

证券代码：688603

证券简称：天承科技



广东天承科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会
会议资料

2024 年 4 月

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....1

2024 年第一次临时股东大会会议议程.....4

2024 年第一次临时股东大会会议议案.....6

 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案.....6

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，保障股东大会的正常秩序、议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《广东天承科技股份有限公司章程》、《广东天承科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，会议登记此时应当终止。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序或妨碍大会安全。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于参会登记时

向大会会务组进行登记并提交问题，大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结果，本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14 时 00 分
- 2、现场会议地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资子公司会议室）
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 10 日

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；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
	非累积投票议案

1	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
---	---------------------

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布本次股东大会结束

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司发展规划和战略部署需要，公司拟变更部分募集资金投资项目，具体情况如下：

一、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日，上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内，公司及实施募集资金投资项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。详见公司于 2023 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》及于 2023 年 10 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号 2023-021）。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 2 月 29 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	投资总额	募集资金 拟投入金 额	募集资金累计 投入金额（未 经审计）	备注
1	年产 3 万吨用于高端印制线路板、 显示屏等产业的专项电子化学品 （一期）项目	17,052.70	17,052.70	0	-
2	研发中心建设项目	8,056.15	8,056.15	0	-
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	7,489.25	-
4	集成电路功能性湿电子化学品电 镀添加剂系列技改项目	5,000.00	3,000.00	1,858.22	超募资金

注 1：上述募集资金累计投入金额未经审计

注 2：公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入“年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”的已使用自筹资金，该项目预先已投入金额为人民币 26,712,049.10 元，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号 2023-006）。截止 2024 年 2 月 29 日，公司尚未执行前述置换，因此原项目一累计投入金额为 0 元。

注 3：公司 2023 年 8 月 30 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 3,000 万元投资建设“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见，民生证券股份有限公司出具了明确的核查意见。上述新增项目不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。公司已就该新增募投项目专户与公司全资子公司上海天承化学有限公司、保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号 2023-008）。

（三）本次拟变更的募集资金投资项目

根据公司发展战略与实际情况，公司拟终止原有部分募投项目并将剩余的募集资金用于新项目。涉及变更的募投项目具体调整如下：

单位：万元

本次募集资金变更前			本次募集资金变更后			备注
项目名称	投资总额	募集资金 拟投入金 额	项目名称	投资总额	募集资金 拟投入金 额	
年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目	17,052.70	17,052.70	年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目	24,943.11	17,052.70	新增项目
研发中心建设项目	8,056.15	8,056.15	珠海研发中心建设项目	10,267.67	8,056.15	新增项目
补充流动资金	15,000.00	15,000.00	补充流动资金	15,000.00	15,000.00	不变
集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目	5,000.00	3,000.00	集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目	5,000.00	3,000.00	不变

以上项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）审议程序

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议及 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于变更部分募集资金

投资项目的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《广东天承科技股份有限公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更部分募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目

年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目的实施主体为公司全资子公司湖北天承科技有限公司，建设期为24个月，拟投资17,052.70万元，其中建设投资费13,838.27万元，铺底流动资金3,214.43万元，预计项目投资财务内部收益率为16.81%（所得税后）。

截至2024年2月29日，该项目已累计投入募集资金0万元，剩余募集资金17,052.70万元（不含利息及理财收益），占募集资金净额的24.11%。

2、研发中心建设项目

研发中心建设项目的实施主体为公司全资子公司湖北天承科技有限公司，建设期为24个月，拟投资8,056.15万元，其中建设投资8,056.15万元，无铺底流动资金。

截至2024年2月29日，该项目已累计投入募集资金0万元，剩余募集资金8,056.15万元（不含利息及理财收益），占募集资金净额的11.39%。

（二）变更的具体原因

1、变更年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目募集资金用途的原因

（1）优化公司产能布局，符合公司长期发展战略

公司主要产品为功能性湿电子化学品，公司主要下游行业为PCB行业，而国内PCB厂商主要集中在长三角和珠三角地区。为了保证产品的及时供应和降低运输成本，功能性湿电子化学品制造商一般设立在PCB厂商所在的区域。截至本公告公布之日前，公司的主要生产基地位于上海金山，并计划在武汉、珠海、泰国建设生产基地。

