证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2023-004

北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

●本次上市流通的限售股股份数量为111,438,808股,限售期为6个月

●本次上市流通日期为2023年4月26日

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于2022年8月19日出具《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2022〕1880号）,同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"）向特定对象发行A股股票的注册申请。公司本次发行新增111,438,808股股份已于2022年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行新增股份登记托管及股份限售手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成,涉及发行对象为18名（对应149个证券账户）,限售期为自发行结束之日（指本次发行完成股份登记之日）起6个月,该部分限售股股东对应的股份数量为111,438,808股,占公司截至本公告日股本总数的19.85%,具体详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站上披露的《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股票发行结果暨股本变动公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量111,438,808股,现锁定期即将届满,将于2023年4月26日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次公司向特定对象发行股票于2022年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成后,公司股份总数由449,929,688股变更为561,368,496股。

本次上市流通的限售股形成后至本公告日,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次解除限售的股东有:富荣基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司（大家资产–蓝筹精选5号集合资产管理产品）、安徽省铁路发展基金股份有限公司、诺德基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司–四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、海通证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司–南方天辰景晟12期私募证券投资基金、UBS AG、大家资产管理有限责任公司（大家资产–盛世精选2号集合资产管理产品（第二期））、华泰资产管理有限公司（代"华泰优逸五号混合型养老金产品–中国银行股份有限公司"）、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

上述股东承诺所认购的股票限售期为自发行结束之日起6个月,除前述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他关于限售的特别承诺。截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:

天宜上佳向特定对象发行限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构对天宜上佳本次限售股份上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为111,438,808股。

