（上接B387版）

的计划不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。同意公司于2023年度续聘其为审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事的事前认可意见：立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在2022年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地完成公司2022年度审计工作，能够满足公司2023年度审计工作要求。我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

2、独立董事独立意见：

2.1 我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司聘请立信为公司2023年度审计机构的议案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2.2 同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交2022年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘2023年度审计机构的事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-017

山东天岳先进科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会《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》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2022年度（以下简称"报告期"、"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,971,105股，全部为公开发行新股。每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币82.79元，募集资金总额为人民币355,757.78万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币320,347.13万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10021号的《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币428,154,892.25元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：元；币种：人民币

项目	金额
募集资金总额	3,557,577,782.95
减：支付发行有关费用	354,106,438.97
首次公开发行募集资金净额	3,203,471,343.98
减：本期使用募集资金金额	1,031,859,523.66
其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	237,859,451.21
直接投入募投项目金额	444,000,072.45
使用超募资金永久补充流动资金金额	350,000,000.00
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	11,543,071.93
减：暂时闲置募集资金购买理财产品账户余额	1,755,000,000.00
截至2022年12月31日募集资金专项账户余额	428,154,892.25

注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。

2022年1月6日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称"上海天岳"）已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称"监管协议"）。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元；币种：人民币

序号	开户人	募集资金专户开户行	账号	金额
1	山东天岳先进科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南新区支行	37050161880609977777	50,534,107.39
2	山东天岳先进科技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南槐荫支行	86611714101421016808	194,199,528.54
3	山东天岳先进科技股份有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	20000038392700067565106	108,139,261.09
4	山东天岳先进科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南创业园支行	15132801040017222	66,120,589.58
5	山东天岳先进科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南经十西路支行	1602007119200141179	324,121.78
6	上海天岳半导体材料有限公司	招商银行股份有限公司上海分行静安寺支行	121944950610118	8,837,283.87
合计				428,154,892.25

注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年2月21日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币237,859,451.21元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为5,498,920.31元（不含增值税），立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA10092号）。

2022年2月21日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，置换资金总额为243,358,371.52元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

截至2022年12月31日，公司已完成上述置换事项。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年12月31日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年2月21日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币240,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。

2022年3月30日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司上海天岳使用不超过人民币74,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、结构性存款

单位：万元

序号	受托银行	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	是否到期	收益
1	中国建设银行济南自贸试验区分行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000.00	2022年3月1日	2023年2月20日	否	不适用
2	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	43,500.00	2022年3月1日	2023年2月20日	否	不适用
3	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2022年4月7日	2023年2月20日	否	不适用
4	中国工商银行济南经十西路支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	80,000.00	2022年2月25日	2023年2月15日	否	不适用
5	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022年6月27日	2022年9月26日	是	74.79
6	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022年9月28日	2022年12月28日	是	32.41
7	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	36,500.00	2022年3月1日	2022年3月30日	是	88.45
合计				232,000.00	/	/	/	/

2、协定存款

单位：万元

序号	受托银行	产品名称	产品类型	截至2022年12月31日余额	起始日期	终止日期	期限	是否到期	收益
1	北京银行济南分行营业部	协定存款	不适用	10,813.93	2022年3月3日	2023年3月2日	一年	否	不适用
2	齐鲁银行济南槐荫支行	协定存款	不适用	19,419.95	2022年3月4日	2023年3月3日	一年	否	不适用
3	招商银行上海静安寺支行	协定存款	不适用	883.73	2022年4月25日	2023年4月24日	一年	否	不适用
合计				31,117.61	/	/	/	/	/

注：根据公司与银行的约定，对于募集资金理财产品专用结算账户内的存款，银行对资金超过约定金额的部分按照约定的利率计算利息，未超过约定金额的部分按照活期存款利率计息。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年2月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币35,000.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。

2022年3月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至2022年12月31日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金事项。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年3月30日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币34,000.00万元的募集资金向上海天岳增资以及使用人民币40,000.00万元的募集资金向上海天岳提供无息借款，以实施公司募集资金投资项目"碳化硅半导体材料项目"。

