证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-163
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 (否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 (否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,137,506,994.77	-31.78%	12,124,108,248.03	-26.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	463,365,239.14	-68.14%	1,751,716,597.27	-59.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	438,528,863.99	-67.95%	1,709,475,273.26	-59.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,417,316,922.40	-39.50%
基本每股收益(元/股)	0.24	-68.42%	0.92	-59.65%
稀释每股收益(元/股)	0.25	-67.11%	0.93	-59.21%
加权平均净资产收益率	3.54%	减少10.89个百分点	13.49%	减少34.87个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	25,221,649,638.77	25,530,928,935.72	-1.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,348,787,311.50	12,545,968,968.49	6.40%	

(二) 非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	92,461.78	2,574,576.15	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	35,327,883.68	52,409,342.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000.00	93,811.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,994,787.50	-6,550,458.78	
减:所得税影响额	4,206,816.87	6,533,217.68	
少数股东权益影响额(税后)	-616,634.06	-247,270.07	
合计	24,836,375.15	42,241,324.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 (不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

(1)合并资产负债表项目

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	1,935,137,607.26	4,663,820,336.79	-58.51%	主要原因为报告期内支付的购买长期资产款项增加
应收款项融资	979,486,050.19	2,493,506,562.78	-60.72%	主要原因为报告期内销售收入下降
其他应收款	78,643,023.20	22,625,402.01	247.59%	主要原因为报告期内支付购买长期资产保证金
长期股权投资	396,707,213.05	189,514,557.35	104.06%	主要原因为报告期内新增参股公司投资
固定资产	6,515,121,443.01	4,381,376,477.83	48.70%	主要原因为报告期内子公司项目转固所致
使用权资产	11,477,278.62	-	不适用	主要原因为报告期内子公司新增使用权资产
无形资产	1,196,939,419.16	823,782,752.72	45.30%	主要原因为报告期内新增土地使用权以及非同一控制下的企业合并形成的无形资产
商誉	214,719,220.14	14,317,655.14	1399.68%	主要原因为将东莞腾威纳入合并范围、合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额计入商誉
其他非流动资产	2,361,014,413.16	1,703,073,485.69	38.63%	主要原因为报告期内购买长期大额存单
短期借款	1,348,306,088.50	797,563,413.28	69.05%	主要原因为报告期内销售回款减少
应付票据	527,005,524.52	46,916,220.00	1023.29%	主要原因为报告期内票据支付货款方式增加
合同负债	250,102,380.93	1,180,070,378.89	-78.81%	主要原因为报告期内预收客户款项发货冲抵所致
应交税费	379,628,562.68	607,569,595.97	-37.52%	主要原因为报告期内利润下降导致需缴纳的税金下降
其他应付款	385,125,810.13	566,497,679.64	-32.02%	主要原因为报告期内因股权激励解锁冲减回购义务
一年内到期的非流动负债	258,922,348.93	193,927,943.32	33.51%	主要原因为报告期内一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	31,901,778.73	252,797,618.49	-87.38%	主要原因为报告期内待转销项税额减少以及信用证融资到期转销
长期借款	1,026,295,882.29	776,220,588.18	32.22%	主要原因为报告期内并购贷增加
租赁负债	12,569,010.41	-	不适用	主要原因为报告期内子公司新增租赁负债
预计负债	-	5,646,790.85	不适用	不适用