（二）本次上市流通日期为2023年4月26日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	发行对象	证券账户	持有限售股股数（股）	持有限售股占本公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	富荣基金管理有限公司	富荣基金–华能信托·嘉月7号单一资金信托–富荣基金荣耀15号单一资产管理计划	9,610,764	1.7120%	9,610,764	–
		富荣基金–华能信托·嘉月6号单一资金信托–富荣基金荣耀24号单一资产管理计划	9,610,764	1.7120%	9,610,764	–
2	兴证全球基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司–兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）	7,762	0.0014%	7,762	–
		上海浦东发展银行股份有限公司–兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF–LOF）	38,812	0.0069%	38,812	–
		中国银行股份有限公司–兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	2,960,853	0.5274%	2,960,853	–
		中国民生银行股份有限公司–兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	31,049	0.0055%	31,049	–
		中国建设银行股份有限公司–兴全社会责任混合型证券投资基金	1,999,776	0.3562%	1,999,776	–
		中国建设银行股份有限公司–兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	7,762	0.0014%	7,762	–
		中国工商银行股份有限公司–兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）	27,168	0.0048%	27,168	–
		招商银行股份有限公司–兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	1,922,153	0.3424%	1,922,153	–
		招商银行股份有限公司–兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	15,525	0.0028%	15,525	–
		招商银行股份有限公司–兴全合泰混合型证券投资基金	2,883,229	0.5136%	2,883,229	–
		招商银行股份有限公司–兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	11,644	0.0021%	11,644	–
		兴证全球基金–招商银行–兴证全球–兴顺3号FOF集合资产管理计划	388	0.0001%	388	–
		兴证全球基金–兴业银行–兴证全球–汇丰多策略5号集合资产管理计划	29,609	0.0053%	29,609	–
		兴证全球基金–兴业银行–兴证全球–汇丰多策略2号集合资产管理计划	10,387	0.0019%	10,387	–
		兴证全球基金–兴业银行–兴证全球–汇丰多策略1号集合资产管理计划	55,188	0.0098%	55,188	–
		兴证全球基金–浦发银行–兴全浦金集合资产管理计划	167,449	0.0298%	167,449	–
		兴证全球基金–南方电网资本控股有限公司–兴全–南网资本1号FOF单一资产管理计划	776	0.0001%	776	–
		兴证全球基金–建设银行–兴证全球–建信理财3号FOF集合资产管理计划	1,164	0.0002%	1,164	–
		兴业银行股份有限公司–兴全趋势投资混合型证券投资基金	776,235	0.1383%	776,235	–
		兴业银行股份有限公司–兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	7,762	0.0014%	7,762	–
		兴全基金–兴业银行–兴业证券股份有限公司	277,492	0.0494%	277,492	–
3	财通基金管理有限公司	财通基金–朱煜麟–财通基金煜行1号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		财通基金–重信开阳21005·财通定增1号集合资金信托计划–财通基金定增量化对冲10号单一资产管理计划	2,883	0.0005%	2,883	–
		财通基金–重庆渝富资本运营集团有限公司–财通基金渝富2号单一资产管理计划	480,538	0.0856%	480,538	–
		财通基金–中信银行–财通基金全盈象定增量化对冲1号集合资产管理计划	9,611	0.0017%	9,611	–
		财通基金–中信银行–财通基金全盈象1号集合资产管理计划	168,188	0.0300%	168,188	–
		财通基金–中信银行–财通基金多彩象定增量化对冲1号集合资产管理计划	11,533	0.0021%	11,533	–
		财通基金–中投保信裕资产管理（北京）有限公司–财通基金定增量化对冲31号单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	–
		财通基金–中泰证券股份有限公司–财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	12,974	0.0023%	12,974	–
		财通基金–中融–睿麟36–1号集合资金证券投资信托计划–财通基金睿麟1号单一资产管理计划	96,107	0.0171%	96,107	–
		财通基金–中建投信托股份有限公司–财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划	3,364	0.0006%	3,364	–
		财通基金–中航证券有限公司–财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	–
		财通基金–中航证券有限公司–财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	–
		财通基金–中国国际金融股份有限公司–财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理计划	192,215	0.0342%	192,215	–
		财通基金–中兵资产富兵5号私募证券投资基金–财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		财通基金–浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划–财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	–
		财通基金–浙江华策影视股份有限公司–财通基金定增量化套利39号单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	–
		财通基金–招商银行–财通基金瑞通2号集合资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	–
		财通基金–长城证券股份有限公司–财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	192,215	0.0342%	192,215	–
		财通基金–长安汇通投资管理有限公司–财通基金矩阵2号单一资产管理计划	120,134	0.0214%	120,134	–
		财通基金–盈阳二十三号私募证券投资基金–财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		财通基金–盈阳二十二号证券投资基金–财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		财通基金–盈定十二号私募证券投资基金–财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		财通基金–天津汇登房地产开发有限公司–财通基金玉泉合富66号单一资产管理计划	240,269	0.0428%	240,269	–
