

# 北京天宜上佳高新材料股份有限公司

## 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案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”）分别于 2022 年 1 月 11 日召开的公司第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十四次会议、2022 年 1 月 27 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，公司于 2022 年 5 月 16 日召开第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<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 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。结合本次发行方案调整以及公司最新情况，对本次发行预案的主要修订情况如下：

### 一、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》主要修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	特别提示	关于本次发行的审议程序	“本次向特定对象发行的相关事项已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过”修改为“本次向特定对象发行的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”
		本次募集资金总额及用途	修订了本次拟发行募集资金总额不超过 231,904.16 万元，并相应调减补充流

			动资金对应的金额
2	释义	更新报告期的释义	“2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月”修改为“2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-3 月”
3	第一章 本次向特定对象发行 A 股股票概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	修订了本次向特定对象发行股票的背景的相关表述
		四、本次向特定对象发行股票方案概要/（九）募集资金数量及用途	修订了本次拟发行募集资金总额不超过 231,904.16 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额
		七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	本次向特定对象发行的相关事项已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过”修改为“本次向特定对象发行的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”
4	第二章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订了本次拟发行募集资金总额不超过 231,904.16 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额
		二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析/ （一）高性能碳陶制动盘产业化建设项目	更新了公司该项目的技术和人才储备情况、固定资产投资备案情况、环评批复办理进展情况。
		二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析/ （二）碳碳材料制品预制品自动化智能编织产线建设项目	更新了公司该项目的固定资产投资备案情况、环评批复办理进展情况
		二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析/ （三）补充流动资金	调减补充流动资金金额
5	第四章 本次股票发行相关的风险说明	一、本次向特定对象发行的相关风险/（一）审批风险	本次发行已取得股东大会审议通过，相应调整待履行的审批程序
6	第五章 董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明	二、公司最近三年股利分配情况	补充公司 2021 年度利润分配情况
6	第六章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	根据调减后的募集资金总额、最新财务数据更新测算内容
		二、本次向特定对象发行的必要性、合理性及募投项目与公司现有业务相	更新了公司高性能碳陶制动盘产业化建设项目的技术和人才储备情况

		关性的分析	
--	--	-------	--

## 二、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。

## 三、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告中的相关内容进行了修订。

## 四、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行方案论证分析报告中的相关内容进行了修订。

特此公告。

北京天宜上佳新材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日