

中国国际金融股份有限公司

关于广州天赐高新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”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”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1、2020 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〔2021〕930 号文核准，公司非公开发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股 68.00 元，募集资金总额为 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集资金净额为 1,640,835,044.78 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(2021)第 110C000293 号《验资报告》验证。

2、2022 年公开发行可转换公司债券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〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额

341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 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(2022)第 110C000572 号《验资报告》验证。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况

2023 年,2020 年度非公开发行股票募集资金投入募投项目 49,143,849.86 元。截至 2023 年 12 月 31 日,以募集资金累计投入募投项目 1,649,402,686.60 元(含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 384,665,830.04 元、补充流动资金 475,119,594.78 元),结余资金永久性补充流动资金 674,528.93 元,募集资金余额为 0.00 元。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

2023 年,2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目 961,314,804.01 元。截至 2023 年 12 月 31 日,以募集资金累计投入募投项目 2,510,299,935.93 元(含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 504,887,100.23 元、补充流动资金 774,248,652.82 元),项目结余资金永久性补充流动资金 507,762,997.03 元,扣除暂时补充流动资金 700,000,000.00 元,募集资金余额为 198,513,299.89 元(包含净利息收入 13,733,783.00 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《公司法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》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。该管理办法于 2022 年 11 月 23 日修订经公司第五届董事会第四十三次会议审议

通过。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户开设情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金开户情况

根据《深圳证券交易所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，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，公司于 2021 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《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高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）、九江天赐新动力材料科技有限公司（以下简称“天赐新动力”）、福鼎市凯欣电池材料有限公司（以下简称“福鼎凯欣”）、池州天赐高新材料有限公司（以下简称“池州天赐”）、清远天赐高新材料有限公司（以下简称“清远天赐”）分别在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、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行及中国民生银行股份有限公司广州东风支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、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，具体情况如下：

序号	开户单位	开户行	账号	募投项目
1	广州天赐高新材料有限公司	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	3602004929200357446	--
2	九江天赐高新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司九江分行	4601007880140000118 6	年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电电解质项目
3	九江天赐高新材料	中国民生银行股份有限公司	632969915	年产 15 万吨锂电材料

	料有限公司	公司广州东风支行		项目
4	九江天赐新动力材料科技有限公司	招商银行股份有限公司广州环市东路支行	120919330510106	年产 40 万吨硫磺制酸项目
5	福鼎市凯欣电池材料有限公司	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629220211050	年产 10 万吨锂电池电解液项目
6	池州天赐高新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行	82150078801700001758	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
7	清远天赐高新材料有限公司	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	3602004929200357570	年产 18.5 万吨日用化工新材料项目

详情见公司于 2021 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2021-061)。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户开设情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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,结合公司本次公开发行可转换公司债券的工作进度,公司于 2022 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》,同意公司及子公司开立募集资金专项账户,用于存放本次公开发行可转换公司债券项目募集资金,具体情况如下:

序号	开户单位	开户行	账号	募投项目
1	广州天赐高新材料股份有限公司	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	3602004929200384582	--
2	池州天赐高新材料有限公司	中信银行股份有限公司广州开发区支行	8110901012901501180	年产 15.2 万吨锂电新材料项目
3	九江天赐新动力材料科技有限公司	招商银行股份有限公司广州环市东路支行	120919330510902	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目
4	九江天赐新动力材料科技有限公司	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629-289224-050	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目
5	浙江天赐高新材料有限公司	花旗银行(中国)有限公司广州分行	1817438225	年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目(一期)
6	九江天祺氟硅新	兴业银行广州分行营业	394880100101538705	年产 6 万吨日化基础材

材料科技有限公 司	部		料项目（一期）
--------------	---	--	---------

详情见公司于 2022 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-151）。

（三）募集资金监管协议签订情况

1、2020 年度非公开发行股票募集资金监管协议签订情况

根据《深圳证券交易所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，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，2021 年 6 月 11 日，公司与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安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2021 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，根据公司《2020 年度非公开发行股票预案（修订案）》，公司通过向九江天赐高新材料有限公司、清远天赐高新材料有限公司、宁德市凯欣电池材料有限公司（以下简称“宁德凯欣”）现金增资，以及九江天赐向九江天赐新动力材料科技有限公司、池州天赐高新材料有限公司进行现金增资，宁德凯欣向福鼎凯欣现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。同意公司使用 2020 年度非公开发行股票募集资金 69,132.09 万元对九江天赐进行增资，同意九江天赐在获得前述增资后分别使用本次非公开发行股票募集资金 19,385.43 万元、8,079.17 万元对天赐新动力、池州天赐进行增资；同意公司使用 2020 年度非公开发行股票募集资金 31,909.00 万元对清远天赐进行增资；同意公司使用 2020 年度非公开发行股票募集资金 15,530.45 万元对宁德凯欣进行增资，同意宁德凯欣在获得前述增资后使用本次非公开发行股票募集资金 15,530.45 万元对福鼎凯欣进行增资。

以上各项内容详见公司分别于 2021 年 5 月 28 日、2021 年 6 月 16 日、2021 年 6 月 18 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