		财通基金–天风证券股份有限公司–财通基金君享天成单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		财通基金–天风证券股份有限公司–财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	–
		财通基金–陶静怡–财通基金安吉102号单一资产管理计划	120,134	0.0214%	120,134	–
		财通基金–首创证券股份有限公司–财通基金汇通2号单一资产管理计划	96,107	0.0171%	96,107	–
		财通基金–申万宏源证券有限公司–财通基金君享永铭单一资产管理计划	8,169	0.0015%	8,169	–
		财通基金–上海寅亮企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）–财通基金寅亮单一资产管理计划	96,108	0.0171%	96,108	–
		财通基金–任黄河–财通基金创赢1号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		财通基金–启元多策略7号私募证券投资基金–财通基金点赢1号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		财通基金–平安银行–财通基金安鑫2号集合资产管理计划	30,754	0.0055%	30,754	–
		财通基金–平安银行–财通基金安鑫1号集合资产管理计划	24,988	0.0045%	24,988	–
		财通基金–宁波银行–四川璞信产融投资有限责任公司	480,538	0.0856%	480,538	–
		财通基金–倪力鸣–财通基金征程2号单一资产管理计划	14,416	0.0026%	14,416	–
		财通基金–南京银行–财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	–
		财通基金–南京银行–财通基金定增量化套利52号集合资产管理计划	3,364	0.0006%	3,364	–
		财通基金–南京银行–财通基金定增量化套利33号集合资产管理计划	5,286	0.0009%	5,286	–
		财通基金–南京银行–财通基金定增量化套利32号集合资产管理计划	7,689	0.0014%	7,689	–
		财通基金–南京银行–财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划	6,247	0.0011%	6,247	–
		财通基金–南京银行–财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划	9,611	0.0017%	9,611	–
		财通基金–满娇–财通基金安吉321号单一资产管理计划	96,108	0.0171%	96,108	–
		财通基金–陆家嘴信托–启元量化1号集合资金信托计划–财通基金启星1号单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	–
		财通基金–林金涛–财通基金金涛1号单一资产管理计划	57,664	0.0103%	57,664	–
		财通基金–李仙华–财通基金天禧定增128号单一资产管理计划	96,108	0.0171%	96,108	–
		财通基金–李海荣–财通基金安吉515号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		财通基金–久银鑫增17号私募证券投资基金–财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		财通基金–建设银行–财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	2,883	0.0005%	2,883	–
		财通基金–吉祥人寿保险股份有限公司–万能产品–财通基金玉泉978号单一资产管理计划	720,807	0.1284%	720,807	–
		财通基金–华西银峰投资有限责任公司–财通基金安吉392号单一资产管理计划	720,807	0.1284%	720,807	–
		财通基金–华泰证券股份有限公司–财通基金君享永熙单一资产管理计划	3,507,929	0.6249%	3,507,929	–
		财通基金–华泰证券股份有限公司–财通基金君享丰利单一资产管理计划	17,299	0.0031%	17,299	–
		财通基金–华泰证券–财通基金定增量化对冲35号集合资产管理计划	4,805	0.0009%	4,805	–
		财通基金–华泰证券–财通基金定增量化对冲21号集合资产管理计划	3,364	0.0006%	3,364	–
		财通基金–华泰证券–财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划	5,766	0.0010%	5,766	–
		财通基金–华贵人寿保险股份有限公司–分红险资金–财通基金增值1号单一资产管理计划	480,538	0.0856%	480,538	–
		财通基金–横琴人寿保险有限公司–分红险–财通基金玉泉1158号单一资产管理计划	288,323	0.0514%	288,323	–
		财通基金–韩波–财通基金安吉92号单一资产管理计划	96,108	0.0171%	96,108	–
		财通基金–海通证券股份有限公司–财通基金君享润熙单一资产管理计划	3,364	0.0006%	3,364	–
		财通基金–海通证券股份有限公司–财通基金君享佳胜单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	–
		财通基金–广发证券股份有限公司–财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划	7,689	0.0014%	7,689	–
		财通基金–广发证券股份有限公司–财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划	10,572	0.0019%	10,572	–
		财通基金–光大银行–西南证券股份有限公司	48,054	0.0086%	48,054	–
		财通基金–共青城雅正股权投资合伙企业（有限合伙）–财通基金安吉518号单一资产管理计划	720,807	0.1284%	720,807	–
		财通基金–工商银行–财通基金玉隐定增量化对冲1号集合资产管理计划	3,364	0.0006%	3,364	–
		财通基金–工商银行–财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	11,052	0.0020%	11,052	–
		财通基金–工商银行–财通基金赣鑫定增量化对冲1号集合资产管理计划	3,364	0.0006%	3,364	–
		财通基金–东亚前海证券有限责任公司–财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	–
		财通基金–东方证券股份有限公司–财通基金安吉100号单一资产管理计划	144,161	0.0257%	144,161	–
		财通基金–财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划–财通基金君享悦熙单一资产管理计划	22,105	0.0039%	22,105	–
		财通基金–财通证券股份有限公司–财通基金定增量化对冲26号单一资产管理计划	8,650	0.0015%	8,650	–
		财通基金–艾森得湘江三号私募证券投资基金–财通基金星火3号单一资产管理计划	24,027	0.0043%	24,027	–
4		大家资产管理有限责任公司（大家资产–蓝筹精选5号集合资产管理产品）	7,208,073	1.2840%	7,208,073	–
5		安徽省铁路发展基金股份有限公司	7,208,073	1.2840%	7,208,073	–
6	诺德基金管理有限公司	诺德基金–中建投信托·涌泉185号（定增优选1号）集合资金信托计划–诺德基金浦江519号单一资产管理计划	33,637	0.0060%	33,637	–
		诺德基金–证大量化价值私募证券投资基金–诺德基金浦江259号单一资产管理计划	288,323	0.0514%	288,323	–
		诺德基金–证大久盈旗舰1号私募证券投资基金–诺德基金浦江578号单一资产管理计划	96,108	0.0171%	96,108	–
