

# 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”）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，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。

根据公司本次发行募集资金投资项目的环评批复最新进展，公司对本次发行预案进行了修订，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	第二章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	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	更新了公司已取得环评批复的最新进展。

### 二、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

鉴于公司高性能碳陶制动盘产业化建设项目已取得了环评批复，公司据此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。

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16日