由九江天赐、天赐新动力、池州天赐、清远天赐、福鼎凯欣负责组织实施的募集资金投资项目的资金已分别划转至相应的募集资金专项账户。2021 年 6 月

22 日，公司及九江天赐分别与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、中国民生银行股份有限公司广州东风支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及天赐新动力与开户银行招商银行股份有限公司广州环市东路支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及福鼎凯欣与开户银行汇丰银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及池州天赐与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司及清远天赐与开户银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保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金监管协议签订情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《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，结合公司本次公开发行可转换公司债券的工作进度，2022 年 9 月 30 日，公司与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（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》。

2022 年 10 月 31 日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》，根据公司《公开发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》，公司将通过向浙江天赐、九江天赐现金增资，以及九江天赐向池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行现金增资的方式具体组织实施募集资金项目。同意公司使用 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金 83,444.28 万元对浙江天赐进行增资；同意公司使用 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金 178,638.80 万元对九江天赐进行增资，同意九江天赐在获得前述增资后，分别使用本次公开发行可转换公司债券募集资金 81,856.23 万元、63,158.08 万元、33,624.49 万元对其全资子公司池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行增资。

由浙江天赐、池州天赐、天赐新动力、九江天祺负责组织实施的募集资金投资项目的资金已分别划转至相应的募集资金专项账户。公司及浙江天赐与开户银

行花旗银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及池州天赐与开户银行中信银行股份有限公司广州开发区支行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及天赐新动力分别与开户银行招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限公司广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司及九江天祺与开户银行兴业银行广州分行及保荐机构共同签订了《募集资金三方监管协议》。

以上各项内容详见公司分别于 2022 年 9 月 21 日、2022 年 10 月 1 日、2022 年 11 月 1 日、2022 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（四）募集资金专户存储情况

1、2020 年度非公开发行股票募集资金专户存储情况

账户名称	开户银行	账号	期末余额（元）
广州天赐高新材料股份有限公司	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	3602004929200357446	0 (已注销)
九江天赐高新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司九江分行	46010078801400001186	0 (已注销)
九江天赐高新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司广州东风支行	632969915	0 (已注销)
九江天赐新动力材料科技有限公司	招商银行股份有限公司广州环市东路支行	120919330510106	0 (已注销)
福鼎市凯欣电池材料有限公司	汇丰银行（中国）有限公司广州分行	629220211050	0 (已注销)
池州天赐高新材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行	82150078801700001758	0 (已注销)
清远天赐高新材料有限公司	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	3602004929200357570	0 (已注销)
合计			0

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的规定，单个或者全部募集资金项目完成后，节余募集资金(包括利息收入)低于五百万元人民币或者低于项目募集资金净额的 1%的，可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见等程序。

根据上述规定，本次非公开发行募集资金专项账户九江天赐（账号：

632969915)、天赐新动力(账号:120919330510106)、福鼎凯欣(账号:629220211050)和池州天赐(账号:82150078801700001758)所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,且各募集资金专户节余募集资金(含利息收入)均低于五百万人民币,并将上述账户节余募集资金674,181.28元用于补充流动资金,并注销了上述账户。

以上内容详见公司2023年1月13日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告(公告编号:2023-002)。

本次非公开发行募集资金专项账户九江天赐高新材料有限公司(账号:46010078801400001186)、清远天赐高新材料有限公司(账号:3602004929200357570)所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,并将上述账户节余募集资金(含利息收入)合计347.65元转入自有资金账户,并注销了上述账户。

以上内容详见公司2023年5月18日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告(公告编号:2023-066)。

截止2023年12月31日,2020年度非公开发行股票募集资金专户全部注销完毕。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

账户名称	开户银行	账号	期末余额(元)
广州天赐高新材料股份有限公司	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	3602004929200384582	0 (已注销)
池州天赐高新材料有限公司	中信银行股份有限公司广州开发区支行	8110901012901501180	0 (已注销)
九江天赐新动力材料科技有限公司	招商银行股份有限公司广州环市东路支行	120919330510902	0 (已注销)
九江天赐新动力材料科技有限公司	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629-289224-050	100,168,572.58
浙江天赐高新材料有限公司	花旗银行(中国)有限公司广州分行	1817438225	98,342,081.51
九江天祺氟硅新材料科技有限公司	兴业银行广州分行营业部	394880100101538705	0 (已注销)
合计			198,510,654.09

注：浙江天赐高新材料有限公司开立不可撤销国外信用证用于购买募投项目设备，自募集资金账户转入保证金账户 1,560 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，信用证已到期兑付，实际兑付资金较转入保证金账户 1,560 万元少 2,645.80 元，该差额于 2024 年 1 月 18 日退还至募集资金账户。

2023 年 2 月 22 日，公司召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《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不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详情见公司于 2023 年 2 月 23 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》（公告编号：2023-017）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 7 亿元，公司已于 2024 年 1 月 18 日将该笔资金归还至募集资金专用账户。

2023 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，2023 年 12 月 25 日，公司召开 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“年产 15.2 万吨锂电新材料项目”、“年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）”进行结项并将节余募集资金约 50,667.95 万元（包含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-176）。截止 2023 年 12 月 31 日，已将节余募集资金 50,776.30 万元转出永久补充流动资金。

上述募投项目节余资金转出后，募投项目专项账户已注销，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-002）。

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

2023 年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2023 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目变更情况