截至2022年12月31日，公司使用募集资金向全资子公司上海天岳增资的增资款人民币34,000.00万元已全部到位。

截至2022年12月31日，公司使用募集资金向上海天岳提供借款11,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2022年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，天岳先进2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了天岳先进2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：天岳先进2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等法律法规的规定和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。

综上所述，保荐机构对天岳先进2022年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

附表1：

山东天岳先进科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
（2022年度）

单位：万元

募集资金总额				320,347.13	本年度投入募集资金总额							103,185.95
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额							103,185.95
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
承诺投资项目												
碳化硅半导体材料项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	68,185.95	68,185.95	-131,814.05	34.09	2026年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	68,185.95	68,185.95	-131,814.05	34.09	/	/	/	/
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	/	/	/	/	
合计	—	235,000.00	235,000.00	235,000.00	103,185.95	103,185.95	-131,814.05	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三、（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本报告三、（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况								

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-018

山东天岳先进科技股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。

现将具体内容公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：山东天岳先进科技股份有限公司

2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以公司与保险公司协商的数额为准）

4、保费支出：不超过60万元人民币/年（具体以公司与保险公司协商的数额为准）

5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事将对上述事项回避表决，上述事项提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可执行。

二、独立董事意见

1、公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于促进相关责任人合规履职，降低履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。

2、公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，公司独立董事一致同意将该事项提交至公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司为公司及董监高购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，故同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议通过会后执行。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-021

山东天岳先进科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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

1、超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币35,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。

2、承诺事项：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

3、本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币35,000万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,971,105股，全部为公开发行新股。每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币82.79元，募集资金总额为人民币355,757.78万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币320,347.13万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10021号的《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金运用方向	总投资额	拟投入募集资金
1	碳化硅半导体材料项目	250,000.00	200,000.00
合计		250,000.00	200,000.00

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司本次募集资金净额为人民币320,347.13万元，其中超募资金金额为人民币120,347.13万元。本次拟使用人民币35,000万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

四、相关承诺及说明

公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币35,000万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见，审批决策程序符合相关要求。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

1、公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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（2022年修订）》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。

2、该事项的内容及审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

3、同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，同意公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用超募资金补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-022

山东天岳先进科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"天岳先进"或"公司"）于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关事项公告如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-251,200,048.18元，实收股本为429,711,044元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、亏损的主要原因

1、2022年，受国内外经济形势变化及宏观不利因素影响，公司新建产能进度造成不利影响，公司积极调整现有济南工厂产能，逐步加大导电型衬底产能产量。在主要产品结构调整过程中，因产线、设备调整等导致临时性产能下滑，进而影响营业收入和综合毛利率等下降。同时公司为新建产能投产所招聘的人员数量较大，导致薪酬支出大幅上升，对净利润影响较大。

2、报告期内，公司研发投入占营业收入的比例增加15.66个百分点，主要系报告期公司大尺寸及N型产品研发投入、前沿技术研发投入等加大，导致研发费用上升。因新产品客户验证等市场推广导致销售费用同比上涨。由于人员增加、产能建设等导致的管理费用上涨。上述费用增加减少了本年度净利润。

3、报告期内，公司计入当期损益的政府补助有所减少，对公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润影响较大。

三、应对措施

公司管理层将在以下几个方面持续努力调整，以期改善公司经营业绩：

1、降本增效，夯实经营基础

公司将贯彻落实开源节流的管理要求，实行全方位成本控制，强化管理，降本增效，夯实经营基础。一是加强预算管理，执行全面预算责任体系；二是加强成本控制，落实考核结果与绩效挂钩；三是加强信息化管理，实现更精准的成本控制。

2、专注主业，加快产能建设进度

公司将紧抓行业发展机遇，结合公司领先技术能力，不断引进专业技术人员，加大投入力度，扩大生产规模，提升产品出货量，实现规模经济效应，从而提高公司核心竞争力，进一步扩大市场规模和市场占有率。

3、技术驱动，持续进行研发创新

企业的研发能力对于企业长期发展至关重要，随着市场竞争的日益激烈，企业的生存与发展越来越依赖于研发能力，是提升企业核心竞争力的重要影响因素。公司近几年一直保持较强的研发投入力度，在不断优化已有优势产品的基础上，坚持不懈地进行技术和产品创新，持续加大研发投入，推动技术和产品不断升级，保持公司核心竞争力和技术领先优势，应对行业高速发展和把握市场机遇。

