证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2020-073

广州天赐高新材料股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天赐材料	股票代码	002709
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩恒	卢小翠	
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号	
电话	020-66608666	020-66608666	
电子信箱	ir@tinci.com	ir@tinci.com	

2、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)	1,592,744,006.91	1,217,722,468.71	30.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	311,675,420.27	50,524,751.79	516.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	310,814,208.74	52,503,059.10	491.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	263,920,497.32	-45,658,933.94	678.03%
基本每股收益(元/股)	0.57	0.09	533.33%
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.09	533.33%
加权平均净资产收益率	10.59%	1.78%	增加 8.81 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)	5,715,649,047.37	5,329,642,855.46	7.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,081,495,255.33	2,788,297,066.31	10.52%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,502	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐金富	境内自然人	39.56%	216,979,781	162,734,836	冻结	89,585,200
万向一三三股份公司	境内非国有法人	5.83%	31,952,000	0		
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	3.06%	16,807,160	0		
全国社保基金一零八组合	其他	2.73%	15,000,069	0		
中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金	其他	2.67%	14,644,191	0		
林飞	境内自然人	1.86%	10,211,392	0		
李兴华	境内自然人	1.84%	10,101,712	10,101,712		
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.70%	9,311,489	0		
徐金林	境内自然人	1.57%	8,630,104	0	冻结	1,827,200
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.26%	6,903,600	0		
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，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)总体情况

2020 年上半年，在国内外风险挑战明显上升以及复杂冒险争端的背景下，新型冠状病毒疫情的全面爆发冲击了全球经济、服务业、新能源汽车等行业受宏观经济波动的不利影响需求放缓，汽车销量下滑。面对疫情及外部严峻的经济形势，公司采取多方措施，积极化解疫情风险，以期减少疫情对公司的影响。

日化材料及特种化学品方面，上半年在疫情影响下，整体下游个人护理品行业需求有所放缓，但公司生产的卡波姆产品由于部分型号能够用于醇类凝胶消毒杀菌产品中，需求较为旺盛。在此背景下，公司迅速调整产品结构，筹措供应，确保产能，凭借优秀的产品品质和技术服务引领的销售策略，取得市场认可和领先的市场份额。

锂离子电池材料行业方面，近年来受国家新能源汽车补贴政策退坡、欧洲新能源车型集中推出、移动基站等储能领域锂电化等多方影响，国内动力锂电池市场小幅增长，出口和储能领域市场有一定增长，但总体市场需求增长不及预期；加之安全环保政策与监管日趋严格、部分原材料价波动明显等因素影响，市场增量不增值的情况进一步加剧。在疫情影响下，一季度由于物流运输限制及客户开工率较低的原因，整体销量未达预期，但在公司积极调整运营策略、二季度客户结构明显改善的情况下，上半年较去年同期锂离子电池电解液销售量仍实现了可观的增长，且在公司原材料自给率提升的优势下，电解液毛利率实现了预期目标。

公司在复杂多变的经济环境及疫情的冲击下，积极主动调整经营策略、采取降本、增效等多方措施缓解疫情风险，在全员的共同努力下，两大主营业在销量及营收上均实现了增长，尤其日化材料方面实现了较高的营收增长。报告期内，公司实现营业收入 1,592,744,006.91 元，同比增长 30.8%；实现归属于上市公司股东的净利润 311,675,420.27 元，同比增长 516.88%；其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为 310,814,208.74 元，同比增长 491.99%。

(二)运营情况

1、市场和业务方面

日化材料及特种化学品方面，公司 2020 年继续深耕国内和国际日化市场，个人护理洗护类材料继续保持行业领先优势。同时，公司以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略，不断推进日化材料在护肤和彩妆市场的销售力度。

报告期内，以卡波姆为代表的水溶性聚合物系列产品品质/应用服务方案/供应能力获得了市场和客户的广泛认可，进一步巩固了天赐材料在此领域中的领先地位；细分产品方面，氨基酸表面活性剂尤为突出，针对高纯度、低盐含量的固体氨基酸表面活性剂作为高品质、温和的代表，以配方及精准专业化的服务，已对在、在线技术培训等形式快速抢占了中高端个人皮肤清洁品市场，国际客户拓展方面，疫情期间通过线上方式保持和客户的联系和产品推广、通过优化产品结构和针对性技术推广，使得国际业务仍保持持续增长的势头。新工业细分应用领域拓展方面，公司传统产品如表面活性剂、水溶性聚合物、有机硅类产品等，在农药、3D 打印、建筑、皮革处理等行业得到应用及推广，并形成销售规模。