(2)合并利润表项目

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	86,791,908.24	129,806,232.52	-33.14%	主要原因为报告期内利润下降导致需缴纳的税金下降
研发费用	510,093,949.50	739,708,830.03	-31.04%	主要原因为报告期内部分新增研发项目处于前期研发阶段,因此研发投入减少
财务费用	101,103,219.00	-12,328,181.78	920.10%	主要原因为报告期内计提可转债利息
其他收益	52,409,342.37	30,934,496.38	69.42%	主要原因为报告期内收到的政府补助增加
投资收益	38,875,884.14	102,485,307.59	-62.07%	主要原因为报告期上期出售联营企业股权所致
信用减值损失	-36,806,616.57	-14,448,480.93	154.74%	主要原因为报告期内应收账款增加所致
资产减值损失	-35,539,893.18	-16,591,561.40	114.20%	主要原因为报告期内计提正极材料相关存货的存货跌价准备
资产处置收益	5,236,519.42	1,425,980.26	267.22%	主要原因为报告期内出售资产获得收益
营业外支出	13,423,670.57	5,344,277.61	151.18%	主要原因为报告期内报废存货
所得税费用	438,409,659.52	902,677,999.61	-51.43%	主要原因为毛利率下降导致利润减少从而导致所得税费用减少
其他综合收益的税后净额	-13,822,881.31	-22,196,951.31	-37.73%	主要原因为其他权益工具投资公允价值变动
基本每股收益	0.92	2.28	-59.65%	主要原因为利润下降
稀释每股收益	0.93	2.28	-59.21%	主要原因为利润下降

(3)合并现金流量表项目

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,417,316,922.40	2,342,529,634.11	-39.50%	主要原因为销售回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,636,340,047.09	-2,701,836,642.06	34.59%	主要原因为购买长期资产支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-527,472,212.25	3,350,054,642.66	-115.75%	主要原因为上年同期收到可转债到账资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,208,914.67	12,960,107.90	-52.09%	主要原因为汇兑收益减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	174,148	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐金富	境内自然人	36.27%	698,247,048	523,685,286		
香港中央结算有限公司	其他	5.80%	111,730,168	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.98%	38,037,102	0		
林飞	境内自然人	1.67%	32,084,072	0		
李兴华	境内自然人	1.62%	31,125,820	0		
徐金林	境内自然人	1.28%	24,678,532	0	质押	1,280,000
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.94%	18,086,897	0		
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	0.74%	14,318,291	0		
吴辆南	境内自然人	0.71%	13,665,040	0		
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	0.68%	13,021,734	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
徐金富	174,561,762	人民币普通股	174,561,762
香港中央结算有限公司	111,730,168	人民币普通股	111,730,168
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	38,037,102	人民币普通股	38,037,102
林飞	32,084,072	人民币普通股	32,084,072
李兴华	31,125,820	人民币普通股	31,125,820
徐金林	24,678,532	人民币普通股	24,678,532
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	18,086,897	人民币普通股	18,086,897
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	14,318,291	人民币普通股	14,318,291
吴辆南	13,665,040	人民币普通股	13,665,040
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	13,021,734	人民币普通股	13,021,734
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.徐金林为徐金富的弟弟;2.林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外,未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东吴辆南通过信用证券账户持有7,534,920股。		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

□适用 (不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州天赐高新材料股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,935,137,607.26	4,663,820,336.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,622,294,515.82	4,633,709,638.58
应收款项融资	979,486,050.19	2,493,506,562.78
预付款项	423,591,189.58	342,740,807.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,643,023.20	22,625,402.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,770,250,069.15	2,373,840,301.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	690,249,725.05	649,184,151.27
流动资产合计	11,499,652,180.25	15,179,427,200.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	396,707,213.05	189,514,557.35
其他权益工具投资	439,181,773.80	470,614,672.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,515,121,443.01	4,381,376,477.83
在建工程	2,448,776,734.96	2,588,495,338.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,477,278.62	
无形资产	1,196,939,419.16	823,782,752.72
开发支出		
商誉	214,719,220.14	14,317,655.14
长期待摊费用	39,061,131.44	48,056,201.29
递延所得税资产	108,998,831.18	132,270,594.70
其他非流动资产	2,361,014,413.16	1,703,073,485.69
非流动资产合计	13,721,997,458.52	10,351,501,735.50
资产总计	25,221,649,638.77	25,530,928,935.72
流动负债:		
短期借款	1,348,306,088.50	797,563,413.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	527,005,524.52	46,916,220.00
应付账款	3,717,468,911.52	4,673,608,094.95
预收款项		
合同负债	250,102,380.93	1,180,070,378.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	153,895,610.87	209,194,097.96
应交税费	379,628,562.68	607,569,595.97
其他应付款	385,125,810.13	566,497,679.64
其中:应付利息		
应付股利	8,779,081.71	2,242,915.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	258,922,348.93	193,927,943.32
其他流动负债	31,901,778.73	252,797,618.49
流动负债合计	7,052,357,016.81	8,528,145,042.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,026,295,882.29	776,220,588.18
应付债券	3,273,792,130.84	3,188,651,145.23
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,569,010.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		5,646,790.85
递延收益	141,444,941.76	115,501,988.74
递延所得税负债	80,153,005.51	79,046,508.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,534,254,970.81	4,165,067,021.23
负债合计	11,586,611,987.62	12,693,212,063.73
所有者权益:		
股本	1,925,334,117.00	1,926,656,122.00
其他权益工具	202,122,785.23	202,141,473.16
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,001,233,245.23	1,944,233,088.78
减:库存股	382,774,936.54	546,326,212.54
其他综合收益	187,772,728.65	208,191,929.49
专项储备	55,095,901.09	56,000,013.46
盈余公积	569,954,271.44	569,954,271.44
一般风险准备		
未分配利润	8,790,049,199.40	8,185,118,282.70
归属于母公司所有者权益合计	13,348,787,311.50	12,545,968,968.49
少数股东权益	286,250,339.65	291,747,903.50
所有者权益合计	13,635,037,651.15	12,837,716,871.99
负债和所有者权益总计	25,221,649,638.77	25,530,928,935.72

