证券代码:002759　证券简称:天际股份　公告编号:2024-055

天际新能源科技股份有限公司

【2024】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	445,419,963.02	444,168,059.20	0.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-95,726,545.37	10,015,741.51	-1,055.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-95,552,141.79	9,184,623.36	-1,140.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-372,694,458.90	-235,847,398.34	-58.02%
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.02	-1,050.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.02	-1,050.00%
加权平均净资产收益率	-2.08%	0.26%	-2.34%
	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)	7,344,367,301.18	7,748,144,972.66	-5.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,533,188,150.15	4,665,429,753.95	-2.83%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-545,163.18	主要是固定资产处置损益。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	360,780.27	主要是子公司新泰材料收取推进制造业高质量发展企业补助、子公司天际实业收取汕头市濠江区工业和信息化局南山区对口帮扶濠江区专项经费及其他政府补助收入。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	47,906.25	主要是理财产品利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,837.40	主要包含慈善捐款支出、客户违约罚款收入。
少数股东权益影响额(税后)	17,089.52	
合计	-174,403.58	--

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

本季度公司实现销售收入4.45亿元,上年同期销售收入4.44亿元,收入略有增长。但本季度公司合并亏损13,961万元(其中归母亏损9,573万元),上年同期实现净利润2,658万元(其中归母净利润1,002万元),本季度经营亏损。主要原因是公司主营业务六氟磷酸锂亏损13,315万元,分析如下:

1、公司本季度六氟磷酸锂经营情况分析

(1)六氟磷酸锂销售出货量同比、环比均大幅增长

本季度六氟磷酸锂销售出货量6,045吨,比2023年一季度增长131%,比2023年第四季度增长52%。公司市场占有率进一步提高,市场地位稳居行业前三。由于销售量的大幅增长,在销售价格大幅下降的不利条件下,公司仍实现了销售收入同比略有增长。

公司现有六氟磷酸锂产能2.2万吨/年,在一季度销售消化2023年结转库存以后,从三月份开始处于满负荷生产状态,产能全部释放,且满产满销。公司控股子公司泰瑞联腾新建3万吨六氟磷酸锂项目一期(1.5万吨)预计今年第三季度试生产。

(2)本季度六氟磷酸锂经营亏损,主要原因是市场销售价格大幅下跌

从六氟磷酸锂行业发展阶段看,六氟磷酸锂属于周期性较强的行业。自2022年3月,六氟磷酸锂价格从高位回落,行业进入下行周期。本季度公司每吨六氟磷酸锂销售均价比2023年第一季度均价下跌63.9%,比2023年第四季度均价下跌28.0%,比2023年12月份均价下跌20.5%。六氟磷酸锂销售均价的大幅下跌,导致公司经营亏损。

(3)主要原材料氟化锂采购价格本季度内逐月上升,导致本季度生产成本有所上升,也影响了公司本季度经营业绩

氟化锂是生产六氟磷酸锂的最主要原材料,占六氟磷酸锂成本比例最大。本季度公司氟化锂不含税采购均价为:一月份13.81万元/吨,二月份13.92万元/吨,三月份15.15万元/吨,价格逐月上升,导致本季度生产成本有所上升。

2、公司为应对业绩下滑正在采取的措施

面对行业周期下行导致的业绩亏损,公司正在积极采取相关的应对措施,主要包括:

(1)充分释放六氟磷酸锂现有产能,提高销售量规模,进一步提高市场占有率,巩固行业地位,以规模经营实现成本大幅降低。

(2)抓紧控股子公司泰瑞联腾3万吨/年六氟磷酸锂项目一期1.5万吨的建设及试生产准备工作,争取今年第三季度投产,进一步扩大公司主导产品六氟磷酸锂的经营规模,进一步提高市场占有率,同时以规模效应摊薄公司固定费用,提高公司经营效益。

(3)抓紧江西瑞昌6000吨/年氟化锂项目建设,争取今年第三季度投产,向上延伸产业链,实现原材料氟化锂自产自供,降低公司主要原材料氟化锂价格波动对公司经营效益的影响。

