

**安信证券股份有限公司**  
**关于广州天赐高新材料股份有限公司**  
**2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，指定胡剑飞、杨肖璇担任保荐代表人，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》的规定，对天赐材料 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）2016 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]750 号文核准，公司非公开发行 14,920,711 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 41.62 元/股，募集资金总额为人民币 620,999,991.82 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 599,912,854.16 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 110ZC0246 号《验资报告》验证。

**（二）募集资金使用和结余情况**

**1、上一个会计年度已使用金额**

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金累计使用 275,755,285.47 元，其中以募集资金累计投入募投项目 275,682,431.31 元，超出募投项目投资金额的资金 72,854.16 元用于永久补充流动资金；2016 年度非公开发行股票募集资金余额为 324,416,940.60 元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 259,371.91 元）。

## 2、本会计年度使用金额及当前余额

2018 年度，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

公司以 2016 年度非公开发行股票募集资金投入募投项目 122,224,384.11 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金累计使用 397,979,669.58 元，其中以募集资金累计投入募投项目 397,906,815.42 元，超出募投项目投资金额的资金 72,854.16 元用于永久补充流动资金；2016 年度非公开发行股票募集资金余额为 202,600,188.77 元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益 667,004.19 元）。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）管理制度建设和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。

募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

### （二）募集资金专户开设情况

2016 年度非公开发行股票募集资金到位后，公司根据《募集资金管理制度》的规定，为募集资金的存储和使用开设了四个专项账户，具体情况如下：

| 序号 | 募投项目 | 开户银行               | 账户名称 | 账号        |
|----|------|--------------------|------|-----------|
| 1  | --   | 中国民生银行股份有限公司广州海珠支行 | 公司   | 602191991 |

|   |                      |                           |      |                      |
|---|----------------------|---------------------------|------|----------------------|
| 2 | 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目 | 上海浦东发展银行股份有限公司九江分行        | 九江天赐 | 46010078801800000027 |
| 3 | 2,300t/a 新型锂盐项目      | 中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行 | 九江天祺 | 3602004929200246052  |
| 4 | 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目   | 兴业银行股份有限公司广州环市东支行         | 九江天祺 | 391050100100344249   |

2017年8月10日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，公司已根据决议将存储在中国民生银行股份有限公司广州海珠支行募集资金专项账户（账号：602191991）的募集资金划转至对应的募集资金投资项目专户，并已将中国民生银行股份有限公司广州海珠支行募集资金专项账户予以注销。

### （三）募集资金监管协议签订情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2017年7月18日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司及子公司九江天赐、九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）分别在中国民生银行股份有限公司广州海珠支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行及兴业银行股份有限公司广州环市东支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票项目募集资金。

2017年8月1日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“开户银行”）及安信证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年8月10日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用扣除发行费用后超出募投项目投资金额的资金补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金对子

公司增资的议案》，公司根据决议将存储在中国民生银行股份有限公司广州海珠支行募集资金专项账户（账号：602191991）的募集资金进行划转至对应的募集资金投资项目专户，划转完成后该募集资金专项账户余额为0元。前述募集资金专项账户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、安信证券签署的《募集资金三方监管协议》终止。

存储在中国民生银行股份有限公司广州海珠支行募集资金专项账户（账号：602191991）的募集资金划转至对应的募集资金投资项目专户后，2017年8月15日，公司及九江天赐、九江天祺分别与上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、兴业银行股份有限公司广州环市东支行、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行及安信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

#### （四）募集资金专户存储情况

##### 1、2016年度非公开发行股票募集资金专户存储情况

单位：元

| 账户名称 | 开户银行                      | 账号                   | 初始存放金额                | 截至2018年12月31日余额      |
|------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 九江天赐 | 上海浦东发展银行股份有限公司九江分行        | 46010078801800000027 | 132,180,000.00        | 12,105,480.05        |
| 九江天祺 | 中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东区支行 | 3602004929200246052  | 173,130,000.00        | 13,415,735.83        |
| 九江天祺 | 兴业银行股份有限公司广州环市东支行         | 391050100100344249   | 108,730,000.00        | 27,078,972.89        |
| 合计   |                           |                      | <b>414,040,000.00</b> | <b>52,600,188.77</b> |