		诺德基金–浙商云行成长私募证券投资基金–诺德基金浦江710号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–奔熠增高7号私募证券投资基金–诺德基金浦江792号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划–诺德基金易米定增1号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–兴银成长动力贰号私募股权投资基金–诺德基金浦江613号单一资产管理计划	816,915	0.1455%	816,915	–
		诺德基金–兴业银行–诺德基金滨江拾壹号集合资产管理计划	24,027	0.0043%	24,027	–
		诺德基金–倩沣华二号私募证券投资基金–诺德基金浦江760号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–通怡东风10号私募证券投资基金–诺德基金浦江624号单一资产管理计划	4,805	0.0009%	4,805	–
		诺德基金–申万宏源证券有限公司–诺德基金浦江89号单一资产管理计划	144,161	0.0257%	144,161	–
		诺德基金–山西证券股份有限公司–诺德基金浦江580号单一资产管理计划	384,430	0.0685%	384,430	–
		诺德基金–三登香橙5号私募证券投资基金–诺德基金浦江615号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–三登香橙3号私募证券投资基金–诺德基金浦江223号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–三登香橙2号私募证券投资基金–诺德基金浦江154号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–磐厚蔚然–美好生活13B私募证券投资基金–诺德基金浦江762号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–潘旭虹–诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–蓝墨专享9号私募证券投资基金–诺德基金浦江121号单一资产管理计划	144,161	0.0257%	144,161	–
		诺德基金–聚力财富进取3号私募证券投资基金–诺德基金浦江769号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–建信期货–善建东源FOF2号集合资产管理计划–诺德基金浦江778号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–建信期货–善建东源FOF2号集合资产管理计划–诺德基金浦江777号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–华泰证券股份有限公司–诺德基金浦江120号单一资产管理计划	1,970,206	0.3510%	1,970,206	–
		诺德基金–广州开发区增开耀产业投资合伙企业（有限合伙）–诺德基金浦江597号单一资产管理计划	24,027	0.0043%	24,027	–
		诺德基金–广发证券股份有限公司–诺德基金浦江588号单一资产管理计划	2,191,254	0.3903%	2,191,254	–
		诺德基金–光大证券股份有限公司–诺德基金浦江288号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–东源再融资多空稳健1号私募证券投资基金–诺德基金浦江724号单一资产管理计划	24,027	0.0043%	24,027	–
		诺德基金–东源投资臻享6号私募证券投资基金–诺德基金浦江726号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金–诺德基金浦江294号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–从石3号私募证券投资基金–诺德基金浦江729号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	–
		诺德基金–朝景–远望3号私募证券投资基金–诺德基金浦江723号单一资产管理计划	33,637	0.0060%	33,637	–
		诺德基金–朝景–机遇2号私募证券投资基金–诺德基金浦江387号单一资产管理计划	19,221	0.0034%	19,221	–
		诺德基金–安华白云控股集团有限公司–诺德基金浦江612号单一资产管理计划	9,611	0.0017%	9,611	–
7	交银施罗德基金管理有限公司	中信银行股份有限公司–交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	3,363,767	0.5992%	3,363,767	–
		中国农业银行股份有限公司–交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	1,201,345	0.2140%	1,201,345	–
		中国建设银行股份有限公司–交银施罗德增利增强债券型证券投资基金	720,807	0.1284%	720,807	–
		中国建设银行股份有限公司–交银施罗德启明混合型证券投资基金	816,915	0.1455%	816,915	–
		招商银行股份有限公司–交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	624,700	0.1113%	624,700	–
8		四川发展证券投资基金管理有限公司–四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	4,805,382	0.8560%	4,805,382	–
9		海通证券股份有限公司	4,617,972	0.8226%	4,617,972	–
10	大成基金管理有限公司	大成基金–光大银行–大成阳光定增1号集合资产管理计划	432,484	0.0770%	432,484	–
		大成基金–光大银行–大成基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	144,161	0.0257%	144,161	–
		全国社保基金一一三组合	2,402,691	0.4280%	2,402,691	–
		基本养老保险基金八零二组合	1,441,615	0.2568%	1,441,615	–
11		国泰君安证券股份有限公司	4,084,574	0.7276%	4,084,574	–
12	博时基金管理有限公司	博时基金–建信理财"诚益"定增主题固收类封闭式产品2020年第2期–博时基金建信理财诚益定增2号单一资产管理计划	24,027	0.0043%	24,027	–
		全国社保基金一零二组合	3,844,305	0.6848%	3,844,305	–
13		南方天辰（北京）投资管理有限公司–南方天辰景晟12期私募证券投资基金	3,844,305	0.6848%	3,844,305	–
14		UBS AG	3,700,144	0.6591%	3,700,144	–
15		大家资产管理有限责任公司（大家资产–盛世精选2号集合资产管理产品（第二期））	3,363,767	0.5992%	3,363,767	–
16	华泰资产管理有限公司（代"华泰优逸五号混合型养老金产品–中国银行股份有限公司"）	华泰优逸五号混合型养老金产品–中国银行股份有限公司	3,363,767	0.5992%	3,363,767	–
17	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	青岛市科技风险投资有限公司–青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,363,767	0.5992%	3,363,767	–
18	珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海常春藤投资控股有限公司–珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,363,767	0.5992%	3,363,767	–
	合计		111,438,808	19.8513%	111,438,808	–