(4)抓好公司磷化工业务板块、小家电业务板块的经营,为公司贡献利润。

(5)严格控制各项成本费用开支。

附:本季度会计报表变动较大的主要项目,变动原因分别列示如下:

一、资产负债表主要项目变动情况及原因

项目	本报告期末余额	上年度末余额	变动率	主要变动原因
货币资金	1,181,550,664.77	1,918,869,554.19	-38.42%	主要是将暂时闲置的募集资金购置理财产品,货币资金余额下降。
交易性金融资产	158,000,000.00	-	/	主要是将暂时闲置的募集资金购置理财产品,交易性金融资产余额增加。
其他流动资产	207,215,585.28	78,798,310.96	162.97%	主要是将暂时闲置的募集资金转为定期存款。
应付票据	842,727,113.46	1,266,668,269.36	-33.47%	主要是应付票据到期结算所致。
应付账款	351,252,860.03	242,197,150.58	45.03%	主要是部分原材料采购结算账期较上年延长,款项尚未到期付款所致。

二、利润表主要项目变动情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动率	主要变动原因
管理费用	39,459,981.87	28,526,723.76	38.33%	主要是本期增加磷化工业务管理费用支出(上年同期无此业务)。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,130,872.67	21,281,827.03	-110.01%	主要是上年同期转回应收账款减值准备所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-22,992,840.93	-	/	主要是本期六氟磷酸锂业务计提存货跌价准备。

三、现金流量表主要项目变动情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-372,694,458.90	-235,847,398.34	-58.02%	主要是销售回款减少,及上年度原材料采购款在本季度到期支付。
投资活动产生的现金流量净额	-456,008,140.36	-41,049,752.03	-1010.87%	主要是将本期暂时闲置的募集资金购置理财产品,投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	293,099,842.67	491,926,333.00	-40.42%	主要是上年同期借款较多。

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	59,877	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(不含通过转融通出借股份)

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
汕头市天际有限公司	境内非国有法人	15.02%	75,789,180.00	0.00	质押	67,010,300.00
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	8.45%	42,636,010.00	0.00	不适用	0.00
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	境内非国有法人	5.95%	30,042,918.00	30,042,918.00	不适用	0.00
星嘉国际有限公司	境外法人	2.77%	13,991,540.00	0.00	不适用	0.00
瑞昌新能企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.55%	12,875,536.00	12,875,536.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	1.49%	7,541,407.00	7,510,729.00	不适用	0.00
黄飞	境内自然人	1.21%	6,083,700.00	0.00	不适用	0.00
吴晓琪	境外自然人	1.13%	5,714,806.00	5,364,806.00	不适用	0.00
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	其他	0.94%	4,721,030.00	4,721,030.00	不适用	0.00
国泰君安金融控股有限公司-客户资金	境外法人	0.87%	4,399,141.00	4,399,141.00	不适用	0.00

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	
		股份种类	数量
汕头市天际有限公司	75,789,180.00	人民币普通股	75,789,180.00
常熟市新华化工有限公司	42,636,010.00	人民币普通股	42,636,010.00
星嘉国际有限公司	13,991,540.00	人民币普通股	13,991,540.00
黄飞	6,083,700.00	人民币普通股	6,083,700.00
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金	3,535,100.00	人民币普通股	3,535,100.00
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,428,150.00	人民币普通股	3,428,150.00
张勇	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00
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	2,721,769.00	人民币普通股	2,721,769.00
吴锭平	2,150,000.00	人民币普通股	2,150,000.00
中国工商银行股份有限公司-华夏行业甄选混合型证券投资基金	2,077,300.00	人民币普通股	2,077,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴卿盾先生、池锦华女士,上述两股东为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份4,534,687股,占公司总股本0.90%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

1、报告期内,公司控股子公司泰瑞联腾新建3万吨六氟磷酸锂项目一期1.5万吨建设已进入尾声,正抓紧准备试生产工作,争取在今年三季度投产。

2、报告期内,全资子公司江西天际新建6000吨高纯氟化锂项目按计划建设,争取在今年三季度投产。

3、报告期内,全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司投资建设的项目目前有序推进,正按计划进行内部配套及装修工作。