1、年产 15 万吨锂电材料项目

（1）2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。基于公司原生产基地的公共辅助系统无法满足目前公司的项目建设需要，公司对原项目整体配套设施进行了升级改造，并新增环保配套设施等相关建设内容，同时受到 2021 年部分建设五金、钢结构材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增长。综上所述，经过公司的谨慎评估，将对年产 15 万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由 31,949.34 万元追加至 46,254.25 万元，建设投资额由 16,055.44 万元追加至 41,147.07 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 14,866.44 万元。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-126）。

（2）2022 年 3 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》。由于公司整体项目建设规划调整，该项目年产 7 万吨溶剂产线的建设进度安排推后致其建设周期有所延长，经公司审慎评估，计划将年产 7 万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022 年 6 月 30 日。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2022 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《2021 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2022-044）。

（3）2022 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于受上海及周边地区运输的影响，该项目子项年产 7 万吨溶剂装置部分设备及仪表延期到货，经公司审慎评估，拟将年产 7 万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。

详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

2、年产 40 万吨硫磺制酸项目变更情况

(1) 2021年8月20日，公司召开了第五届董事会第十七次会议审议，通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。为降低污染排放、减少对环境的污染，公司对项目工艺做了改进，同时为提高装置的连续开工率，确保装置长周期安全稳定运行，需采购部分新设备，经审慎评估后，公司将对年产40万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由23,356.00万元追加至26,969.90万元，建设投资额由20,877.00万元追加至24,675.70万元。计划投入募集资金保持不变，仍为19,385.43万元。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于2021年9月14日在巨潮资讯网披露的《2021年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-126）。

(2) 2022年3月1日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》，为了进一步保证尾气处理系统的排放达标，公司新购买设备采用两转两吸工艺，能够降低尾气处理装置负荷以及尾气污染物排放量，有利于大气污染综合防治，降低对环境的影响。经过公司的谨慎评估，计划对年产40万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资。项目建设投资额由24,675.70万元变更为26,575.70万元，铺底流动资金由2,294.20万元调整为2,308.48万元，总投资额由26,969.90万元调整为28,884.18万元。计划投入募集资金保持不变，仍为19,385.43万元。

详情见公司于2022年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2022-012）。

(3) 2022年5月6日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，因部分设备及材料无法及时发货到场，同时部分装置调试进度不及预期，经公司审慎评估，拟将年产40万吨硫磺制酸项目的完工时间延长至2022年6月30日。

详情见公司于2022年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-065）

(4) 2022年8月23日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议

通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于硫磺制酸项目属于国家重点管控的高危化学品项目，试生产批复及硫磺供应入网证等流程时间较长，经公司审慎评估，拟将年产 40 万吨硫磺制酸项目的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。

详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）

3、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

（1）2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》。为提高生产安全性及生产成本，公司进行项目工艺优化，需采购部分新设备，同时受建筑原材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增加，经审慎评估后，公司将对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资。项目投资额由 9,244.17 万元调整为 10,750.17 万元，铺底流动资金由 713.83 万元调整为 996.67 万元，总投资额由 9,958.00 万元调整为 11,746.84 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 8,079.17 万元。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-126）。

（2）2021 年 12 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》，为了保证尾气处理系统排放达标，公司对该项目的脱硫系统、尾气处理系统、污水处理系统等环保处理系统添加了相应处理设备，同时对关键设备的选材进行了优化。经审慎评估后，公司计划对年产 5 万吨氟化氢、年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资，项目投资额由 10,750.17 万元调整为 11,981.52 万元，铺底流动资金由 996.67 万元调整为 1,002.91 万元，总投资额由 11,746.84 万元调整为 12,984.43 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 8,079.17 万元。

详情见公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2021-167）。

(3) 2022年5月6日,公司召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,因土建施工单位进度落后,同时该项目对设备和工艺管道安装施工质量要求较高,为确保产品品质,公司对设备安装公司进行了更换,因此经公司审慎评估,拟将年产2.5万吨电子级氢氟酸(折百)装置的完工时间延长至2022年7月31日。

详情见公司于2022年5月7日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-065)

(4) 2022年8月23日,公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于运输受阻等影响,该项目子项年产2.5万吨电子级氢氟酸(折百)装置土建施工单位进度落后,且设备采购进度受到一定影响,经公司审慎评估,拟将年产2.5万吨电子级氢氟酸(折百)装置的完工时间延长至2022年9月30日。

详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-129)。

4、年产2万吨电解质基础材料及5,800吨新型锂电解质项目

(1) 2021年12月10日,公司召开了第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》,根据目前项目进展,该项目的建设已完成并进入调试阶段,目前已取得试生产许可证。但由于该项目工艺属于“两重大一重点”的危险化工工艺,为确保项目安全平稳启动运行并达产达标,经过公司审慎评估,公司拟将年产2万吨电解质基础材料及5,800吨新型锂电解质项目的投产时间由2021年10月31日延期至2021年12月31日。

详情见公司于2021年12月11日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》(公告编号:2021-167)。

(2) 2022年3月18日,公司召开了第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》。综合考虑到该募投项目的实际进展情况及市场变化等因素,以及基于公司产业园规划,公司计划将该