原项目一在项目立项时，公司进行了充分的研究与论证，是公司布局华中地区的重要举措。但近年来，公司下游客户为应对贸易格局的新变化及日益激烈的

市场竞争，陆续宣布向东南亚地区增设产能。公司为应对此种市场变化，计划在泰国投资建设工厂，详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在泰国投资建设生产基地的公告》（公告编号：2023-025）。此外，公司拟逐步加大对集成电路、面板、光伏等领域所需功能性湿电子化学品的投入，丰富公司的产品体系，打造公司业绩增长的第二曲线。此种背景下，原项目一的必要性和紧迫性有所下降，新项目一的必要性和紧迫性则大幅上升。新项目一的实施地点为珠海，实施主体为广东天承化学有限公司，主要产品及应用领域较原项目一并未发生实质性变化。同时，新项目一在辐射珠三角地区客户的基础上，可以与泰国生产基地形成对东南亚地区的供应能力。本次将年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目变更为年产30000吨专项电子材料电子化学品项目，有利于优化公司产能布局，符合公司长期发展战略。

（2）开拓海外市场，满足客户需求

受地缘政治、贸易冲突等因素的影响，为扩大市场份额、降低生产成本，公司大部分下游客户陆续宣布增设产能至东南亚地区。公司根据市场需求变化，决定在泰国设立生产基地以建立对东南亚地区的供应能力，但国外法律、政治制度与国内不尽相同，在泰国设厂存在较多的不确定性因素，因此，推动公司珠海生产基地的建设就具有极大的意义。一方面，珠海拥有珠海港等优质港口，在贸易出口方面有极大的便利。另一方面，珠海毗邻东南亚地区，可以与泰国生产基地守望相助，强化公司对东南亚地区的产品供应能力。通过实施新项目一和泰国生产基地建设项目，有利于公司提升产品海外供应能力、开拓海外市场，抓住先机。在更好满足公司现有客户东南亚订单和需求的同时，获得增量客户及订单，增强公司市场竞争力，提高公司的整体业绩。同时公司也能更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。

2、变更研发中心建设项目募集资金用途的原因

原项目二与原项目一相辅相成，故本次变更年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目募集资金用途时一并变更研发中心建设项目的募集资金用途。新项目二实施地点为珠海，实施主体为广东天承化学有限公司，项目实施目的、功能及用途较原项目二并未有实质变化。

三、新募投项目的具体内容

（一）基本情况

1、年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目

- （1）项目实施主体：广东天承化学有限公司
- （2）项目实施地点：珠海市金湾区南水镇化联三路 280 号（自有产权，粤（2022）珠海市不动产权第 0401061 号）
- （3）新项目建设周期：24 个月
- （4）建设内容：本项目为专项电子材料电子化学品生产项目，项目主要产品为 PCB（电路板）、显示屏及半导体制造行业所需要的各种专用电子化学试剂。项目总投资额为 24,943.11 万元，其中建设投资费用 20,486.48 万元，铺底流动资金 4,456.63 万元。公司拟将原项目一拟投入的募集资金 17,052.70 万元投入本项目，剩余的 7,890.41 万元由公司以自有或自筹资金解决。本项目主要用于建筑工程费和设备投入等，具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额	投资比例
1	建筑工程费	12,136.34	48.66%
2	设备及软件购置费	5,153.90	20.66%
3	安装工程费	299.57	1.20%
4	工程建设及其他费用	1,974.24	7.91%
5	预备费	922.43	3.70%
6	铺底流动资金	4,456.63	17.87%
合计		24,943.11	100%