注：上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益667,004.19元。

##### 2、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系

| 项目                | 金额（元）          |
|-------------------|----------------|
| 募集资金账户余额          | 52,600,188.77  |
| 以部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | 150,000,000.00 |

|        |                |
|--------|----------------|
| 募集资金余额 | 202,600,188.77 |
|--------|----------------|

注：截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用 2016 年募集资金闲置资金暂时补充流动资金的余额为 1.5 亿元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：元

| 2016 年度非公开发行募集资金净额      |                | 599,912,854.16        |                       |                       |                       | 本报告期投入募集资金总额                   | 122,224,384.11   |           |          |               |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额         |                | --                    |                       |                       |                       | 累计投入募集资金总额                     | 397,979,669.58   |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额           |                | --                    |                       |                       |                       |                                |                  |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例         |                | --                    |                       |                       |                       |                                |                  |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向           | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额            | 调整后投资总额(1)            | 本报告期投入金额              | 截至期末累计投入金额(2)         | 截至期末投资进度(%)<br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1. 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目 | 是              | 132,180,000.00        | 165,270,000.00        | 65,934,298.45         | 120,330,276.84        | 72.81                          | 2019 年 9 月 30 日  | --        | 不适用      | 否             |
| 2. 2,300t/a 新型锂盐项目      | 是              | 173,130,000.00        | 140,040,000.00        | 2,898,668.54          | 9,861,126.90          | 7.04                           | 2019 年 12 月 31 日 | --        | 不适用      | 否             |
| 3. 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目   | 是              | 108,730,000.00        | 108,730,000.00        | 53,391,417.12         | 81,915,411.68         | 75.34                          | 2019 年 6 月 30 日  | --        | 不适用      | 否             |
| 4. 补充流动资金               | 否              | 185,800,000.00        | 185,800,000.00        | --                    | 185,800,000.00        | 100.00                         | 不适用              | --        | 不适用      | 否             |
| 5. 超募资金补充流动资金           | 否              | --                    | 72,854.16             | --                    | 72,854.16             |                                |                  | --        |          |               |
| <b>合计</b>               | <b>--</b>      | <b>599,840,000.00</b> | <b>599,912,854.16</b> | <b>122,224,384.11</b> | <b>397,979,669.58</b> |                                |                  | <b>--</b> |          |               |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目未达到计划进度的原因：公司对原先的洗涤及亚铁工艺进行了变更，在提高产品品质的同时，进一步增强产品的价格优势，因此影响了项目建设进度。</p> <p>2、2,300t/a 新型锂盐项目未达到计划进度的原因：为突破前期技术难关，对工艺建设方案进行了优化调整。</p> <p>3、2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目未达到计划进度的原因：(1) 为提升产品品质的一次合格率，进一步提高生产效率，公司对生产设备和工艺进行了变更；(2) 环保整治趋严，导致项目施工材料采购滞后。</p>   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>根据公司 2016 年 5 月 3 日、2016 年 9 月 23 日召开的 2015 年年度股东大会、第三届董事会第三十三次会议批准的《2016 年度非公开发行股票预案（修订案）》，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额合计不超过 599,840,000 元。公司 2016 年度非公开发行股份募集资金净额为 599,912,854.16 元，较前述募集资金投资项目的投资金额超出 72,854.16 元。公司于 2017 年 8 月 10 日召开第四届董事会第四次会议，同意公司使用扣除发行费用后超出募投资项目投资金额的非公开发行股份募集资金 72,854.16 元补充流动资金。详情见公司于 2017 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使用扣除发行费用后超出募投资项目投资金额的资金补充流动资金的公告》（公告编号：2017-075）</p>   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 无   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 无   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | <p>经公司 2017 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 39,712,713.27 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2017 年 7 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了致同专字（2017）第 110ZA4455 号《关于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。详情见公司于 2017 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-074）。</p>   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | <p>1、2017 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2 亿元（含 2 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，详情见公司于 2017 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-092）。2018 年 6 月 22 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 2 亿元全部归还至募集资金账户，使用期限未超过 12 个月，详情参见公司于 2018 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-096）。</p> <p>2、2018 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 1.5 亿元（含 1.5 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，详情见公司于 2018 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2018-102）。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 1.5 亿元。</p> |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>2018年9月14日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,2300t/a新型锂型项目之子项目2000t/a高性能锂离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目,经过公司工艺工程部门的攻关,目前公司已掌握了较变更前更优的工艺建设方案,根据优化后的工艺路线,可以减少项目的建设资金投入。经可行性测算,该子项目总投资额由18,286万元变更为14,977万元,其中募集资金投入将由16,056万元变更为12,747万元,建设周期将延长至2019年12月建成投产。由于产品应用市场发生变化,子项目150t/a4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂的电解液配方市场化前景尚不确定,为降低风险,经综合评估,公司决定终止该项目的建设。</p> <p>详情见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2018-143)。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>截至2018年12月31日,2016年非公开发行股票尚未使用募集资金总额为202,600,188.77元(含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益667,004.19元),其中52,600,188.77元存放于募集资金专户中,15,000万元用于暂时补充流动资金。</p>  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>无</p>  |