募投项目 1,800 吨添加剂产品中的部分产品产能由另外园区项目进行补足,因此拟将该募投项目建设规模调整为年产 2 万吨电解质基础材料、年产 4,000 吨 LiFSI、年产 500 吨添加剂。

上述议案已经公司股东大会表决通过。详情见公司于 2022 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《2021 年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2022-044)。

5、年产 10 万吨锂电池电解液项目

(1) 2022 年 3 月 1 日,公司召开了第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》,为应对未来下游需求增加以及政府环保要求,公司计划对年产 10 万吨锂电池电解液项目进行工艺技术及安全环保设备升级,为此,项目建设内容增加部分建筑单体和辅助工程,能够进一步提高厂区物流容积能力以及进行安全环保智能化升级;同时受建筑原材料价格大幅上涨影响,设备五金、钢结构工程的投资费用增加,且土地交付时间整体延后。综上,经过公司的谨慎评估,计划对年产 10 万吨锂电池电解液项目以自筹资金追加投资并延期投产。项目投资额由 15,580.45 万元变更为 30,852.85 万元,铺底流动资金由 13,364.88 万元调整为 16,925.45 万元,总投资额由 28,945.33 万元调整为 47,778.30 万元。计划投入募集资金保持不变,仍为 15,530.45 万元。项目完工时间由 2022 年 4 月 30 日延期至 2022 年 7 月 31 日。

详情见公司于 2022 年 3 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》(公告编号: 2022-012)。

(2) 2022 年 8 月 23 日,公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。由于该项目主要设备/钢材厂商位于上海、江苏及周边地区,受设备材料运输的影响,设备采购延期到货超过 2 个月,经公司审慎评估,拟将年产 10 万吨锂电池电解液项目的完工时间延长至 2022 年 10 月 31 日。

详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2022-129)。

6、年产 18.5 万吨日用化工新材料项目

2022年11月23日，公司召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。年产18.5万吨日用化工新材料项目大部分建设主体工程已施工完成，考虑到市场因素及公司部分产品产能规划的调整，公司拟取消该项目中的子项氨基酸表面活性剂产线，同时由于增加了部分二期项目的公用工程及受到部分钢材等施工材料的涨价影响，年产18.5万吨日用化工新材料项目总体投资额有所追加。项目投资额由34,353.01万元变更为40,420.29万元，铺底流动资金不变，仍为5,696.00万元，总投资额由40,049.01万元调整为46,116.29万元。计划投入募集资金保持不变，仍为31,909.00万元。

详情见公司于2022年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-182）。

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金变更使用情况

1、年产15.2万吨锂电新材料项目

（1）2023年5月24日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券募投项目“年产15.2万吨锂电新材料项目”，由于原有项目建设场地受限，同时也为了更好的规划集团原料的配套供应及产能布局，降低厂区间原材料运输风险，经过公司的谨慎评估，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的部分配套原材料产线通过自有资金投入的方式调整至其他基地进行建设，并取消该项目中子项年产2,000吨二氟磷酸锂产线建设。总投资额由126,352.23万元调整为89,710.44万元，计划投入募集资金保持不变，仍为81,856.23万元。

上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-071）。

（2）2023年8月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，为了更好的利用厂区现有条件，合理规划厂区原材料供应布局，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的配套原材料五氟化磷产线的建设地点调整至公司附近生产五氟化磷原材料的厂区，以减少五氟化磷原材

料运输的风险，同时，公司计划通过管道运输方式向六氟磷酸锂产线输送五氟化磷，以更加合理的规划布局来保障前端原材料的有效供应，另外，为了满足未来集团的产品生产需求，公司将在该产线调整时同步提升五氟化磷的产能。总投资额由 89,710.44 万元调整为 110,528.32 万元，建设投资额由 82,025.83 万元调整为 101,715.13 万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为 81,856.23 万元。

上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。

2、年产 6.2 万吨电解质基础材料项目

（1）2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，为进一步提高该项目所在基地的污水处理能力，同时加强公司环保治理能力，公司拟在本项目中增加建设污水综合处理装置。项目总投资额不变，仍为 60,689.46 万元，建设投资额由 43,185.31 万元调整为 52,696.55 万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为 40,065.07 万元。本次追加的污水处理装置建设不会影响原项目主体的正常投产，新增的污水处理装置预计于 2023 年 12 月 31 日完成安装并投入使用。

上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。

（2）2023 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该项目的主体工程建设已经完成，本项目新增加的建设内容：污水综合处理装置，由于土建施工单位的施工进度缓慢，导致防腐工程及设备安装无法如期进行，经公司审慎评估，拟将年产 6.2 万吨电解质基础材料项目的完工时间延长至 2024 年 8 月 31 日。

详情见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-189）。

3、年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）

2024 年 3 月 22 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该项目目前处于厂房、仓库以及厂内道路施工阶段，由于行业竞争激烈，为在行业中保持优势，提高产品核心竞争力，公司拟对该项目的工艺进行创新升级，项目需重新办理建设、环保、安全等方面的备案以及审批手续，经公司及项目组的审慎评估，拟将年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）的完工时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

2023 年度变更募集资金投资项目情况详见附件 2：2023 年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司已按《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为天赐材料 2023 年度募集资金存放与使用遵守了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