（5）投资计划进度

根据项目建设计划要求，本项目建设期为 2 年，建设投资于建设期全部投入，第 1 年投入 80%，第 2 年投入 20%。铺底流动资金根据各年生产负荷的安排投入，详见下表：

单位：万元

序	投资费用名	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	合计
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----

号	称							
1	建设投资	16,389.18	4,097.30					20,486.48
1.2	其中：募集资金投入	13,832.19	3,220.51					17,052.70
1.3	其中：自有资金投入	2,556.99	876.79					3,433.78
2	铺底流动资金		1,335.05	678.61	890.77	886.97	665.23	4,456.63
2.2	其中：募集资金投入							
2.3	其中：自有资金投入		1,335.05	678.61	890.77	886.97	665.23	4,456.63
4	总投资	16,389.18	5,432.35	678.61	890.77	886.97	665.23	24,943.11

(6) 项目备案、环评情况

截至本公告发布之日，本项目已取得项目实施所需土地的土地使用权，已在珠海市金湾区发展和改革局完成项目备案（项目代码：2210-440404-04-01-358618）及 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目及珠海研发中心建设项目增加投资的公告》（公告编号：2024-012）。项目尚未履行环评程序，后续公司将按照项目进展情况及时履行信息披露义务。

(7) 经济效益分析

本项目达产年可实现营业收入为 80,572.3 万元（不含税），年利润总额为 13,069.85 万元，项目投资财务内部收益率为 17.18%（所得税后），投资回收期为 8.44 年（所得税后，含建设期 2 年）。

2、珠海研发中心建设项目

(1) 项目实施主体：广东天承化学有限公司

(2) 项目实施地点：珠海市金湾区南水镇化联三路东南侧

(3) 新项目建设周期：24 个月

(4) 建设内容：本项目拟通过购置土地新建 1 栋研发楼。项目总投资额为 10,267.67 万元，其中建设投资费用 10,267.67 万元主要用于建筑工程及购置设备，无铺底流动资金。公司拟将原项目二拟投入的募集资金 8,056.15 万元投入本项目，剩余的 2,211.52 万元由公司自有或自筹资金解决。本项目的实施能够提升公司的研发效率，促进技术和产品创新，增强公司的综合竞争力。投资明细如下：

单位：万元

序号	项目	金额	投资比例
1	建筑工程费	3,776.00	36.78%
2	设备及软件购置费	4,650.70	45.29%
3	安装工程费	230.03	2.24%
4	工程建设及其他费用	1,133.72	11.04%
5	预备费	477.23	4.65%
合计		10,267.67	100%

(5) 项目投资计划

根据项目建设计划要求，本项目建设期为 2 年，建设投资于建设期全部投入，第 1 年投入 60%，第 2 年投入 40%，详见下表：

单位：万元

序号	投资费用明细	第 1 年	第 2 年	第 3 年	合计
1	建设投资	6,160.60	4,107.07		10,267.67
1.1	其中：募集资金投入	5,056.02	3,000.13		8,056.15
1.2	其中：自有资金投入	1,104.58	1,106.94		2,211.52
2	总投资	6,160.60	4,107.07		10,267.67

（6）项目备案、环评情况

公司尚未取得用以实施本项目的土地的使用权，公司将在取得实施本项目的土地使用权后及时办理项目备案和环评等手续，其他情况详见公司于 2023 年 12 月 12 日及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设珠海研发中心的公告》（公告编号：2023-028）及 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目及珠海研发中心建设项目增加投资的公告》（公告编号：2024-012）。后续公司将按照项目进展情况及时履行信息披露义务。

（7）经济效益分析

本项目为研发项目，旨在提升公司产品与技术创新，不直接产生经济效益，不进行经济效益测算。

（二）募集资金使用方式

根据本次募集资金投资项目资金的使用计划，“年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”将由广东天承化学有限公司实施。公司拟使用募集资金及自有资金向前述项目实施主体增资，以实施募集资金投资项目，金额合计不超过 35,210.78 万元。公司将根据前述募集资金投资项目的建设进展和实际资金需求，在总额度内可一次性或分期向募集资金投资项目实施主体进行增资。

