

B058 信息披露 | Disclosure

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2020-020

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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”）第二届监事会第六次会议于2020年7月3日上午10时在公司三楼会议室以现场会议及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2020年6月29日以书面形式送达相关监事。会议由公司监事会主席田晓主持，出席监事对会议监事、实际出席监事监票监事人。此次会议的召集和召开，与会监事表决符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

然与监事会认真审议，全体监事以举手表决的方式，做出如下决议：

一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金不超过人民币6亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，内容及审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，且公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有对募集资金投资项目的内容造成实质性影响，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成,0票反对,0票弃权。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会

2020年7月7日

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2020-021

北京天宜上佳高新材料有限公司 关于投资建设产业园的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

重要内部提示：

●项目投资标的名称：天宜上佳智慧交通数字化科技园（暂定名，以当地机关核准为准，以下简称“产业园”）。

●项目投资金额：11亿元人民币，资金来源于公司自筹资金。

●其他重要事项：

本项目尚需提交到北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”、“公司”或“乙方”）2020年第二次临时股东大会审议；

相关风险提示：

1.项目实施地需通过挂牌取得土地，办理土地、立项、环评等手续，如因国家或地方有关政策调整、项目选址等发生变化，该项目的实施可能存在停滞、变更，甚至最终终止的风险。

2.项目的具体实施地需经过公司股东大会审议通过以及四川省江油市人民政府有关部门的批准。

3.本次项目融资金额及资金来源全部为公司自筹，可能对公司的现金流和财务状况产生一定压力，增加财务风险。

4.公司目前的主要产品主要为高铁动车组用粉末冶金闸片机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产及销售，目前公司产品暂不涉及制动盘项目生产及销售，相关项目处于研发阶段，投产后未来产品的销售情况可能受市场竞争、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素影响，具有不确定性。

5.本产业园项目周期为60个月，预计2025年达产，达产后会对公司业绩产生影响。

6.其他风险：项目实施期间，存在不可抗力影响造成的风险，受极端天气或其他自然灾害影响，造成工期延误，质量要求不能依约达标，从而带来项目无法如期实施的风险。

围绕“一纵一横”发展战略，公司计划与四川省江油市人民政府（以下简称“甲方”）合作，在江油高新区建设天宜上佳智慧交通数字化科技园，总投资金额11亿元。公司于2020年7月3日召开了第二届监事会第四次会议，以票数一致，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在四川省江油市投资建设天宜上佳智慧交通数字化科技园的议案》。

该议案需提交到公司2020年第二次临时股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也未构成上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市规则》的重大资产重组特别规定，是常规的重大资产重组。

二、投资项目主体的基本情况

四川省江油市人民政府

性质：地方政府

地址：四川省江油市诗仙路东段80号

关联关系说明：江油市人民政府与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、投资的基本情况

项目名称：天宜上佳智慧交通数字化科技园项目

项目建设内容：建设年产2万套铝闸制动盘及4万个闸瓦项目；

建设年产200吨碳纤维制动盘生产线；建设年产22万套轻量化制动盘生产线；建设年产2.5万套高性能制动盘及100吨热熔喷漆车间；以上产能线名称以暂定，在以后发改委最具备条件名称为准。

项目建设规模：项目总投资11亿元，资金来源系公司自筹，其中固定资产投资9亿元（其中，购置项目用地3209亩，其中一期项目用地为260亩，最终面积以土地出让合同为准），流动资金为1.1亿元。拟分三年，项目建设周期为60个月，项目预计2028年全部达产。

四、本项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

另外，四川省江油市是我国重要的特种钢生产基地和最大的集散地，也是四川省工业重镇，集中了高强钢、耐热钢、耐候钢、耐盐雾钢、耐酸碱钢、耐硫酸钢等钢材品种，四川省的产业集群优势十分明显，其资源优势可以为轻量化新材料制动盘项目研发、生产带来支持和机会，符合公司未来的发展规划和战略。

五、国家产业政策的扶持和行业地位

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

六、顺应现代交通工具的发展趋势

当前，全球经济积极推节能减排，提升燃料经济性，推动低能耗排放交通工具的发展。而产品轻量化是实现节能减排的主要途径之一，轻量化已成飞机、高铁、汽车（含新能源汽车）等交通运输装备制造业未来发展的必然趋势。本项目轻量化制动盘产品在现代交通运输工具如飞机、高速列车、地铁、赛车、汽车、工程机械等高能、高载、苛刻环境控制系统上具有广泛的应用前景。

七、国家产业政策的扶持和行业地位

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

八、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

九、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

十、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

十一、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

十二、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

十三、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

十四、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

十五、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

十六、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

十七、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

十八、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

十九、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

二十、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

二十一、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

二十二、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

二十三、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

二十四、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

二十五、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

二十六、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

二十七、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

二十八、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

二十九、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

三十、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

三十一、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

三十二、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

三十三、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

三十四、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

三十五、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

三十六、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

三十七、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

三十八、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

三十九、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

四十、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

四十一、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的销售体系，有利于形成技术积累、品牌效应，从而巩固公司在摩擦制动领域的领先地位。

四十二、项目的必要性和可行性

根据公司的发展战略，为了追求新的发展空间，积极拓展新材料、新科技产品领域，公司将现有产品线与制动机闸片、城轨车辆闸