法定代表人:徐金富 主管会计工作负责人:顾斌 会计机构负责人:顾斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,124,108,248.03	16,428,819,562.39
其中:营业收入	12,124,108,248.03	16,428,819,562.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,991,144,966.48	11,175,502,700.72
其中:营业成本	8,687,388,879.23	9,774,370,794.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	86,791,908.24	129,806,232.52
销售费用	84,299,373.28	108,081,344.27
管理费用	521,467,627.23	435,864,681.30
研发费用	510,093,949.50	739,708,830.03
财务费用	101,103,219.00	-12,328,181.78
其中:利息费用	143,879,797.87	25,017,946.49
利息收入	38,666,117.45	34,126,051.56
加:其他收益	52,409,342.37	30,934,496.38
投资收益(损失以“-”号填列)	38,875,884.14	102,485,307.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,114,655.70	102,485,251.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-36,806,616.57	-14,448,480.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-35,539,893.18	-16,591,561.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,236,519.42	1,425,980.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,157,138,527.73	5,357,122,602.57
加:营业外收入	4,211,298.52	5,329,419.91
减:营业外支出	13,423,670.57	5,344,277.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,147,926,125.68	5,357,107,744.87
减:所得税费用	438,409,659.52	902,677,999.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,709,516,466.16	4,454,429,745.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,709,516,466.16	4,454,429,745.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,751,716,597.27	4,360,470,307.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-42,200,131.11	93,959,437.58
六、其他综合收益的税后净额	-13,822,881.31	-22,196,951.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,822,881.31	-22,196,951.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-18,978,611.97	-20,177,376.71
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-18,978,611.97	-20,177,376.71
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,155,730.66	-2,019,574.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	5,155,730.66	-2,019,574.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,695,693,584.85	4,432,232,793.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,737,893,715.96	4,338,273,356.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-42,200,131.11	93,959,437.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.92	2.28
(二)稀释每股收益	0.93	2.28