4、持续完善内控体系建设，加强风险防范

公司将不断调整和优化经营管理完善内控体系建设，提高风险防范能力。公司将进一步规范运作，持续完善公司内部控制体系，优化子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司快速发展提供有力保障。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-024

山东天岳先进科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

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：

1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目"碳化硅半导体材料项目"投入募集资金金额的情况下，公司拟使用人民币126,000.00万元的募集资金向公司全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称"上海天岳"）提供无息借款以实施公司募集资金投资项目，公司将通过提供无息借款的方式将募集资金划转至该募投项目实施主体上海天岳所开设的募集资金专用账户，并授权公司管理层负责办理借款手续以及后续管理工作。借款期限自借款实际发放之日起不超过三年，上海天岳可根据实际经营情况提前偿还或到期续借。

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,971,105股，全部为公开发行新股。每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币82.79元，募集资金总额为人民币355,757.78万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币320,347.13万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月7日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10021号的《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金运用方向	总投资额	拟投入募集资金
1	碳化硅半导体材料项目	250,000.00	200,000.00
合计		250,000.00	200,000.00

三、前次使用募集资金提供借款实施募投项目的情况

公司于2022年3月30日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。公司拟使用人民币34,000.00万元的募集资金向上海天岳增资以及拟使用人民币40,000.00万元的募集资金向上海天岳提供无息借款，以实施公司募集资金投资项目"碳化硅半导体材料项目"。具体内容详见公司于2022年4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-021）。

截至2022年12月31日，公司使用募集资金向全资子公司上海天岳增资的增资款人民币34,000.00万元已全部到位，相关工商变更已办理完成；公司已使用募集资金向上海天岳提供借款11,000.00万元。

四、本次使用募集资金提供借款实施募投项目的情况

根据《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募投项目"碳化硅半导体材料项目"的实施主体是上海天岳半导体材料有限公司。根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，在扣除前次使用募集资金向上海天岳增资及提供借款金额后，公司拟使用募集资金126,000.00万元向上海天岳提供无息借款，以实施募投项目"碳化硅半导体材料项目"。借款期限自借款实际发放之日起不超过三年，上海天岳可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。

五、本次使用募集资金提供借款的全资子公司情况

1、公司名称：上海天岳半导体材料有限公司

2、统一社会信用代码：91310000MA1H32XT3F

3、法定代表人：宗艳民

4、成立时间：2020年6月2日

5、注册资本：40,000万元人民币

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路1211号10幢301室

8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发、电子专用材料制造，电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售，电子专用材料销售。（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）

9、股权结构：公司持有上海天岳100%的股权。

（二）最近一年的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日
总资产	107,619.18
净资产	34,671.27
项目	2022年
营业收入	84.17
净利润	-3,918.24

注：上述2022年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

六、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司使用募集资金向全资子公司上海天岳提供无息借款，有利于募投项目的顺利实施，募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度的要求，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。同时，上海天岳是公司全资子公司，公司向其提供无息借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，本次借款财务风险可控。

七、本次提供借款后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，上海天岳已开立了募集资金专户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述募集资金专户仅用于公司首次公开发行股票并在科创板上市募投项目"碳化硅半导体材料项目"的存储和使用，不得用作其他用途。

公司及全资子公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等规定要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。

八、本次提供借款的审议程序

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

九、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次提供借款实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。

（二）独立董事意见

1、公司本次使用募集资金向全资子公司上海天岳提供借款以实施募投项目，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

2、同意《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用募集资金向全资子公司上海天岳提供借款以实施募投项目，已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。

2、公司本次使用募集资金向全资子公司上海天岳提供借款以实施募投项目，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行，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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司上海天岳提供借款以实施募投项目无异议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-013

山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司2022年度利润分配预案的公告

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：

1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

2、公司2022年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素综合考虑。

3、公司2022年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17,522.76万元，母公司实现的净利润为-13,940.50万元，母公司未分配利润为-6,431.74万元。