1、2020 年度非公开发行募集资金使用情况

单位：元

2020 年度非公开发行募集资金净额		1,640,835,044.78				本报告期投入募集资金总额	49,143,749.86			
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	1,649,402,686.60			
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(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	项目可行性是否发生重大变化
1、年产 18.5 万吨日用化工新材料项目	是	319,090,000.00	319,090,000.00	39,402,206.06	323,587,781.83	101.41	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、年产 40 万吨硫磺制酸项目	是	193,854,300.00	193,854,300.00	68,715.00	194,596,361.88	100.38	2022 年 9 月 30 日	-2,325,462.09	否	否
3、年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电电解质项目	是	268,010,592.00	268,010,592.00	9,672,828.80	269,314,539.08	100.49	2021 年 12 月 31 日	258,741,828.49	是	否
4、年产 15 万吨锂电材料项目	是	148,664,352.00	148,664,352.00		148,664,033.04	100.00	2022 年 9 月 30 日	477,589,977.30	是	否
5、年产 10 万吨锂电池	是	155,304,506.00	155,304,506.00		156,738,768.42	100.92	2022 年 10 月 31 日	138,232,460.43	否	否

电解液项目										
6、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	是	80,791,700.00	80,791,700.00		81,381,607.57	100.73	2022年9月30日	-33,471,946.38	否	否
7、补充流动资金	否	475,119,594.78	475,119,594.78		475,119,594.78	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	1,640,835,044.78	1,640,835,044.78	49,143,749.86	1,649,402,686.60	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产40万吨硫磺制酸项目：由于硫酸产品价格大幅下降，导致盈利不及预期；年产10万吨锂电池电解液项目：由于电解液行业竞争加剧，产品价格下降导致；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：产能利用率不达预期以及产品市场价格下降；									
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	无									
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	经公司2021年6月17日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币384,665,830.04元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年6月17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（2021）第110A050000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2021年6月18日巨潮资讯网披露的《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：2021-075）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金已按规定用途使用完毕，各募集资金专项专户节余募集约674,528.93元用于补充流动资金。详见公司分别于2023年1月13日、2023年5月18日在巨									

	潮资讯网披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》(公告编号: 2023-002)(公告编号: 2023-066)。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日, 2020 年度非公开发行股票募集资金账户全部注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

单位: 元

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金净额		3,395,079,452.82				本报告期投入募集资金总额	961,314,804.01			
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	2,510,299,935.93			
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
1、年产 15.2 万吨锂电新材料项目	是	818,562,300.00	818,562,300.00	253,114,598.15	571,951,874.37	69.87	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

2、年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目	否	230,930,100.00	230,930,100.00	24,756,032.83	108,110,558.62	46.82	2023 年 8 月 31 日	-5,607,663.00	否	否
3、年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	是	400,650,700.00	400,650,700.00	77,091,620.43	300,848,292.29	75.09	2023 年 8 月 31 日	-4,350,058.10	否	否
4、年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）	是	834,442,800.00	834,442,800.00	32,952,274.35	37,404,417.30	4.48	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
5、年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）	否	336,244,900.00	336,244,900.00	61,388,628.40	209,973,143.50	62.45	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
6、补充流动资金	否	774,248,652.82	774,248,652.82	4,248,652.82	774,248,652.82	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
7、结余资金永久补充流动资产金	否			507,762,997.03	507,762,997.03					
合计	--	3,395,079,452.82	3,395,079,452.82	961,314,804.01	2,510,299,935.93	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目及年产 6.2 万吨电解质基础材料项目：项目产能爬坡中，叠加市场需求预期下降，项目整体产能利用率较低。									
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	无									
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	经公司 2022 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金人民币 504,887,100.23 元。致同会计师事务所									

期投入及置换情况	(特殊普通合伙)已对公司截至2022年10月25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(2022)第110A016531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2022年11月1日巨潮资讯网披露的《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:2022-173)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年2月22日,公司召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《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不超过人民币9亿元(含9亿元)暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。详情见公司于2023年2月23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》(公告编号:2023-017)。公司于2023年11月29日将部分用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.4亿元提前归还至公司募集资金专户,截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为7亿元。详情见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-172)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“年产15.2万吨锂电新材料项目”、“年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产6万吨日化基础材料项目(一期)”达到预定可使用状态,满足结项条件,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理降低项目建设成本和费用,形成了一定募集资金节余。该等拟结项项目存在尚未支付的尾款及质保金共计约3亿元,系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长,在项目建设完成时尚未到部分资金支付节点所致。为最大限度地发挥募集资金的使用效益,结合公司实际经营情况,公司拟将该部分尚未支付的尾款及质保金先行结转为永久性补充流动资金以用于公司日常生产经营,公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同约定以自有资金支付。同时,募集资金存放也产生了一定的利息收入,增加了募集资金节余。 公司于2023年12月5日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议,于2023年12月25日召开2023年第七次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,对募投项目“年产15.2万吨锂电新材料项目”、“年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产6万吨日化基础材料项目(一期)”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,截止2023年12月31日,已将节余募集资金50,776.30万元转出永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日,2022年度公开发行可转换公司债券尚未使用募集资金存放于募集资金账户中为198,510,654.09元,7亿元用于临时补充流动资金,保证金账户2,645.80元(到期支付募投项目设备款后余额)
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2:

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

1、2020 年度非公开发行募集资金项目变更情况

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 (%) (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、年产 40 万吨硫磺制酸项目	年产 40 万吨硫磺制酸项目	193,854,300.00	68,715.00	194,596,361.88	100.38	2022 年 9 月 30 日	-2,325,462.09	否	否
2、年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电电解质项目	年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电电解质项目	268,010,592.00	9,672,828.80	269,314,539.08	100.49	2021 年 12 月 31 日	258,741,828.49	是	否
3、年产 15 万吨锂电材料项目	年产 15 万吨锂电材料项目	148,664,352.00	--	148,664,033.04	100.00	2022 年 9 月 30 日	477,589,977.30	是	否
4、年产 10 万吨锂电池电解液项目	年产 10 万吨锂电池电解液项目	155,304,506.00	--	156,738,768.42	100.92	2022 年 10 月 31 日	138,232,460.43	否	否
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	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	80,791,700.00	--	81,381,607.57	100.73	2022 年 9 月 30 日	-33,471,946.38	否	否
6、年产 18.5 万吨日用化工新材料项目	年产 18.5 万吨日用化工新材料项目	319,090,000.00	39,402,206.06	323,587,781.83	101.41	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	--	1,165,715,450.00	49,143,749.86	1,174,283,091.82	--	--	--	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>一、年产 40 万吨硫磺制酸项目追加投资情况</p> <p>（一）第一次变更</p> <p>1、项目追加预算具体情况：为降低污染排放、减少对环境的污染，公司对项目工艺做了改进，同时为提高装置的连续开工率，确保装置长周期安全稳定运行，需采购部分新设备，经审慎评估后，公司计划对年产 40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由 23,356.00 万元追加至 26,969.90 万元，建设投资额由 20,877.00 万元追加至 24,675.70 万元。</p> <p>2、决策程序：2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，并已经公司于 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会表决通过。</p> <p>3、信息披露情况：详情参见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）</p> <p>（二）第二次变更</p> <p>1、项目追加预算具体情况：为了进一步保证尾气处理系统的排放达标，公司新购买设备采用两转两吸工艺，能够降低尾气处理装置负荷以及尾气污染物排放量，有利于大气污染综合防治，降低对环境的影响，经审慎评估后，公司计划对年产 40 万吨硫磺制酸项目以自筹资金追加投资，项目建设投资额由 24,675.70 万元变更为 26,575.70 万元，铺底流动资金由 2,294.20 万元调整为 2,308.48 万元，总投资额由 26,969.90 万元调整为 28,884.18 万元。</p> <p>2、决策程序：2022 年 3 月 1 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详情见公司于 2022 年 3 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2022-012）。</p> <p>（三）第三次变更</p> <p>1、项目延期情况：因部分设备及材料无法及时发货到场，同时部分装置调试进度不及预期，经公司审慎评估，拟将年产 40 万吨硫磺制酸项目的完工时间延长至 2022 年 6 月 30 日。</p> <p>2、决策程序：2022 年 5 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详情见公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-065）。</p> <p>（四）第四次变更</p> <p>1、项目延期情况：目前年产 40 万吨硫磺制酸项目整体建设已经完成，进入试生产准备阶段，但由于硫磺制酸项目属于国家重点管控的高危化学品项目，试生产批复及硫磺供应入网证等流程时间较长，经公司审慎评估，拟将年产 40 万吨硫磺制酸项目的完工时间延长至 2022 年 9</p>
---	--

月 30 日。

2、决策程序：2022 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

3、信息披露情况：详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

二、年产 2 万吨电解质基础材料及 5800 吨新型锂电电解质项目

（一）第一次变更

1、项目延期情况：由于本项目工艺属于“两重大一重点”的危险化工工艺，为确保项目安全平稳启动运行并达产达标，经过公司审慎评估，公司计划将年产 2 万吨电解质基础材料及 5,800 吨新型锂电电解质项目的投产时间由 2021 年 10 月 31 日延期至 2021 年 12 月 31 日。

2、决策程序：2021 年 12 月 10 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》。

3、信息披露情况：详情见公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2021-167）。

（二）第二次变更

1、项目建设内容调整情况：综合考虑到该募投项目的实际进展情况及市场变化等因素，以及基于公司产业园规划，公司计划将该募投项目 1,800 吨添加剂产品中的部分产品产能由另外园区项目进行补足，因此拟将该募投项目建设规模调整为年产 2 万吨电解质基础材料、年产 4,000 吨 LiFSI、年产 500 吨添加剂。

2、决策程序：2022 年 3 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》，本议案已经公司于 2022 年 4 月 13 日召开的 2021 年度股东大会表决通过。

3、信息披露情况：详情见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目建设内容调整及延期的公告》（公告编号：2022-032）。

三、年产 15 万吨锂电材料项目

（一）第一次变更

1、项目追加投资情况：基于公司原生产基地的公共辅助系统无法满足目前公司的项目建设需要，公司对项目整体配套设施进行了升级改造，并新增环保配套设施等相关建设内容，同时受到 2021 年部分建设五金、钢结构材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用所有增长。综上所述，经公司谨慎评估，计划对年产 15 万吨锂电材料项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由 31,949.34 万元追加至 46,254.25 万元，建设投资

