

第一节 重要提示
 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
 1.2 重大风险提示
 公司已在本报告中详细描述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

- 1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.4 公司全体董事出席了董事会会议。
- 1.5 半年度报告未经审计。
- 1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案否
- 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
 □适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称		公司股票代码	
股票简称	天承科技	股票代码	688603
上市交易所	上海证券交易所	上市板块	科创板
注册地址	上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号	办公地址	上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号
董事会秘书	王颖	证券事务代表	王颖
联系电话	021-33099166	传真	021-33099166
电子邮箱	investor@tycsc.com.cn	网址	www.tycsc.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	60,344,023.00	391,291,813.00	-3.33
归属于上市公司股东的净资产	354,424,007.34	326,486,464.33	0.04
营业收入	100,007,649.67	189,279,823.80	-14.90
归属于上市公司股东的净利润	26,132,672.17	26,560,670.60	-1.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,176,990.30	26,746,876.35	-1.67
经营活动产生的现金流量净额	24,466,473.39	33,679,333.80	-26.74
加权平均净资产收益率(%)	7.83	9.73	减少1.90个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.60	-1.64
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.60	-1.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.62	0.76	增加1.77个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股	报告期末股东总数(户)	12				
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	质押、冻结或划转的股份数量
天承科技股份有限公司	境内自然人	22.25	9,068,110	9,068,110	0	0
广州微电子材料技术有限公司	境内非国有法人	21.70	9,482,222	9,482,222	0	0
广东泰禾	境内自然人	3.953	1,606,302	1,606,302	0	0
上海浦东发展银行股份有限公司(前流通股)	其他	14.89	6,492,978	6,492,978	0	0
上海浦东发展银行股份有限公司(前流通股)	其他	0.06	2,647,000	2,647,000	0	0
中国工商银行股份有限公司(前流通股)	其他	5.84	2,548,320	2,548,320	0	0
中国工商银行股份有限公司(前流通股)	其他	3.89	1,603,064	1,603,064	0	0
招商证券股份有限公司(前流通股)	其他	2.88	1,186,867	1,186,867	0	0
招商证券股份有限公司(前流通股)	其他	1.30	565,527	565,527	0	0
招商证券股份有限公司(前流通股)	其他	1.26	546,034	546,034	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,“招商”和“浦发”为招商银行和浦发银行股份有限公司的控股子公司,除此以外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 前十名无限售条件持股持有人情况表
 □适用 √不适用
 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
 □适用 √不适用
 2.6 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
 □适用 √不适用
 2.7 表决权变动或实际控制人变更情况
 □适用 √不适用
 2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
 □适用 √不适用

第一节 重要提示
 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
 □适用 √不适用

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2023-007

广东天承科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日召开了第一届董事会第十八次会议和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600,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及投资期限内,资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承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〔2023〕1849号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票数量14,534,232.00股,发行价格为每股人民币55.00元,募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日,上述募集资金已全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2023]000411号)。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划情况
 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)披露的募集资金使用计划,本次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	新一代高性能中高端印刷电路板、显示器件产业的专用电子化学品(一期)	17,062.70	17,062.70
2	研发中心建设项目	0.86615	0.86615
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		40,108.65	40,108.65

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 进行现金管理的目的
 在确保不影响募集资金项目正常建设和募集资金安全的前提下,提升募集资金使用效率,增加公司现金资产投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二) 投资品种及方式
 1. 本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的低风险型投资产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。该等现金管理产品不得用于质押,不得用于证券投资为目的的投资行为。
 2. 公司董事会授权总经理在董事会、监事会审议通过,额度范围内,期限内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理的时间、期限、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

(三) 投资额度
 在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下,公司拟对最高额度不超过600,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

(四) 决议有效期
 自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

(五) 专项意见说明
 公司将按照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六) 现金管理的收益分配
 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金专户管理的要求管理和使用资金,现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营管理的影响
 公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行的,不会影响到公司日常经营正常需要和募集资金使用计划的正常运转,亦不会影响到公司的正常发展。同时,对时间段的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,能为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施
 (一) 投资风险
 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二) 风险控制措施
 1. 为控制、防范风险,公司将秉持审慎投资的原则,选择资质好、安全性高、流动性好的低风险型投资产品。
 2. 公司将财务部门安排专人跟踪并分析现金管理产品投向及项目进展情况,如果发现潜在的风险因素,将组织开会,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
 3. 独立董事、监事会将对公司使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
 4. 公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

六、公司履行的审议程序
 公司于2023年8月30日召开第一届董事会第十八次会议和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》。公司独立董事就该项发表了同意的独立意见。

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2023-007

广东天承科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日召开了第一届董事会第十八次会议和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600,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及投资期限内,资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承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〔2023〕1849号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票数量14,534,232.00股,发行价格为每股人民币55.00元,募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日,上述募集资金已全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2023]000411号)。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划情况
 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)披露的募集资金使用计划,本次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	新一代高性能中高端印刷电路板、显示器件产业的专用电子化学品(一期)	17,062.70	17,062.70
2	研发中心建设项目	0.86615	0.86615
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		40,108.65	40,108.65

