

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-141

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 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883号文核准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行A股可转换公司债券，公开发行可转换公司债券于2022年10月27日起在深圳证券交易所挂牌。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）为公司上述公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至2023年12月31日。

公司于2022年11月23日召开第五届董事会第四十三次会议，于2022年12月12日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过了境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的相关议案；于2023年8月11日召开第六届董事会第六次会议，于2023年8月31日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了本次全球存托凭证新增境内基础A股股份发行涉及的有关事项。根据发行需要，公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的保荐机构，并于近日与中金公司签署了相关保荐协议。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。目前，由于公司2022年度公开发行可转换公司债券持续督导期尚未期满，安信证券未完成的对公司2022年度公开发行可转换公司债券的持续督导工作由中金公司承接。中金公司已委派罗唯女士、谷珂女士作为保荐代表人（简历见附件），负责公司保荐和具体的持续督导工作。

公司对安信证券及其项目团队在公司公开发行可转换公司债券和持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年9月14日

**附件：保荐代表人简历**

**罗唯女士**，现任中金公司投资银行部副总经理，保荐代表人。曾负责或参与致远互联（688369）科创板 IPO 项目、密尔克卫（603713）主板 IPO 项目、吉利汽车控股科创板 IPO 项目、均胜电子（600699）2022 年主板向特定对象发行项目、沃尔核材（002130）2018 年配股项目、沃尔核材（002130）2020 年公司债项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

**谷珂女士**，现任中金公司投资银行部高级经理，保荐代表人，具有注册会计师与法律职业资格。曾负责或参与厦门信达（000701）2022 年主板向特定对象发行项目、济南高新（600807）收购 ST 天业项目、保利发展（600048）资产证券化项目、滨江集团（002244）公司债项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。