注:（1）持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留四位小数;（2）总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行股票	111,438,808	6
合计		111,438,808	—

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司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之限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2023年4月20日

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2023-006

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月5日14点30分

召开地点:北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月5日

至2023年5月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15–9:25,9:30–11:30,13:00–15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15–15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司于2023年4月19日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688033	天宜上佳	2023/4/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡,请于2023年5月4日10:00–17:00到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续,须在登记时间2023年5月4日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。

（二）登记地点:北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会办公室（北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院）。

（三）登记方式:

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址:北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

邮政编码:102433

联系电话:010-69393926

传真:010-82493047

联系人:章丽娟、王烨

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2023年4月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京天宜上佳高新材料股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月5日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2023-005

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保方:公司及子公司北京天仁道和新材料有限公司（以下简称"天仁道和"）、江油天力新陶碳碳材料科技有限公司（以下简称"天力新陶"）、江油天启光峰新材料技术有限公司（以下简称"天启光峰"）、江油天启智和科技有限公司（以下简称"天启智和"）、天宜上佳（天津）新材料有限公司（以下简称"天津天宜"）、成都瑞合科技有限公司（以下简称"瑞合科技"）、绵阳天宜上佳新材料有限公司（以下简称"绵阳天宜"）、北京天宜上佳科贸有限公司（以下简称"天宜科贸"）、常州天启新新科技有限公司（以下简称"天启新新"）、江苏新熠阳高新材料有限公司（以下简称"新熠阳"）、江油天启熠阳新材料有限公司（以下简称"天启熠阳"）。

●北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"或"公司"）及子公司2023年度拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币15亿元的授信额度,并在授信额度内为公司以及子公司天仁道和、天力新陶、天启光峰、天启智和、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、天宜科贸、天启新新、新熠阳、天启熠阳融资提供不超过12亿元的担保额度,该事项尚需提交公司股东大会审议批准,授权期限自股东大会通过之日起至2023年年度股东大会审议之日止。

●截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保余额为1.15亿元。

●本次担保无反担保,公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

●该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及子公司经营和发展需求,公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币15亿元的授信额度,主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种,具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及子公司与金融机构、非金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求,提高公司决策效率,公司拟为子公司天仁道和、天力新陶、天启光峰、天启智和、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、天宜科贸、天启新新、新熠阳、天启熠阳就上述授信额度内的融资提供不超过人民币12亿元的担保额度;子公司天仁道和、天力新陶、天启光峰、天启智和、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、天宜科贸、天启新新、新熠阳、天启熠阳拟为公司及子公司天仁道和、天力新陶、天启光峰、天启智和、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、天宜科贸、天启新新、新熠阳、天启熠阳就上述授信额度内的融资提供不超过人民币12亿元的担保额度,担保方式包括保证、抵押、质押等,具体担保额度与期限以届时签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况需要,在上述授信额度及担保额度范围内,全权办理公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请授信及对提供保证、抵押、质押等相关担保具体事项。本次授信及担保决议有效期自股东大会通过之日起至2023年年度股东大会审议之日止。

（二）决策程序

公司于2023年4月19日召开第三届董事会第六次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对表决结果审议通过了《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本事项不构成关联交易,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》等相关规定,该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)北京天仁道和新材料有限公司