#### 四、变更募集资金投资项目的情况

##### (一) 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目变更情况

1、2018年9月14日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为更好适应环保的新要求，并为产线装置稳定、高效运行提供有力保障，公司对30,000t/a电池级磷酸铁材料项目建设方案进行了调整和升级，增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置，并配套升级了污水处理系统。因此，该项目的建设投资需相应增加2,534万元，建设投资金额由13,993万元调整为16,527万元，铺底流动资金额由2,099万元调整为1,322万元，总投资额需由16,092万元增加至17,849万元。

根据公司《2016年非公开发行股票预案》，30,000t/a电池级磷酸铁材料项目募集资金投入金额为13,218万元，基于本项目的资金缺口，公司决定将2,300t/a新型锂盐项目之子项目结余募集资金3,309万元全额用于补充30,000t/a电池级磷酸铁材料项目，即30,000t/a电池级磷酸铁材料项目募集资金投入额由13,218万元增加至16,527万元，项目总投资不足部分由九江天赐高新材料有限公司以自筹资金投入。

2、2019年4月19日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，随着市场对磷酸铁产品品质要求的提高，尤其是对杂质的控制要求更加严格，为提高产品的市场竞争力，公司对原先的洗涤及亚铁工艺进行了变更，在提高产品品质的同时，进一步增强产品的价格优势，为此，公司经过审慎评估，拟增加该项目的总投资金额，该项目的建设投资需相应增加2,250万元，建设投资金额由16,527万元调整为18,777万元，铺底流动资金额由1,322万元调整为1,206万元，总投资额需由17,849万元增加至19,983万元，新增总投资金额2,134万元由全资子公司九江天赐高新材料有限公司自筹资金追加。同时，由于前述变更，项目完工日期由2018年12月调整为2019年9月。

##### (二) 2,300t/a 新型锂盐项目变更情况

1、2017年11月17日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，4,5-二氰

基-2-三氟甲基咪唑锂（LiTDI）产品具有较优异的综合性能，是一种具有应用前景的新型锂盐，鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间，为降低投资风险，经综合评估，公司决定将 150t/a4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂项目延期建设，拟于 2018 年 12 月 31 日建设完成。

2、2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2,300t/a 新型锂型项目之子项目 2,000t/a 高性能锂离子电池电解质双（氟代磺酰）亚胺锂（LiFSI）项目，经过公司工艺工程部门的攻关，目前公司已掌握了较变更前更优的工艺建设方案，根据优化后的工艺路线，可以减少项目的建设资金投入。经可行性测算，该子项目总投资额由 18,286 万元变更为 14,977 万元，其中募集资金投入将由 16,056 万元变更为 12,747 万元，建设周期将延长至 2019 年 12 月建成投产。

由于产品应用市场发生变化，子项目 150t/a4,5 二氰基-2-三氟甲基咪唑锂的电解液配方市场化前景尚不确定，为降低风险，经综合评估，公司决定终止该项目的建设。

### （三）2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目变更情况

1、2017 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目原定于 2017 年 12 月完工，该项目于 2017 年 10 月开工建设。由于该项目采用新工艺，且部分设备为进口特制设备，最长交货期长达 9 个月，项目建设进度因此受到影响，延长至 2018 年 10 月 31 日建设完成。