充分考虑到公司目前处于高速发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2022年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、关于2022年度利润分配方案的说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》等相关规定，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润和母公司实现的净利润为负，且充分考虑到公司所处行业发展情况、发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，因此公司2022年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，充分考虑了公司所处行业发展情况、发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2022年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

2、公司2022年度利润分配方案已综合考虑公司所处行业发展情况、发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害股东利益的情形。

3、同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月26日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模、资金需求等各方面因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前经营状况、发展阶段、研发投入、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

公司2022年度利润分配预案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-014

山东天岳先进科技股份有限公司 关于增加被担保对象及担保预计额度的公告

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：

1、本次新增被担保人名称：山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司Sakura Technologies株式会社（以下简称"Sakura"）。

2、本次增加预计担保额度：由原预计不超过70,000.00万元增加至不超过170,000.00万元。截至本公告披露日，公司实际为Sakura提供的担保余额为人民币0元。

3、本次担保是否有反担保：无。

4、对外担保逾期的累计数量：无。

5、本事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于2023年2月27日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度授信及提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海越服科贸有限公司（以下简称"上海越服"）、上海天岳半导体材料有限公司（以下简称"上海天岳"）提供预计合计不超过70,000.00万元的担保额度，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。具体内容详见公司于2023年2月28日披露的《关于公司2023年度申请授信及提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。

为进一步满足合并报表范围内下属公司2023年度业务开展需求，公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》，同意在原担保额度预计基础上，增加被担保对象Sakura。

担保预计额度由原预计不超过70,000.00万元增加至不超过170,000.00万元。

本次增加被担保对象及担保预计额度后，公司拟为上海天岳、上海越服、Sakura提供预计合计不超过170,000.00万元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。担保额度可以在上海越服、上海天岳及Sakura之间进行调剂。

二、本次新增被担保对象的基本情况

（一）Sakura基本情况

1、名称：Sakura Technologies株式会社

2、成立日期：2020年5月15日

3、注册地址：大阪市北区梅田一丁目11番4-1000号

4、法定代表人：钟文庆

5、注册资本：3,000万日元

6、主营业务：行业前沿技术研发

7、股权结构：Sakura为上海越服全资子公司，上海越服为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、主要财务数据：

单位：万元；币种：人民币

项目	2022年12月31日（经审计）
资产总额	736.61
负债总额	708.44
净资产	28.18
项目	2022年度（经审计）
营业收入	0
净利润	-263.86

Sakura2022年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。Sakura无影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限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

上述增加被担保对象及担保预计额度事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的增加额度预计，有助于满足公司日常资金使用需求，符合公司整体生产经营的实际需要，担保对象均为公司全资子公司及全资孙公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》，董事会认为：本次增加被担保对象及担保预计额度事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的增加额度预计，有助于满足公司日常资金使用需求，符合公司整体生产经营的实际需要，担保对象均为公司全资子公司及全资孙公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事对该议案进行了审议，发表独立意见如下：公司增加被担保对象及担保预计额度是为了满足经营需求，符合公司整体利益，担保对象均为公司全资子公司及全资孙公司，担保风险总体可控，不会对公司正常运作及业务开展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。我们同意《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》。

七、监事会意见

公司于2023年4月26日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加被担保对象及担保预计额度的议案》。监事会认为，公司增加被担保对象及担保预计额度有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，本次增加被担保对象及担保预计额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《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》、《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次增加的被担保对象及担保预计额度基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司关于增加被担保及担保预计额度事项无异议。

九、累计对外担保总额及逾期担保数量

截至本次公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元，无逾期担保或涉及担保诉讼情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-016

山东天岳先进科技股份有限公司 关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司2023年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴：每人每年18万（含税），自任期开始起按月发放。

3、不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

（二）监事薪酬方案

公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

3、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位领取相应薪酬。

4、公司2023年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司2023年度董事、监事薪酬方案尚需经股东大会审议通过后生效并执行。

五、独立董事意见

（一）董事薪酬方案的独立意见

1、经审阅，公司董事的薪酬符合市场标准，是对董事为公司发展所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动上述人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、同意《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》，并提交股东大会审议。

（二）高级管理人员薪酬方案的独立意见

1、经审阅，公司高级管理人员的薪酬符合市场标准，根据公司薪酬及考核制度执行，有利于进一步调动上述人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、同意《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-019