四、变更部分募投项目的可行性分析

（一）年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目可行性

1、电子化学品行业市场发展空间巨大

电子化学品是电子信息产业重要的上游原材料，主要应用于集成电路、分立器件、LED、传感器、PCB、太阳能电池等领域电子器件的生产过程。近几年来，随着我国电子信息产业快速发展，与之相关的电子化学品行业也迎来了高速发展期，成为新材料领域中发展速度最快、最具活力的行业之一。在下游市场方面，随着 5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等行业快速发展，对上游电子化学品行业的市场需求将进一步提升。在政策方面，电子化学品作为产业升级的重点，工信部、发改委等多次发布相关政策推动电子化学品行业的发展。

综上，随着下游市场快速发展以及国家政策的大力支持，将推动电子化学品行业市场规模不断扩大，市场潜力巨大。

2、项目建设符合国家及地方相关政策

《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（简称《目录》）是政府引导投资方向，管理投资项目，制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据，由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于以上三类且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类。其中，鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品。

《目录》中“鼓励类”第二十八项“信息产业”的第 6 条提及“半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等）等电子产品用材料”产业。本项目主要产品属于《目录》中“鼓励类”范畴。

3、现有产品体系、技术储备与供应链管理经验为项目实施提供保障

公司自成立以来以技术立身，经过近十年的发展，目前已形成了定位清晰、种类丰富的产品线，拥有深厚的技术底蕴，积累了丰富的管理经验，为此次项目的开展奠定了良好的基础。

在产品方面，公司产品种类丰富，涵盖水平沉铜、垂直沉铜、电镀、棕化、粗化、退膜、微蚀、化学沉锡等多个 PCB 生产环节所需专用电子化学品，核心产品具备高多层板、多阶及任意层 HDI、高频高速板和柔性电路板等高端电子器件处理的能力；在技术方面，截至 2023 年 12 月 31 日，公司及公司全资子公司已获得有效专利 66 项，其中发明专利 54 项，实用新型专利 12 项，其中 PCB 水平沉铜产品制备及应用技术、封装载板沉铜产品制备及其应用技术、电镀铜产品制备及应用技术等多项核心技术均为当前主流的技术；在供应链管理方面，近十年来，公司深耕专用电子化学品领域，对外具有健全的供应链管理体系，能够把控原材料的采购与贮存，保障生产稳步进行，对内形成高效的管理机制，积极响应客户需求，加强合作与研发，同时联动生产与市场部门，减少库存积压，不断提升企业的运营效率。

4、公司具有优质的客户资源与完备的服务体系

公司凭借着技术优势与品质优势与客户形成了长期、稳定的合作关系，建立了良好的口碑及品牌形象。多家国际和国内知名 PCB 供应商与公司建立了稳定的合作关系，包括但不限于深南电路、方正科技、兴森科技、崇达技术、景旺电子、信泰电子、博敏电子、广合科技等。客户产品涵盖 HDI、高频高速板、多层软板及软硬结合板、类载板和载板等高端电路板，公司注重客户的个性需求，能够根据客户工艺技术的差异提供针对性的配方调整和定制化的解决方案，公司与客户的紧密合作将有助于公司产品的推广和技术的升级。

目前，在营销渠道方面，公司已经在下游客户集中的华东和华南区域建立了完善的直销网络，可以快速了解和满足终端客户的需求；公司始终重视专业高效的售前与售后服务，在售前阶段，公司会配合客户进行上线测试；在售后阶段，公司工程师和销售人員会根据客户需求，提供上门综合性售后服务，以确保专用电子化学品能够稳定顺利发挥作用。