额由 16,055.44 万元追加至 41,147.07 万元。

2、决策程序：2021 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，并已经公司于 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第二次临时股东大会表决通过。

3、信息披露情况：详情见公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）。

（二）第二次变更

1、项目延期情况：由于公司整体项目建设规划调整，该项目年产 7 万吨溶剂产线的建设进度安排推后致其建设周期有所延长，经公司审慎评估，计划将年产 7 万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022 年 6 月 30 日。

2、决策程序：2022 年 3 月 18 日，公司召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设内容调整及延期的议案》，本议案已经公司于 2022 年 4 月 13 日召开的 2021 年度股东大会表决通过。

3、信息披露情况：详见公司于 2022 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目建设内容调整及延期的公告》（公告编号：2022-032）。

（三）第三次变更

1、项目延期情况：目前年产 15 万吨锂电材料项目中子项年产 6 万吨液体六氟磷酸锂装置、年产 15 万吨电解液母液装置、公用工程均已试车成功并投入使用，子项年产 7 万吨溶剂装置设备采购基本完成，进入了安装阶段，但受上海及周边地区运输的影响，年产 7 万吨溶剂装置部分设备及仪表延期到货，经公司审慎评估，拟将年产 7 万吨溶剂装置的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。

2、决策程序：2022 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

3、信息披露情况：详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

四、年产 10 万吨锂电池电解液项目

（一）第一次变更

1、项目追加投资及延期情况：根据年产 10 万吨锂电池电解液项目进展，为应对未来下游需求增加以及政府环保要求，公司拟对该项目进行工艺技术及安全环保设备升级，为此，项目建设内容增加部分建筑单体和辅助工程；同时受建筑原材料价格大幅上涨影响，设备五金、钢结构工程的投资费用增加，且土地交付时间整体延后。综上，经过公司的谨慎评估，将对年产 10 万吨锂电池电解液项目以自筹资金追加投资并延期投产，建设投资额由 15,580.45 万元变更为 30,852.85 万元，铺底流动资金由 13,364.88 万元变更为 16,925.45 万元，总投资额由 28,945.33 万元变更为 47,778.30 万元。项目完工时间由 2022 年 4 月 30 日延期至 2022 年 7 月 31 日。

2、决策程序：2022年3月1日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》。

3、信息披露情况：详情见公司于2022年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2022-012）。

（二）第二次变更

1、项目延期情况：由于该项目主要设备/钢材厂商位于上海、江苏及周边地区，受设备材料运输的影响，设备采购延期到货超过2个月，经公司审慎评估，拟将年产10万吨锂电池电解液项目的完工时间延长至2022年10月31日。

2、决策程序：2022年8月23日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

3、信息披露情况：详情见公司于2022年8月25日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。

五、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

（一）第一次变更

1、项目追加投资情况：为提高生产安全性及生产成本，公司进行项目工艺优化，需采购部分新设备，同时受建筑原材料价格大幅上涨的影响，整体工程费用有所增加，经审慎评估后，公司将对年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资，项目总投资额由9,958.00万元追加至11,746.84万元，建设投资额由9,244.17万元追加至10,750.17万元。

2、决策程序：2021年8月20日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》，并已经公司于2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会表决通过。

3、信息披露情况：详情参见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2021-107）。

（二）第二次变更

1、项目追加投资情况：为了进一步保证尾气处理系统的排放达标，公司对该项目的脱硫系统、尾气处理系统、污水处理系统等环保处理系统添加了相应处理设备，同时对关键设备的选材进行了优化。经审慎评估后，公司将对年产5万吨氟化氢、年产2.5万吨电子级氢氟酸（折百）新建项目以自筹资金追加投资，项目建设投资额由10,750.17万元调整为11,981.52万元，铺底流动资金由996.67万元调整为1,002.91万元，总投资额由11,746.84万元调整为12,984.43万元。

2、决策程序：2021年12月10日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的议案》

	<p>3、信息披露情况：详情见公司于 2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期及以自筹资金追加投资的公告》（公告编号：2021-167）。</p> <p>（三）第三次变更</p> <p>1、项目延期情况：年产 5 万吨氟化氢装置已经建设完毕进入试生产阶段，年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）装置由于运输受阻土建施工单位进度落后，同时该项目对设备和工艺管道安装施工质量要求较高，为确保产品品质，公司对设备安装公司进行了更换，因此经公司审慎评估，拟将年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）装置的完工时间延长至 2022 年 7 月 31 日。</p> <p>2、决策程序：2022 年 5 月 6 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详情见公司于 2022 年 5 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-065）。</p> <p>（四）第四次变更</p> <p>1、项目延期情况：该项目建设内容包括年产 5 万吨氟化氢以及年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百），其中年产 5 万吨氟化氢装置已经建设完毕，目前已在试生产阶段，年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）装置由于运输受阻土建施工单位进度落后，且设备采购进度受到一定影响，经公司审慎评估，拟将年产 2.5 万吨电子级氢氟酸（折百）装置的完工时间延长至 2022 年 9 月 30 日。</p> <p>2、决策程序：2022 年 8 月 23 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详情见公司于 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-129）。</p> <p>六、年产 18.5 万吨日用化工新材料项目</p> <p>（一）变更情况</p> <p>1、项目追加投资情况：年产 18.5 万吨日用化工新材料项目大部分建设主体工程已施工完成，考虑到市场因素及公司部分产品产能规划的调整，公司拟取消该项目中的子项氨基酸表面活性剂产线，同时由于增加了部分二期项目的公用工程及受到部分钢材等施工材料的涨价影响，年产 18.5 万吨日用化工新材料项目总体投资额有所追加。项目投资总额由 34,353.01 万元变更为 40,420.29 万元，铺底流动资金不变，仍为 5,696.00 万元，总投资额由 40,049.01 万元调整为 46,116.29 万元。计划投入募集资金保持不变，仍为 31,909.00 万元。</p> <p>2、决策程序：2022 年 11 月 23 日，公司召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详情参见公司于 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的议案》（公告编号：2022-182）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>年产 40 万吨硫磺制酸项目：由于硫酸产品价格大幅下降，导致盈利不及预期；年产 10 万吨锂电池电解液项目：由于电解液行业竞争加剧，产品价格下降导致；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：产能利用率不达预期以及产品市场价格下降。</p>