1、企业类型:其他有限责任公司

2、注册地址:北京市房山区迎宾南街7号院1号楼1层101

3、法定代表人:释加才让

4、注册资本:7,312.5万人民币

5、成立日期:2016年08月18日

6、经营范围:销售非金属矿石、轨道交通、航空航天等领域的碳纤维复合材料产品、铁路机车车辆及配件、金属制品、机械设备及配件、机电设备、汽车配件、电子产品、五金、交电、矿产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）;轨道交通、航空航天器、船用配套设备、新材料、自动控制设备、无人机系统及其配套设备和零部件技术开发、技术推广;货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口;组织文化艺术交流活动（演出除外）;销售高速列车粉末冶金制动闸片;技术检测;工程和技术研究与试验发展;生产高速列车粉末冶金制动闸片;生产轨道交通、航空航天等领域的碳纤维复合材料产品;生产铁路机车车辆配件;船用配套设备制造;海洋工程装备销售;海洋工程装备制造;减振降噪设备销售;减振降噪设备制造;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司关系:为公司控股子公司,持股比例82.05%。其他少数股东持股情况为:吴佩芳女士持有7.18%,释加才让先生持有5.13%,嘉兴九陶和投资合伙企业（有限合伙）持有5.64%。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。

9、是否为失信被执行人:否

10、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年度 2021年12月31日	2022年1月–9月 2022年9月30日
资产总额	50,778.88	58,782.00
负债总额	49,121.86	60,042.07
资产净额	1,657.02	−1,260.07
营业收入	2,536.25	2,012.85
净利润	737.33	−3,033.70
扣非净利润	−3,620.55	−3,236.48
注:以上2022年1月–9月/2022年9月30日财务数据未经审计,2021年度/2021年12月31日财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(二)江油天力新陶碳碳材料科技有限公司

1、企业类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址:四川省江油市四川江油高新技术产业园区东区创元路23号

3、法定代表人:啜艳明

4、注册资本:6,000万元

5、成立日期:2016年06月22日

6、经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;会议及展览服务;特种陶瓷制品制造;锻件及粉末冶金制品制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100.00%。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。

9、是否为失信被执行人:否

10、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年度 2021年12月31日	2022年1月–9月 2022年9月30日
资产总额	33,166.67	83,696.63
负债总额	22,587.66	60,599.14
资产净额	10,579.01	23,097.49
营业收入	11,195.52	36,311.85
净利润	4,552.20	12,438.14
扣非净利润	4,551.88	12,427.45
注:以上2022年1月–9月/2022年9月30日财务数据未经审计,2021年度/2021年12月31日财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(三)江油天启光峰新材料技术有限公司

1、企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址:四川省绵阳市江油市江油高新技术产业园区创元路23号

3、法定代表人:夏菲

4、注册资本:2,000万元

5、成立日期:2015年11月23日

6、经营范围:许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术进出口;货物进出口;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;特种陶瓷制品制造;锻件及粉末冶金制品制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;机械设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100.00%。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。

9、是否为失信被执行人:否

10、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年度 2021年12月31日	2022年1月–9月 2022年9月30日
资产总额	9,398.64	34,444.66
负债总额	8,512.98	30,915.61
资产净额	885.66	3,529.05
营业收入	3,045.58	17,571.66
净利润	785.66	2,643.38
扣非净利润	785.66	2,642.22
注:以上2022年1月–9月/2022年9月30日财务数据未经审计,2021年度/2021年12月31日财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(四)江油天启智和科技有限公司

1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2、注册地址:四川省绵阳市江油市四川江油高新技术产业园区东区创元路23号

3、法定代表人:吴鹏

4、注册资本:1,000万元

5、成立日期:2021年08月04日

6、经营范围:一般项目:货物进出口;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;特种陶瓷制品销售;锻件及粉末冶金制品制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;技术进出口;汽车零部件及配件制造;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100.00%。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。

9、是否为失信被执行人:否

10、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年度 2021年12月31日	2022年1月–9月 2022年9月30日
资产总额	7.72	11.63
负债总额	10.00	40.00
资产净额	−2.28	−28.37
营业收入	–	–
净利润	−2.28	−26.09
扣非净利润	−2.28	−26.09
注:以上2022年1月–9月/2022年9月30日财务数据未经审计,2021年度/2021年12月31日财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(五)天宜上佳（天津）新材料有限公司

1、企业类型:有限责任公司(法人独资)