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:徐金富 主管会计工作负责人:顾斌 会计机构负责人:顾斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,988,687,380.54	8,289,312,760.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	238,539,597.85	170,466,961.06
收到其他与经营活动有关的现金	172,822,082.53	102,591,612.31
经营活动现金流入小计	6,400,049,060.92	8,562,371,333.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,544,712,856.47	3,667,546,335.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	621,236,535.72	474,664,421.30
支付的各项税费	1,250,943,377.95	1,572,801,511.53
支付其他与经营活动有关的现金	565,839,368.38	504,829,430.94
经营活动现金流出小计	4,982,732,138.52	6,219,841,699.26
经营活动产生的现金流量净额	1,417,316,922.40	2,342,529,634.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	217,454,149.06	
取得投资收益收到的现金	2,824,847.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,091,384.39	22,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		104,090,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,767,232.89
投资活动现金流入小计	222,370,381.26	107,879,232.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,711,839,807.33	2,442,478,885.17
投资支付的现金	932,078,000.00	297,039,060.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	214,792,621.02	67,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,897,963.78
投资活动现金流出小计	3,858,710,428.35	2,809,715,874.95
投资活动产生的现金流量净额	-3,636,340,047.09	-2,701,836,642.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	3,517,125,482.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,343,042,097.22	1,098,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		195,851,527.77
筹资活动现金流入小计	1,344,042,097.22	4,810,977,010.05
偿还债务支付的现金	480,039,705.90	571,706,474.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,227,901,325.41	502,521,990.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	163,573,278.16	386,693,902.67
筹资活动现金流出小计	1,871,514,309.47	1,460,922,367.39
筹资活动产生的现金流量净额	-527,472,212.25	3,350,054,642.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,208,914.67	12,960,107.90
五、现金及现金等价物净增加额	-2,740,286,422.27	3,003,707,742.61
加:期初现金及现金等价物余额	4,657,619,153.78	2,138,438,099.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,917,332,731.51	5,142,145,841.76

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 (否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-161
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月27日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年10月23日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于审议2023年第三季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2023年第三季度报告签署了书面确认意见,公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2023年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、审议通过了《关于董事会提议向下修正“天赐转债”转股价格的议案》

自2023年10月9日至2023年10月27日,公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,已触发转股价格向下修正条件。

为充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况,公司董事会提议向下修正“天赐转债”转股价格,并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股东大会召开时,上述任一指标高于本次调整前“天赐转债”转股价格(48.25元/股),则“天赐转债”转股价格无需调整。

同时,提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事徐金富、徐三善、顾斌回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于董事会提议向下修正“天赐转债”转股价格的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票回购注销、2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及部分可转换公司债券转股,公司注册资本由1,926,656,122元变更为1,924,156,460元,股本由1,926,656,122股变更为1,924,156,460股。同时,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修改。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四、审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于召开2023年第六次临时股东大会通知的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-162
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司第六监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月27日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第七次会议以通讯方式召开。会议通知已于2023年10月23日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

审议通过了《关于审议2023年第三季度报告的议案》

经核查,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2023年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-165
转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月27日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》,该议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议通过,现将相关内容公告如下:

一、公司注册资本变更情况

2023年第一季度,因“天赐转债”转股,转股数量为2,273股,转股后注册资本由1,926,656,122元变更为1,926,658,395元。

2023 年第二季度,因“天赐转债”转股,转股数量为3,495 股,另外,经第五届董事会第四十八次会议批准,公司申请对不满足股权激励解锁条件的1,328,406股限制性股票进行回购,减少注册资本1,328,406元。因此,注册资本由1,926,658,395元变更为1,925,333,484元。

2023年第三季度,因 “天赐转债”转股,转股数量为633股,注册资本由1,925,333,484元变更为1,925,334,117元。

2023年10月1日至2023年10月24日,可转债转股数量为141股。另外,经第六届董事会第七次会议批准,公司申请对不满足股权激励解锁条件的1,177,798股限制性股票进行回购,减少注册资本1,177,798元。因此,注册资本由1,925,334,117元变更为1,924,156,460元。

二、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修改。相应修订《公司章程》具体修订如下:

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币192,665.6122万元。	第七条 公司注册资本为人民币192,415.6460万元。
第二十一条 公司的股份总数为192,665.6122万股,均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为192,415.6460万股,均为普通股。
第一百条 公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责,公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 独立董事每届任期三年,任期届满可以连选连任,但连续任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。 下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (二)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (三)最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员; (四)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员; (五)公司章程规定的其他人员; (六)中国证监会认定的其他人员。 ……	第一百条 公司设立独立董事。独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。独立董事应独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责,公司独立董事至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 独立董事每届任期三年,任期届满可以连选连任,但连续任期不得超过六