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

2023 年度变更募集资金投资项目情况表

2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金变更情况

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 (%) (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. 年产 15.2 万吨锂电新材料项目	年产 15.2 万吨锂电新材料项目	818,562,300.00	253,114,598.15	571,951,874.37	69.87	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	400,650,700.00	77,091,620.43	300,848,292.29	75.09	2023 年 8 月 31 日	-4,350,058.10	不适用	否
3. 年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）	年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）	834,442,800.00	32,952,274.35	37,404,417.30	4.48	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	--	2,053,655,800.00	363,158,492.93	910,204,583.96	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情	一、年产 15.2 万吨锂电新材料项目								

<p>况说明（分具体项目）</p>	<p>（一）第一次变更</p> <p>1、项目变更具体情况：由于原有项目建设场地受限，同时也为了更好的规划集团原料的配套供应及产能布局，降低厂区间原材料运输风险，经过公司的谨慎评估，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的部分配套原材料产线通过自有资金投入的方式调整至其他基地进行建设，并取消该项目中子项年产 2,000 吨二氟磷酸锂产线建设。总投资额由 126,352.23 万元调整为 89,710.44 万元，计划投入募集资金保持不变，仍为 81,856.23 万元。</p> <p>2、决策程序：2023 年 5 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司变更公开发行可转换公司债券募投项目“年产 15.2 万吨锂电新材料项目”，并已经公司于 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、“天赐转债”2023 年第一次债券持有人会议表决通过。</p> <p>3、信息披露情况：详情见公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-071）。</p> <p>（二）第二次变更</p> <p>1、项目变更具体情况：为了更好的利用厂区现有条件，合理规划厂区原材料供应布局，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的配套原材料五氟化磷产线的建设地点调整至公司附近生产五氟化磷原材料的厂区，以减少五氟化磷原材料运输的风险，同时，公司计划通过管道运输方式向六氟磷酸锂产线输送五氟化磷，以更加合理的规划布局来保障前端原材料的有效供应。另外，为了满足未来集团的产品生产需求，公司将在该产线调整时同步提升五氟化磷的产能。总投资额由 89,710.44 万元调整为 110,528.32 万元，建设投资额由 82,025.83 万元调整为 101,715.13 万元，追加部分以自有资金投入，计划投入募集资金保持不变，仍为 81,856.23 万元。</p> <p>2、决策程序：2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详情见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。</p> <p>二、年产 6.2 万吨电解质基础材料项目</p> <p>（一）第一次变更</p> <p>1、项目变更具体情况：为进一步提高该项目所在基地的污水处理能力，同时加强公司环保治理能力，公司拟在本项目中增加建设污水综合处理装置。项目建设投资额由 43,185.31 万元调整为 52,696.55 万元，铺底流动资金由 17,504.15 万元调整为 7,992.91 万元，总投资额保持不变，仍为 60,689.46 万元，计划投入募集资金保持不变，仍为 40,065.07 万元。</p> <p>2、决策程序：2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详情见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-118）。</p> <p>（二）第二次变更</p>
-------------------	--

	<p>1、项目变更具体情况：该项目的主体工程建设已经完成，本项目新增加的建设内容：污水综合处理装置，由于土建施工单位的施工进度缓慢，导致防腐工程及设备安装无法如期进行，经公司审慎评估，拟将年产 6.2 万吨电解质基础材料项目的完工时间延长至 2024 年 8 月 31 日。</p> <p>2、决策程序：2023 年 12 月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。</p> <p>3、信息披露情况：详情见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-189）。</p> <p>三、年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）</p> <p>（一）第一次变更</p> <p>1、项目变更具体情况：该项目目前处于厂房、仓库以及厂内道路施工阶段，由于行业竞争激烈，为在行业中保持优势，提高产品核心竞争力，公司拟对该项目的工艺进行创新升级，项目需重新办理建设、环保、安全等方面的备案以及审批手续，经公司及项目组的审慎评估，拟将年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）的完工时间延长至 2025 年 12 月 31 日。</p> <p>2、决策程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目及年产 6.2 万吨电解质基础材料项目：项目产能爬坡中，叠加市场需求预期下降，项目整体产能利用率较低。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
罗 唯

谷 珂

中国国际金融股份有限公司

年 月 日