化基础材料项目及年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态，结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资金额等相关信息作出调整，上述募投项目的信息以预案公告内容为准。

如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 341,050.00 万元（含 341,050.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目报批投资金额	拟投入募集资金金额
----	------	------	----------	-----------

1	年产 15.2 万吨锂电新材料项目	池州天赐	126,352.23	81,856.23
2	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目	天赐新动力	49,374.65	23,093.01
3	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	天赐新动力	60,689.46	40,065.07
4	年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）	浙江天赐	93,485.15	83,444.28
5	年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）	九江天祺	37,247.60	33,624.49
6	补充流动资金	--	--	78,966.92
合计				341,050.00

注：上述年产 15.2 万吨锂电新材料项目、年产 6.2 万吨电解质基础材料项目、年产 6 万吨日化基础材料项目及年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态，结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资金额等相关信息作出调整，上述募投项目的信息以预案公告内容为准。

如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次公开发行可转换公司债券预案修订的内容

章节	章节内容	修订情况
重要提示	发行规模	公开发行总额不超过人民币 341,050.00 万元（含 341,050.00 万元）可转换公司债券
二、本次发行概况	发行规模	本次发行募集资金总额不超过人民币 341,050.00 万元（含 341,050.00 万元），
二、本次发行概况	本次募集资金用途	对补充流动资金的拟投入募集资金金额及募集资金总额进行调整
四、本次公开发行可转换公	拟投入募集资金金额	对补充流动资金的拟投入募集资金金额及募集资金总额进行调整

司债券的募集 资金用途		
----------------	--	--

三、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金投资计划	拟投入募集资金金额	对补充流动资金的拟投入募集资金金额及募集资金总额进行调整
三、本次募集资金投资项目的的基本情况	补充流动资金项目	对补充流动资金的金额进行调整
四、本次公开发行可转换公司债券对公司经营管理和财务状况的影响	本次公开发行对公司经营管理的影响	对补充流动资金的金额进行调整

四、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次公开发行可转债对公司每股收益的影响	影响分析的假设条件、对每股收益的测算结果	修改影响分析的假设条件、对每股收益的测算结果

修订后的相关议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次公开发行可转换公司债券事项已经向中国证监会申报，未来能否获得核准及获得核准的时间尚不确定。公司将根据申报进展情况及中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年7月8日