

股票代码：688033

证券简称：天宜上佳

编号：2022-055

# 北京天宜上佳高新材料股份有限公司

## 关于向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）修订 情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经公司第二届董事会第三十八次会议、2022 年第二次临时股东大会以及第二届董事会第四十四次会议审议通过。

公司于 2022 年 6 月 7 日收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）【2022】116 号）（以下简称“第二轮审核问询函”）。公司与相关中介机构对第二轮审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函之回复报告》等文件。

根据上交所对第二轮审核问询函回复报告的进一步审核意见以及公司实际情况，公司对《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	第五节	与本次发行相关的风险因素	在募集说明书之“第五节 与本次发行相关的风险因素”之“二、经营风险”补充了传统业务短期内受新冠肺炎疫情影响较大的风险。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2022年6月24日