2、注册地址:天津市武清区汽车产业园华宁道5号

3、法定代表人:吴佩芳

4、注册资本:3,500万元

5、成立日期:2015年12月2日

6、经营范围:摩擦材料制造、销售,铁路机车车辆、汽车、飞机、船舶零配件制造、销售,技术推广服务,会议及展览展示服务,组织文化艺术交流活动,化工产品、建筑材料、机械设备、电子产品销售,货物及技术进出口,国内货运代理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100.00%。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。

9、是否为失信被执行人:否

10、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年度 2021年12月31日	2022年1月–9月 2022年9月30日
资产总额	24,029.14	24,871.89
负债总额	22,442.95	23,666.13
资产净额	1,586.19	1,205.76
营业收入	1,786.98	1,328.45
净利润	−285.46	−409.21
扣非净利润	−286.29	−411.14
注:以上2022年1月–9月/2022年9月30日财务数据未经审计,2021年度/2021年12月31日财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(六)成都瑞合科技有限公司

1、企业类型:其他有限责任公司

2、注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林路西段618号

3、法定代表人:吴庆红

4、注册资本:1,380.77万元

5、成立日期:2012年06月19日

6、经营范围:一般项目:软件开发;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;金属密封件制造;仪器仪表制造;汽车零部件及配件制造;航标器材及相关装置制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、与公司关系:为公司控股子公司,持股比例64.54%。其他少数股东持股情况为:吴庆红先生持有34.67%,胡猛先生持有0.79%。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。

9、是否为失信被执行人:否

10、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年度 2021年12月31日	2022年1月–9月 2022年9月30日
资产总额	19,562.82	29,741.52
负债总额	4,618.57	12,433.08
资产净额	14,944.25	17,308.44
营业收入	7,457.03	7,365.47
净利润	1,548.22	2,306.84
扣非净利润	1,514.14	2,204.82
注:以上2022年1月–9月/2022年9月30日财务数据未经审计,2021年度/2021年12月31日财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(七)绵阳天宜上佳新材料有限公司

1、企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址:江油市高新技术产业园区东区大鹏路东段7号四川江油工业创新发展服务中心4号楼12层7号

3、法定代表人:夏菲

4、注册资本:6,168万人民币

5、成立日期:2020年9月11日

6、经营范围:许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:机械设备销售;汽车零配件零售;铁路运输设备销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;汽车零部件及配件制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;石墨烯材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料销售;电子元器件批发;电子元器件零售;技术进出口;半导体器件专用设备销售;太阳能发电技术服务;园区管理服务;非居住房地产租赁;企业管理咨询;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100.00%。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。

9、是否为失信被执行人:否

10、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年度 2021年12月31日	2022年1月–9月 2022年9月30日
资产总额	35,610.11	52,981.92
负债总额	29,626.83	46,880.07
资产净额	5,983.28	6,101.85
营业收入	–	648.40
净利润	−188.46	111.40
扣非净利润	−188.46	−138.11
注:以上2022年1月–9月/2022年9月30日财务数据未经审计,2021年度/2021年12月31日财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(八)北京天宜上佳科贸有限公司

1、企业类型:有限责任公司(法人独资)

2、注册地址:北京市房山区迎宾南街7号院1号楼–2至4层101—A座108

3、法定代表人:刘帅

4、注册资本:5,000万人民币

5、成立日期:2021年09月30日

6、经营范围:新材料技术开发、技术咨询（中介除外）、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;销售金属制品、轨道交通专用设备、关键系统及部件、玻璃纤维及制品、有色金属合金、合成纤维、橡胶制品、塑料制品、汽车零配件、高铁设备、配件、锻件及粉末冶金制品、光伏设备及元器件、石墨及碳素制品、高性能碳纤维及复合材料、金属基复合材料和陶瓷基复合材料、建筑材料、装饰材料、电子元器件与机电组件设备、模具、轨道交通、航空航天等领域的碳纤维复合材料产品;货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）;软件开发;计算机系统服务;会议、展览服务;轨道交通、航空航天器、船用配套设备、新材料、自动化控制设备、无人机系统及其配套设备和零部件技术开发;维修机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100.00%。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。