（二）珠海研发中心建设项目可行性

1、公司拥有扎实稳健的研发技术积累

在技术方面，公司密切关注市场需求和行业的前沿技术发展动态，以市场为导向，专注于高密度互联水平沉铜技术及产品、VCP 电镀技术及产品、孔金属化碳孔技术及产品、水平电镀铜技术及产品、内层前处理棕化技术及产品及其他技术的研究及应用。在研发方面，研发项目针对电子化学品行业存在的重点和难点问题突破，如环保无镍水平沉铜技术、表面处理再生微蚀技术等，提高产品核心竞争力的同时达到环保效果。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及公司全资子公司已获得有效专利 66 项，其中发明专利 54 项，实用新型专利 12 项。公司丰富的研发技术积累确保公司在电子化学品领域处于国内领先水平的同时，也为本项目实施奠定了坚实的技术基础。

2、完善的研发模式和流程

公司十分重视技术创新和理论研究，建立了独立自主的研发团队，坚持以自主研发为主，合作研发为辅的研发策略，形成了以市场需求为导向、多部门协同合作的研发模式。

公司基于 PDCA（计划、执行、检查、处理）循环的管理模式，形成了从理论设计到产品中试验证的高效研发流程。其中，基础研发从水处理原理及理论模型入手，根据客户要求及技术未来演进方向，对前端新材料、前沿技术、理论技术持续攻关研究，布局开发面向未来产品需求的关键工艺及技术，并以不断深入的基础机理理解指导后续的产品开发工作，力求带来高效、低成本、可靠性高的新产品和新技术，立于环保行业领先水平。因此，公司完善的研发模式和流程为本项目的实施提供了基础保障。

3、公司拥有持续稳定的研发投入

公司拥有完善的研发制度、充足的研发投入和良好的人才培养机制，一直致力于通过采用先进适用的技术配合科学管理的办法，不断开发新技术，提升产品质量，使公司的产品具有一定的竞争力。研发中心在建设过程中将依据原有的研发制度和研发项目管理体系，建立起一整套更加专业、更加规范的管理机制，从制度上保证研发中心切实可行。

在此基础上，公司一直将研发能力的提升作为自身发展的重要战略，多年来一直注重研发的持续投入，不断改善技术设备和科研条件，引进高级技术人员，从而提升公司的技术实力。公司持续的研发投入和合理的投入方式为企业技术创新提供了源源不断的动力，进而为本项目的实施提供了重要的资金保证。

4、珠三角地区拥有丰富的产业人才

珠三角地区是我国电子电路产业的聚集地，拥有大量经验丰富的研发人员，将研发中心设立在珠海，有利公司吸纳珠三角地区优先的产业人才，为公司科研创新注入活力。

五、本次变更部分募投项目的风险

公司本次变更部分募集资金投资项目的决定是基于当前宏观经济形势、行业前景以及公司目前经营现状等因素作出的。变更后募集资金投资项目在后续的实施过程中，面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在宏观经济环境及行业政策变化、市场需求变动、项目无法顺利推进等风险。

六、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

公司本次变更部分募集资金投资项目事项是公司基于募集资金投资项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整,有助于提高募集资金使用效率。将募集资金投资项目“年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品(一期)项目”变更为“年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”及将募集资金投资项目“研发中心建设项目”变更为“珠海研发中心建设项目”,符合公司发展战略,有利优化公司产能布局、改善公司研发试制与产品检测的整体环境,提升公司研发创新的综合实力,为公司开拓海外市场奠定坚实的基础。

七、本次变更部分募投项目后的募集资金管理

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司将设立新项目对应的募集资金专用账户,将本次拟变更的募集资金从原募集资金专户转入新项目对应的募集资金专户中,待本次项目变更事项经股东大会审议通过后公司将尽快与实施项目的子公司、募集资金开户银行、公司保荐人签订募集资金四方监管协议,并严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求,规范使用募集资金。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议及 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。请各位股东及股东代理人审议。

广东天承科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日