2、2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司对 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的配套原料装置进行了优化和调整，并根据市场及政策的变化和最新需求，增设了危险品仓库的建设，因此导致原定建设周期延长，完工日期由 2018 年 10 月调整为 2018 年 12 月。

3、2019 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为更好适应环保的新要求，并为提高产

品品质和确保装置的稳定高效运行，优化上游原料生产和副产硫酸处理，公司对 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目建设方案进行了调整和升级。经公司审慎评估，该项目的建设投资需相应增加 1,925 万元，建设投资金额由 11,417 万元调整为 13,342 万元，铺底流动资金额由 1,140 万元调整为 1,108 万元，总投资额需由 12,557 万元增加至 14,450 万元，新增总投资金额 1,893 万元由全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司自筹资金追加。同时，由于前述调整和升级，项目完工日期由 2018 年 12 月调整为 2019 年 6 月。

公司变更募集资金项目情况，详见下表：

2018年度变更募集资金投资项目情况表

单位：元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目             | 变更后项目拟投入募集资金总额(1)     | 本年度实际投入金额             | 截至期末实际累计投入金额(2)       | 截至期末投资进度(%)<br>(3) = (2) / (1)  | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|----------|----------|-------------------|
| 1、30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目    | 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目 | 165,270,000.00        | 65,934,298.45         | 120,330,276.84        | 72.81   | 2019年9月30日    | --       | 不适用      | 否                 |
| 2、2,300t/a 新型锂盐项目         | 2,300t/a 新型锂盐项目      | 140,040,000.00        | 2,898,668.54          | 9,861,126.90          | 5.70  | 2019年12月31日   | --       | 不适用      | 否                 |
| 3、2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目      | 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目   | 108,730,000.00        | 53,391,417.12         | 81,915,411.68         | 75.34   | 2019年6月30日    | --       | 不适用      | 否                 |
| <b>合计</b>                 |                      | <b>414,040,000.00</b> | <b>122,224,384.11</b> | <b>212,106,815.42</b> |   |               | --       |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |                      |                       |                       |                       | <p>一、2,300t/a 新型锂盐项目</p> <p>(一) 第一次变更</p> <p>1、项目延期的原因及具体情况：150t/a 二氟磷酸锂项目已于2017年10月建设完成。4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂(LiTDI)产品具有较优异的综合性能，是一种具有应用前景的新型锂盐，鉴于目前该物质配方应用市场化尚有一定时间，为降低投资风险，经综合评估，公司决定将150t/a 4,5-二氰基-2-三氟甲基咪唑锂项目延期建设，拟于2018年12月31日建设完成。</p> <p>2、决策程序：2017年11月17日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详情参见公司于2017年11月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2017-118)。</p> <p>(二) 第二次变更</p> <p>1、项目延期及变更投资金额：2,300 t/a 新型锂型项目之子项目 2,000 t/a 高性能锂离子电池电解质双(氟代磺酰)亚胺锂(LiFSI)项目，经过公司工艺工程部门的攻关，目前公司已掌握了较变更前更优的工艺建设方案，根据优化后的工艺路线，可以减少项目的建设资金投入。经可行性测算，该子项目总投资额由 18,286 万元变更为 14,977 万元，其中募集资金投入将由 16,056 万元变更为 12,747 万元，建设周期将会延长至 2019 年 12 月建成投产。由于产品应用市场发生变化，子项目 150t/a 4,5 二氰基-2-三氟甲基咪唑锂的电解液配方市场化前景尚不确定，为降低风险，经综合评估，公司决定终止该项目的建设。本次变更后，2300 t/a 新型锂盐项目的计划投入募集资金由 17,313 万元变更为 14,004 万元，结余的募集资金 3,309 万元用于 30,000 t/a 电池级磷酸铁材料项目的新增投资。</p> |               |          |          |                   |