山东天岳先进科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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。

一、财务负责人变更的基本情况

基于山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及管理职能调整，钟文庆先生辞任公司首席财务官（财务负责人）职务。职务调整后钟文庆先生将继续在公司担任董事、董事会秘书职务。

钟文庆先生在担任公司首席财务官（财务负责人）期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对钟文庆先生在担任公司首席财务官（财务负责人）期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢。

二、聘任财务负责人的基本情况

经公司总经理提名，并经提名委员会资格审核，公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生为公司首席财务官（财务负责人）（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司董事会认为Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生具备担任财务负责人的履职能力，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

三、独立董事的独立意见

1、Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生具备任职条件及工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的处罚和惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、同意聘任Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生为公司财务负责人。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

附件：Teo Nee Chuan（赵汝泉）先生简历

TeoNeeChuan（赵汝泉），男，1970年9月出生，马来西亚国籍，毕业于英国华威大学。1994年6月至2007年4月，任职于安永会计事务所，担任联席董事；2007年6月至2009年8月，任职于分众传媒，担任财务副总监；2009年9月至2011年11月，任职于DDB大中华区广告公司，担任首席财务官；2011年11月至2015年11月，任职于瑞诺国际，担任首席财务官；2015年11月至2021年5月，任职于华住酒店集团（纳斯达克：HTHT），担任首席财务官；2021年6月至2022年9月，任职于保诺-桑迪亚，担任首席财务官；2022年9月加入公司，担任上海天岳半导体材料有限公司财务负责人。

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-020

山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司变更会计政策的公告

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：

本次变更会计政策系山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

现将相关情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）（以下简称"准则解释15号"），规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"的内容，自2022年1月1日起施行。

2022年5月19日，财政部发布了财会[2022]13号文件，再次对允许采用简化方法的适用范围进行调整，取消了原先"仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让"才能适用简化方法的限制。对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，可以继续选择采用简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本通知自发布之日起实施。

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）（以下简称"准则解释16号"），规定了"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"。同时，准则解释16号要求"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起执行。

2、会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行准则解释15号、财会（2022）13号文件、准则解释16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、会计政策变更的时间

根据准则解释15号的要求，公司决定"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断"的内容自2022年1月1日起施行。

根据财会（2022）13号文件，公司自该通知发布之日起施行。

根据准则解释16号的要求，公司决定"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响，对2022年年初财务报表无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、专项意见说明

1、独立董事的独立意见

公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次变更不会对财务报表产生重大影响。本次会计政策的变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策的变更。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-023

山东天岳先进科技股份有限公司 关于调整薪酬与考核委员会委员的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"天岳先进"或"公司"）于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、调整薪酬与考核委员会委员

鉴于公司管理职能需要，钟文庆先生不再担任公司薪酬与考核委员会委员职务。为不影响公司薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，公司拟选举本届现任董事长宗艳民先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的薪酬与考核委员会组成情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
薪酬与考核委员会	赵璟（主任委员）、钟文庆、韩力	赵璟（主任委员）、宗艳民、韩力

以上委员职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

公司审计委员会、提名委员会、战略委员会委员组成保持不变。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-025

山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年5月23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

2022年年度股东大会

（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23日14点00分

召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室

（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23日

至2023年5月23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

不涉及

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2022年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√
6	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
7	关于公司2023年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于为公司及董监高购买责任险的议案	√
9	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案	√
10	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
11	关于公司2023年度监事薪酬方案的议案	√
12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
13	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年2月28日、2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：存在关联关系的股东

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	688234	天岳先进	2023/5/18

（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）股东登记

1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证原件、执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证明文件原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。

3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（二）登记时间：2023年5月22日（上午9:30-下午16:00）。

（三）登记地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号

（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路99号

电子邮箱：dmo@sicc.cc

联系电话：0531-69900616

联系人：钟文庆、马晓伟

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会，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2022年年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2022年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案			
6	关于续聘公司2023年度审计机构的议案			
7	关于公司2023年度董事薪酬方案的议案			
8	关于为公司及董监高购买责任险的议案			
9	关于公司2022年度独立董事述职报告的议案			
10	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
11	关于公司2023年度监事薪酬方案的议案			
12	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
13	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

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。