4、其他重要事项披露情况:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股份回购	2024年2月7日	http://www.cninfo.com.cn/
董事、监事换届,聘任高级管理人员	2024年3月12日	http://www.cninfo.com.cn/
终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票	2024年3月25日	http://www.cninfo.com.cn/
新增募投项目实施主体及实施地点暨向全资子公司投资并新设募集资金专户	2024年3月25日	http://www.cninfo.com.cn/

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天际新能源科技股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,181,550,664.77	1,918,869,554.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	158,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	177,047,968.14	165,094,649.94
应收账款	383,518,161.32	406,843,501.41
应收款项融资	402,798,287.53	438,596,066.14
预付款项	19,861,042.96	12,561,316.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,234,848.81	6,284,064.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	340,200,530.15	384,760,162.68
其中:数据资源		
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	207,215,585.28	78,798,310.96
流动资产合计	2,876,427,088.96	3,411,807,626.55
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	1,186,762.50	1,186,762.50
长期股权投资	9,141,295.34	9,141,295.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,981,015.01	93,981,015.01
投资性房地产	26,885,871.27	27,100,958.13
固定资产	1,264,942,501.66	1,271,449,338.97
在建工程	782,342,243.30	664,656,509.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	247,257.26	359,934.89
无形资产	311,787,403.25	311,564,143.67
其中:数据资源		
开发支出	472,928.04	
其中:数据资源		
商誉	1,774,952,934.95	1,774,952,934.95
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,641,561.34	4,224,521.93
其他非流动资产	197,358,438.30	177,719,931.41
非流动资产合计	4,467,940,212.22	4,336,337,346.11
资产总计	7,344,367,301.18	7,748,144,972.66
流动负债:		
短期借款	403,031,529.37	370,930,122.53
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	842,727,113.46	1,266,668,269.36
应付账款	351,252,860.03	242,197,150.58
预收款项		
合同负债	8,219,476.47	5,609,123.68
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	13,027,217.15	18,616,718.61
应交税费	8,417,563.21	12,752,862.82
其他应付款	68,415,557.19	66,186,047.29
其中:应付利息		
应付股利		
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	148,246,791.26	148,426,916.87
其他流动负债	63,733,586.46	83,273,770.65
流动负债合计	1,907,071,694.60	2,214,660,982.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	229,520,000.00	239,380,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	138,000,000.00	138,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	676,977.13	679,167.40
递延所得税负债	7,013,145.69	7,212,464.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,210,122.82	385,271,632.09
负债合计	2,282,281,817.42	2,599,932,614.48
所有者权益:		
股本	504,582,605.00	504,582,605.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,807,019,043.70	2,807,019,043.70
减:库存股	81,027,058.43	44,512,000.00
其他综合收益		
专项储备	4,491,219.64	4,491,219.64
盈余公积	79,060,309.94	79,060,309.94
一般风险准备		
未分配利润	1,219,062,030.30	1,314,788,575.67
归属于母公司所有者权益合计	4,533,188,150.15	4,665,429,753.95
少数股东权益	528,897,333.61	482,782,604.23
所有者权益合计	5,062,085,483.76	5,148,212,358.18
负债和所有者权益总计	7,344,367,301.18	7,748,144,972.66