同时该项目的建设周期将延长至 2019 年 12 月建成投产。

2、决策程序：2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

3、信息披露情况：详情参见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。

## 二、2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目

### （一）第一次变更

1、项目延期的原因及具体情况：2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目原定于 2017 年 12 月完工，该项目于 2017 年 10 月开工建设。由于该项目采用新工艺，且部分设备为进口特制设备，最长交货期长达 9 个月，项目建设进度因此受到影响，延长至 2018 年 10 月 31 日建设完成。

2、决策程序：2017 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

3、信息披露情况：详情参见公司于 2017 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-118）。

### （二）第二次变更

1、项目延期的原因及具体情况：公司对 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目的配套原料装置进行了优化和调整，并根据市场及政策的变化和最新需求，增设了危险品仓库的建设，因此导致原定建设周期延长，完工日期由 2018 年 10 月调整为 2018 年 12 月。

2、决策程序：2018 年 9 月 14 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

3、信息披露情况：详情参见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2018-143）。

### （三）第三次变更

1、项目延期的原因及具体情况：为更好适应环保新要求，并为提高产品品质和确保装置的稳定高效运行，优化上游原料生产和副产硫酸的处理，公司对 2,000t/a 固体六氟磷酸锂项目建设方案进行了调整和升级。经公司审慎评估，该项目的建设投资需相应增加 1,925 万元，建设投资金额由 11,417 万元调整为 13,342 万元，铺底流动资金额由 1,140 万元调整为 1,108 万元，总投资额需由 12,557 万元增加至 14,450 万元，新增总投资金额 1,893 万元由全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司自筹资金追加。同时，由于前述调整和升级，项目完工日期由 2018 年 12 月调整为 2019 年 6 月。

2、决策程序：2019 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

3、信息披露情况：详情参见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2019-054）。

## 三、30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目变更情况

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | <p>(一) 第一次变更</p> <p>1、项目变更预算具体情况：为更好适应环保的新要求,并为产线装置稳定、高效运行提供有力保障,公司对 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目建设方案进行了调整和升级,增加了全自动化、连续化反应和公用管廊等一系列装置,并配套升级了污水处理系统。因此,该项目的建设投资需相应增加 2,534 万元,建设投资金额由 13,993 万元调整为 16,527 万元,铺底流动资金额由 2,099 万元调整为 1,322 万元,总投资额需由 16,092 万元增加至 17,849 万元。根据公司《2016 年非公开发行股票预案》,30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目募集资金投入金额为 13,218 万元,基于本项目的资金缺口,公司决定将 2,300t/a 新型锂盐项目之子项目结余募集资金 3,309 万元全额用于补充 30000t/a 电池级磷酸铁材料项目,即 30,000t/a 电池级磷酸铁材料项目募集资金投入额由 13,218 万元增加至 16,527 万元,项目总投资不足部分由九江天赐高新材料有限公司以自筹资金投入。</p> <p>2、决策程序:2018 年 9 月 14 日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。</p> <p>3、信息披露情况:详情参见公司于 2018 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2018-143)。</p> <p>(二) 第二次变更</p> <p>1、项目延期的原因及具体情况:随着市场对磷酸铁产品品质要求的提高,尤其是对杂质的控制要求更加严格,为提高产品的市场竞争力,公司对项目原先的洗涤及亚铁工艺进行了变更,在提高产品品质的同时,进一步增强产品的价格优势,为此,该项目的建设投资需相应增加 2,250 万元,建设投资金额由 16,527 万元调整为 18,777 万元,铺底流动资金额由 1,322 万元调整为 1,206 万元,总投资额需由 17,849 万元增加至 19,983 万元,新增总投资金额 2,134 万元由全资子公司九江天赐高新材料有限公司自筹资金追加。同时,由于前述变更,项目完工日期由 2018 年 12 月调整为 2019 年 9 月。</p> <p>2、决策程序:2019 年 4 月 19 日,公司召开了第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。</p> <p>3、信息披露情况:详情参见公司于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2019-054)。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 详见变更原因。  |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无  |

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司严格按《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

## 六、募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2018年度，天赐材料已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，对募集资金实行专户管理，有效地执行了三方监管协议，募集资金使用合法合规。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签署页)

保荐代表人(签名): \_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
  (胡剑飞)    (杨肖璇)

保荐机构: 安信证券股份有限公司

年     月     日