9、是否为失信被执行人:否

10、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年度 2021年12月31日	2022年1月–9月 2022年9月30日
资产总额	1,647.50	6,680.86
负债总额	41.84	5,051.16
资产净额	1,605.65	1,629.70
营业收入	112.16	570.35
净利润	105.65	−74.78
扣非净利润	105.65	−74.78
注:以上2022年1月–9月/2022年9月30日财务数据未经审计,2021年度/2021年12月31日财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(九)常州天启新新科技有限公司

1、企业类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址:常州市新北区春江街道东海路202号

3、法定代表人:焦龙

4、注册资本:2,000万人民币

5、成立日期:2021年11月24日

6、经营范围:一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100.00%。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。

9、是否为失信被执行人:否

10、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年度 2021年12月31日	2022年1月–9月 2022年9月30日
资产总额	0.00	1,395.79
负债总额	0.00	1,305.73
资产净额	0.00	90.06
营业收入	0.00	320.64
净利润	0.03	90.06
扣非净利润	0.07	8.26
注:以上2022年1月–9月/2022年9月30日财务数据未经审计,2021年度/2021年12月31日财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(十)江苏新熠阳高新材料有限公司

1、企业类型:有限责任公司

2、注册地址:徐州市沛县杨屯镇沛北经济开发区振兴路8号

3、法定代表人:杨铠璘

4、注册资本:3,000万人民币

5、成立日期:2020年11月2日

6、经营范围:许可项目:货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;石墨烯材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料销售;电子元器件批发;电子元器件零售;包装材料及制品销售;半导体器件专用设备销售;太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系:为公司控股子公司,持股比例90.00%。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。

9、是否为失信被执行人:否

10、主要财务数据:

单位:万元

项目	2021年度 2021年12月31日	2022年1月–9月 2022年9月30日
资产总额	3,600.14	6,854.32
负债总额	3,157.59	1,475.00
资产净额	442.55	5,379.32
营业收入	2,087.14	8,595.67
净利润	197.55	2,072.70
扣非净利润	197.00	2,069.29
注:以上2022年1月–9月/2022年9月30日财务数据未经审计,2021年度/2021年12月31日财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。		

(十一)江油天启熠阳新材料有限公司

1、企业类型:其他有限责任公司

2、注册地址:四川省绵阳市江油市四川江油高新技术产业园区创元路17号

3、法定代表人:杨铠璘

4、注册资本:8,000万人民币

5、成立日期:2023年4月4日

6、经营范围:一般项目:货物进出口;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;石墨烯材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能有色金属及合金材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料销售;电子元器件批发;电子元器件零售;包装材料及制品销售;半导体器件专用设备销售;太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100.00%。

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。

9、是否为失信被执行人:否

10、主要财务数据:因公司于2023年4月份成立,暂无最近一年及一期财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足子公司日常经营需要,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对被担保子公司有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

天仁道和除公司（持股比例82.05%）提供担保外,少数股东吴佩芳女士（持股比例7.18%）、释加才让先生（持股比例5.13%）以及嘉兴九陶和投资合伙企业（有限合伙）（持股比例5.64%）不提供同比例担保;瑞合科技除公司（持股比例64.54%）提供担保外,少数股东吴庆红先生（持股比例34.67%）及胡猛先生（持股比例0.79%）不提供同比例担保;江苏新熠阳除公司（持股比例90.00%）提供担保外,少数股东李和栋先生（持股比例10.00%）不提供同比例担保。主要系公司直接控制上述子公司,上述子公司少数股东为员工持股平台或董事、监事、高级管理人员以及相关核心员工,鉴于公司对上述控股子公司均有充分控制权,公司能实时监控其现金流向与财务变化情况,确保资金能够用到子公司生产经营中,因此本次担保由公司提供超出比例担保,上述控股子公司少数股东未按比例提供担保。

五、董事会及独立董事意见

2023年4月19日,公司召开的第三届董事会第六次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司及公司全资或控股子公司,担保对象具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事意见:本次公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保事项是为满足经营发展资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司及公司全资或控股子公司,能够有效控制和防范担保风险。本次申请综合授信额度及提供担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,决策和审批程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述,我们同意本次公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保对象均为公司合并报表范围内子公司,担保总额为10亿元（不含本次担保）,占公司最近一期经审计净资产38.65%,公司最近一期经审计总资产的29.97%,公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保。

七、上网公告附件

（一）北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2023年4月20日