法定代表人:吴锡盾　主管会计工作负责人:杨志轩　会计机构负责人:陈琼

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	445,419,963.02	444,168,059.20
其中:营业收入	445,419,963.02	444,168,059.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,026,070.20	432,847,685.28
其中:营业成本	486,447,469.17	376,421,697.23
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	2,669,572.36	2,322,129.69
销售费用	10,200,773.53	10,852,448.84
管理费用	39,459,981.87	28,526,723.76
研发费用	23,625,501.70	17,401,696.15
财务费用	-2,377,228.43	-2,677,010.39
其中:利息费用	4,069,878.20	2,580,581.55
利息收入	6,408,427.07	5,237,893.44
加:其他收益	1,046,203.11	772,519.33
投资收益(损失以“-”号填列)	-75,457.57	-1,883,731.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-2,130,872.67	21,281,827.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-22,992,840.93	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-11,371.72	-34,716.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-138,770,446.96	31,456,272.27
加:营业外收入	29,175.69	482,003.94
减:营业外支出	583,804.55	443,320.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-139,325,075.82	31,494,956.21
减:所得税费用	286,740.17	4,915,575.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-139,611,815.99	26,579,381.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-139,611,815.99	26,579,381.02
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.归属于母公司所有者的净利润	-95,726,545.37	10,015,741.51
2.少数股东损益	-43,885,270.62	16,563,639.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
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	-139,611,815.99	26,579,381.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-95,726,545.37	10,015,741.51
归属于少数股东的综合收益总额	-43,885,270.62	16,563,639.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.19	0.02
(二)稀释每股收益	-0.19	0.02

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴锡盾　主管会计工作负责人:杨志轩　会计机构负责人:陈琼

3、合并现金流量表

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	390,928,050.51	503,901,618.65
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	532,813.43	13,121,169.65
收到其他与经营活动有关的现金	8,306,164.66	17,812,351.85
经营活动现金流入小计	399,767,028.60	534,835,140.15
购买商品、接受劳务支付的现金	651,175,152.53	570,886,435.48
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,147,180.62	80,199,869.60
支付的各项税费	18,381,525.13	23,467,789.18
支付其他与经营活动有关的现金	24,757,629.22	96,128,444.23
经营活动现金流出小计	772,461,487.50	770,682,538.49
经营活动产生的现金流量净额	-372,694,458.90	-235,847,398.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	32,000,000.00	7,200,000.00
取得投资收益收到的现金	969,111.73	23,895.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,567.88	339,632.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,244,679.61	7,563,528.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,252,819.97	46,813,280.42
投资支付的现金	298,000,000.00	1,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	489,252,819.97	48,613,280.42
投资活动产生的现金流量净额	-456,008,140.36	-41,049,752.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	10,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	143,486,365.00	183,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	344,929,411.03	402,615,087.24
筹资活动现金流入小计	578,415,776.03	596,515,087.24
偿还债务支付的现金	97,560,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,240,280.88	6,384,402.24
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	182,515,652.48	98,204,352.00
筹资活动现金流出小计	285,315,933.36	104,588,754.24
筹资活动产生的现金流量净额	293,099,842.67	491,926,333.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	268,520.29	-30,144.58
五、现金及现金等价物净增加额	-535,334,236.30	214,999,038.05
加:期初现金及现金等价物余额	1,216,019,820.97	297,686,792.36
六、期末现金及现金等价物余额	680,685,584.67	512,685,830.41

(二) 2024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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年04月30日

股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2024-053

天际新能源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 第五届董事会第三次会议于2024年4月29日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事7人,会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2024年4月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于(天际新能源科技股份有限公司2024年第一季度报告)的议案》;

表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

《天际新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过《关于调整日常关联交易预计的议案》。

表决情况:赞成6票,反对0 票,弃权0 票,获全体非关联董事一致通过,关联董事薛晨健先生回避表决。

公司第五届独立董事2024年第二次专门会议事前审议了本议案,就本议案出具一致同意的审核意见,并同意将本议案提交董事会审议。公司保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于天际新能源科技股份有限公司调整日常关联交易预计的核查意见》。

《天际新能源科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

2、华泰联合证券有限责任公司关于天际新能源科技股份有限公司调整日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2024-057

天际新能源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理所购产品部分到期赎回的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月25日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及资金安排,公司决定使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月26日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-007)。截至2024年3月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为27,500万元,具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号(2024-047)。

截至目前,公司已经将闲置募集资金购买的已到期理财产品的本金及投资收益归还至募集资金专用账户,并将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人,具体情况如下:

银行名称	产品种类	产品类型	本金金额(万元)	起息日期	产品期限	归还日期	投资收益(元)
中国银行	结构性存款	保本保最低收益型	950.00	2024-3-29	27天	2024-4-25	8,362.60
	结构性存款	保本保最低收益型	1,050.00	2024-3-29	28天	2024-4-26	24,889.32
民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024-3-28	32天	2024-4-29	44,712.33
兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2024-3-27	30天	2024-4-26	38,958.91
合计			6,000.00	-			116,923.16

截至目前,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为21,500万元,未超出董事会授权额度30,000万元,具体情况如下:

银行名称	产品种类	产品类型	产品期限	本金金额(万元)	起息日期	预期年化收益率(区间)
中国银行	结构性存款	保本保最低收益型	99天	1,550.00	2024-3-22	1.3%--3.21%
	结构性存款	保本保最低收益型	98天	1,450.00	2024-3-22	1.29%--3.2%
民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	91天	3,000.00	2024-3-22	1.55%--2.70%
兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	92天	3,800.00	2024-3-19	1.50%--2.50%
广东华兴银行	大额存单	固定利率存款	1年(注)	7,700.00	2024-3-22	2.20%
	大额存单	固定利率存款	1年(注)	4,000.00	2024-3-27	2.20%
合计			-	21,500.00	-	-

注:根据产品说明书和银行出具的书面说明,此两笔存单在持有3个月后可按约定利率提前赎回,公司计划持有该两笔存单3个月。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

股票代码:002759　股票简称:天际股份　公告编号:2024-056

天际新能源科技股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告

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。

天际新能源科技股份有限公司 (以下简称 “公司”) 分别于2023年12月18日、2024年1月5日召开了第四届董事会第二十八次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于日常关联交易确认及预计的议案》,并于2023年12月19日在巨潮资讯网上披露了《关于日常关联交易确认及预计的公告》(公告编号:2023-073)。

根据公司目前掌握的最新情况,公司原预计2024年与江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及其关联公司(以下简称“瑞泰新材”)六氟磷酸锂的交易金额目前已出现较大变化,公司于2024年4月29日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》,2024年双方预计关联交易金额由原来的不超过5亿元调整为不超过2亿元,相关调整内容及调整原因说明如下:

一、调整内容

调整前内容:

“三、关联交易确认及预计情况、(二)预计日常关联交易的情况”

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
向关联人销售产品、商品	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及其关联公司	销售六氟磷酸锂等化工产品	根据交易当月六氟磷酸锂市场行情协商定价	2023年度预计不含税销售额约4.6亿元。预计2024年双方六氟磷酸锂交易金额不超过5亿元。

调整后内容:

“三、关联交易确认及预计情况、(二)预计日常关联交易的情况”

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额
向关联人销售产品、商品	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司及其关联公司	销售六氟磷酸锂等化工产品	根据交易当月六氟磷酸锂市场行情协商定价	预计2024年双方六氟磷酸锂交易金额不超过2亿元。

二、调整原因说明及对上市公司的影响

根据公司与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)达成的合作意向,宁德时代于2024年3月起从公司直接采购六氟磷酸锂,然后再销售给进入其供应体系的电解液厂家。瑞泰新材是宁德时代电解液供应商之一,其生产电解液所需的六氟磷酸锂有一部分是宁德时代向公司采购后再向其销售,故公司直接向瑞泰新材销售的六氟磷酸锂金额(即关联交易金额)有所减少。公司向瑞泰新材直接销售以及通过宁德时代向瑞泰新材间接销售的六氟磷酸锂总金额预计不会出现下降,本次调整的关联交易预计金额仅为公司向瑞泰新材直接销售的预计金额,公司与瑞泰新材的战略合作关系未受到影响。

三、独立董事专门会议审核意见

公司本次调整与瑞泰新材的日常关联交易预计金额,是公司基于事实基础上进行的调整,属于正常的商业交易行为,不会对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东权益的情形,符合法律法规和《公司章程》的要求。据此,我们同意将该事项提交公司董事会审议。

四、审议程序

公司本次调整与瑞泰新材的日常关联交易预计金额事项,已通过公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核,并经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,其中关