

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2021-010

广州天赐高新材料股份有限公司 关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的公告

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”）2020 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关事项经第五届董事会第七次会议审议通过，并于 2020 年 10 月 31 日披露了《广州天赐高新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》；2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司本次发行的实际情况，公司于 2021 年 2 月 8 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同意对本次非公开发行股票募集资金总额进行调整，具体情况如下：

调整前：

（十）募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 166,530.79 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 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电电解质项目	九江天赐	46,395.61	26,801.06
2	年产 15 万吨锂电材料项目	九江天赐	31,949.34	14,866.44

3	年产 40 万吨硫磺制酸项目	天赐新动力	23,356.00	19,385.43
4	年产 10 万吨锂电池电解液项目	福鼎凯欣	28,945.33	15,530.45
5	年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目	池州天赐	9,958.00	8,079.17
6	年产 18.5 万吨日用化工新材料项目	清远天赐	40,049.00	31,909.00
7	补充流动资金	天赐材料	49,959.24	49,959.24
合计				166,530.79

调整后：

（十）募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 166,530.75 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 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电电解质项目	九江天赐	46,395.61	26,801.06
2	年产 15 万吨锂电材料项目	九江天赐	31,949.34	14,866.44
3	年产 40 万吨硫磺制酸项目	天赐新动力	23,356.00	19,385.43
4	年产 10 万吨锂电池电解液项目	福鼎凯欣	28,945.33	15,530.45
5	年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目	池州天赐	9,958.00	8,079.17
6	年产 18.5 万吨日用化工新材料项目	清远天赐	40,049.00	31,909.00
7	补充流动资金	天赐材料	49,959.20	49,959.20
合计				166,530.75

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。公司本次非公开发行股票事项最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准，该事项能否获得核准尚存在不确定性。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

2021 年 2 月 10 日