因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 进行现金管理的目的
 在确保不影响募集资金项目正常建设和募集资金安全的前提下,提升募集资金使用效率,增加公司现金资产投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二) 投资品种及方式
 1. 本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的低风险型投资产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。该等现金管理产品不得用于质押,不得用于证券投资为目的的投资行为。
 2. 公司董事会授权总经理在董事会、监事会审议通过,额度范围内,期限内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理的时间、期限、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

(三) 投资额度
 在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下,公司拟对最高额度不超过600,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

(四) 决议有效期
 自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

(五) 专项意见说明
 公司将按照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六) 现金管理的收益分配
 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金专户管理的要求管理和使用资金,现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营管理的影响
 公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行的,不会影响到公司日常经营正常需要和募集资金使用计划的正常运转,亦不会影响到公司的正常发展。同时,对时间段的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,能为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施
 (一) 投资风险
 尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二) 风险控制措施
 1. 为控制、防范风险,公司将秉持审慎投资的原则,选择资质好、安全性高、流动性好的低风险型投资产品。
 2. 公司将财务部门安排专人跟踪并分析现金管理产品投向及项目进展情况,如果发现潜在的风险因素,将组织开会,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
 3. 独立董事、监事会将对公司使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
 4. 公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

六、公司履行的审议程序
 公司于2023年8月30日召开第一届董事会第十八次会议和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》。公司独立董事就该项发表了同意的独立意见。

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2023-006

广东天承科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承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〔2023〕1849号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票数量14,534,232.00股,发行价格为每股人民币55.00元,募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日,上述募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2023]000411号)。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况
 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)披露的募集资金使用计划,本次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	新一代高性能中高端印刷电路板、显示器件产业的专用电子化学品(一期)	17,062.70	17,062.70
2	研发中心建设项目	0.86615	0.86615
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		40,108.65	40,108.65

三、预先投入的自筹资金情况
 (一) 自筹资金预先投入募投项目情况
 为保障募集资金投资项目的实施进度,在本次公开发行股票募集资金到位之前,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目,截至2023年7月19日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币26,712,049.10元,本次拟以募集资金置换金额为人民币26,712,049.10元。具体情况如下表所示:

序号	项目名称	自筹资金投入金额	拟募集资金投入金额
1	新一代高性能中高端印刷电路板、显示器件产业的专用电子化学品(一期)	26,712,049.10	26,712,049.10
2	研发中心建设项目	0	0
3	补充流动资金	0	0
合计		26,712,049.10	26,712,049.10

7、项目涉及的审批、备案;截至目前,本项目相关审批、备案手续正在办理中。
 (三) 项目实施的必要性及可行性
 1. 项目实施必要性
 (1) 加速国产替代,增强我国功能性超电子化学品的全球竞争力

公司代码:688603 公司简称:天承科技

广东天承科技股份有限公司

2023 半年度报告摘要

东利益的情况,相关决策和审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定,监事会同意公司董事会审议通过自12个月内使用闲置募集资金不超过600,000,000元(含本数)进行现金管理。
 (三) 保荐机构意见
 经核查,民生证券股份有限公司认为:公司使用不超过人民币600,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事也已发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序,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》等法律、法规及规范性文件的相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施;公司通过开展现金管理,可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
 八、上网公告文件
 (一) 广东天承科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
 (二) 民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
 特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会
 2023年8月31日
 证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2023-009

广东天承科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集情况
 广东天承科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通知于2023年8月26日通过邮件程序送达公司全体董事,本次会议于2023年8月30日以现场和通讯的方式召开。本次会议由董事长董茂军先生召集并主持召开,会议出席董事8人,实际出席董事6人,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,会议决议合法、有效。
 二、董事会会议审议情况
 经与会董事投票表决,审议通过如下议案:
 (一) 审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》
 根据公司战略发展规划,公司拟投资人民币5,000万元开展“集成电路功能性超电子化学品电镀锌添加剂系列技改项目”,项目实施主体为公司全资子公司上海天承化学有限公司,其中公司拟使用超募资金人民币3,000万元对全资子公司上海天承化学有限公司(以下简称“上海天承”)增资,剩余项目投资款由上海天承以自有资金补足。
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案无需提交公司股东大会审议。
 (二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下,为提升募集资金使用效率,增加公司现金资产投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,公司拟使用不超过600,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品。
 董事会授权总经理在董事会、监事会审议通过,额度范围内,期限内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理的时间、期限、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2023-007)。
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案无需提交公司股东大会审议。
 (三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》
 为保障募集资金投资项目的实施进度,在本次公开发行股票募集资金到位之前,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目,截至2023年7月19日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币26,712,049.10元,本次拟以募集资金置换金额为人民币26,712,049.10元。具体情况如下表所示:

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2023-008

广东天承科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 新增项目名称: 集成电路功能性超电子化学品电镀锌添加剂系列技改项目(以下简称“本项目”);
 ● 投资总额及资金来源: 总投资金额为人民币5,000万元,其中拟使用超募资金人民币3,000万元,剩余部分由全资子公司上海天承化学有限公司(以下简称“上海天承”)以自有资金补足。
 ● “天承天承”为全资子公司上海天承化学有限公司(以下简称“天承”)的简称。
 ● 相关风险提示: 本次拟投资建设本项目在实施过程中,如因宏观政策变化、市场环境变化、研发进度未达预期、市场拓展未达目标等原因,可能出现项目实施延期、变更、中止、项目未按期实施等风险。本次拟投资建设新项目的实施将增加对公司的人员、折旧及摊销费用等,可能导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况,增加对公司经营业绩可能产生一定影响。

一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承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〔2023〕1849号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票数量14,534,232.00股,发行价格为每股人民币55.00元,募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日,上述募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2023]000411号)。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划情况
 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)披露的募集资金使用计划,本次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	新一代高性能中高端印刷电路板、显示器件产业的专用电子化学品(一期)	17,062.70	17,062.70
2	研发中心建设项目	0.86615	0.86615
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		40,108.65	40,108.65

三、预先投入的自筹资金情况
 (一) 自筹资金预先投入募投项目情况
 为保障募集资金投资项目的实施进度,在本次公开发行股票募集资金到位之前,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目,截至2023年7月19日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币26,712,049.10元,本次拟以募集资金置换金额为人民币26,712,049.10元。具体情况如下表所示:

序号	项目名称	自筹资金投入金额	拟募集资金投入金额
1	新一代高性能中高端印刷电路板、显示器件产业的专用电子化学品(一期)	26,712,049.10	26,712,049.10
2	研发中心建设项目	0	0
3	补充流动资金	0	0
合计		26,712,049.10	26,712,049.10

7、项目涉及的审批、备案;截至目前,本项目相关审批、备案手续正在办理中。
 (三) 项目实施的必要性及可行性
 1. 项目实施必要性
 (1) 加速国产替代,增强我国功能性超电子化学品的全球竞争力

(二) 自筹资金预先支付发行费用的情况
 本次募集资金各项发行费用合计人民币 91,826,844.47 元(不含税),截至2023年7月19日,公司已用自筹资金支付各项发行费用的金额为人民币5,422,236.53元(不含税),本次拟用募集资金置换已支付发行费用为人民币5,422,236.53元(不含税),具体情况如下:

序号	项目	自筹资金支付金额
1	承销、保荐费	2,366,400.07
2	审计、验资费	2,047,169.76
3	律师费	900,000.00
4	信息披露费(不含税)	9,425.60
5	银行手续费(不含税)	207,142.26
合计		5,422,236.53

(三) 预先投入的自筹资金总额
 截至2023年7月19日止,公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计32,134,286.63元,本次公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额32,134,286.63元。

上述事项已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验,并出具了大华核字[2023]014859号《广东天承科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

四、使用募集资金置换预先投入的自筹资金对公司日常经营的影响
 公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金,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》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定,本次募集资金置换使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

五、本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序
 公司于2023年8月30日召开了第一届董事会第十八次会议和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已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金32,134,286.63元置换前期预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2023-007)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案无需提交公司股东大会审议。
 (四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下,为提升募集资金使用效率,增加公司现金资产投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报,公司拟使用不超过600,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品。
 董事会授权总经理在董事会、监事会审议通过,额度范围内,期限内行使投资决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理的时间、期限、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。
 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2023-007)。
 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
 本议案无需提交公司股东大会审议。
 (五) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》
 为保障募集资金投资项目的实施进度,在本次公开发行股票募集资金到位之前,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目,截至2023年7月19日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币26,712,049.10元,本次拟以募集资金置换金额为人民币26,712,049.10元。具体情况如下表所示:

证券代码:688603 证券简称:天承科技 公告编号:2023-008

广东天承科技股份有限公司关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 新增项目名称: 集成电路功能性超电子化学品电镀锌添加剂系列技改项目(以下简称“本项目”);
 ● 投资总额及资金来源: 总投资金额为人民币5,000万元,其中拟使用超募资金人民币3,000万元,剩余部分由全资子公司上海天承化学有限公司(以下简称“上海天承”)以自有资金补足。
 ● “天承天承”为全资子公司上海天承化学有限公司(以下简称“天承”)的简称。
 ● 相关风险提示: 本次拟投资建设本项目在实施过程中,如因宏观政策变化、市场环境变化、研发进度未达预期、市场拓展未达目标等原因,可能出现项目实施延期、变更、中止、项目未按期实施等风险。本次拟投资建设新项目的实施将增加对公司的人员、折旧及摊销费用等,可能导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况,增加对公司经营业绩可能产生一定影响。

一、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承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〔2023〕1849号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票数量14,534,232.00股,发行价格为每股人民币55.00元,募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日,上述募集资金已全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(大华验字[2023]000411号)。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用计划情况
 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)披露的募集资金使用计划,本次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	新一代高性能中高端印刷电路板、显示器件产业的专用电子化学品(一期)	17,062.70	17,062.70
2	研发中心建设项目	0.86615	0.86615
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计		40,108.65	40,108.65

三、预先投入的自筹资金情况
 (一) 自筹资金预先投入募投项目情况
 为保障募集资金