锂离子电池材料方面，公司通过对电解液市场和客户群进行细分营销的方式，组建三人小组(销售/供应链/研发)，精准投入，对主流动力电池客户和潜力评估优良的客户加大了协作开发和定制配套服务力度，有效地跟进了客户的新产品开发需求和现有产品的服务，国内一线动力电池客户销量均保持明显增速。

在细分领域，如电动工具用锂离子电池、新型动力电池如硅碳系列方面，紧抓住龙头客户配套协助的发展机会，获得了先发进入客户供应序列的优势。此外，2020 年在客户转型战略实施上，持续不懈的国际业务开拓已经见效，重点国际客户的业务合作取得显著进展，国际业务占比持续增长。

2、研发和创新方面

报告期内，产品开发与管理流程上，严格且灵活高效的运用 IPD(Integrated Product Development，简称 IPD)工具，以产品线形式横向打通从小试到规模化生产全流程，严控产品开发进度，产品经理在输出产品的同时输出产品推广方案及策略，并进行全生命周期管理。新产品立项以市场需求和客户需求为主导，结合产品自身的迭代需求和技术趋势进行立项。项目激励与产品市场表现挂钩，在提高整条产品线产品开发人员的积极性的同时，提高了产品与市场的匹配度。

截止报告期末，公司获得授权专利 230 项，其中发明专利 145 项，尚有 175 项专利正在申请中。

3、生产供应链及交付方面

报告期内，公司供应链系统在安全环保管理、品质提升和交付大半方面得到持续加强。

安全环保管理方面，进一步强化了安环的管理力度和投入，通过规范体系建设，在公司内部实现高度统一的 EHS 标准和语言，大力提升管理效能。各生产基地均全面开展 STOP 行为安全观察，所有新建项目和在役装置均通过 HAZOP 风险评估、MOC 变更管理、SOP 操作程序的审核等 PSM 工艺安全管理方法进行风险把控。

品质保证方面，体系管理有效运行，公司推行三体系融合，借助 ISO 文件管理平台及 OA 流程管理平台，优化和提升体系在公司内部的执行度。强化质量全员参于，QCC 改善活动在公司持续进行，高、中、基层都积极参与其中。报告期内原材料及产品质量一次合格率也均有明显上升。

交付方面，报告期内虽受疫情物流运输受限影响，公司依靠纵向一体化的战略布局，实现核心原料自产率提升，确保了客户稳定供应，同时实现了销售量的预期增长；产线自动化的改造和投入成果显著，MES 系统 /SAP/SPC 信息系统的集成提高了产品的过程化控制和交付效率保障。

4、人力资源和文化建设方面

组织建设及人力资源方面，公司配合以事业部为主体的集创、产、供、销的全业务一体化运营系统，构建由价值创造、价值评价和价值分配构成循环链的人力资源管理体系。由专业职能部门提供专业能力和系统支持，完善新框架下各个组织模块的职责、目标、授权、策略、内控、考核其体规则和流程，理清专业职能部门和事业部的横向或其他部门的交叉管理职责细节，形成纵横向协力前行的局面。报告期内，开展了高管的集中培训、组建产线经理训练营，进行管理团队梯队建设；配合 IPD 改革的推进，实施研发绩效管理与激励体系，产品经理培养和研发项目制度全面推行；改革培训生招聘、培训体系，对提高培训生的事业感和稳定性发挥了重要作用。实施股票期权与限制性股票激励计划，对核心和骨干员工实施激励，完善绩效考评体系。

文化建设方面，持续推动建设公众号和内刊等文化宣传载体，结合党工会等社会公益行动，创建具有人文关怀的企业文化，营造乐观向上的工作氛围，充分调动员工的工作积极性和创造性。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本期注销了浙江美思、上海吉慕特，2020 年 6 月 30 日不再纳入合并范围。

(2)本期于捷克设立全资子公司捷克天赐，本期纳入合并范围。

(3)本期于福建福鼎设立全资子公司福鼎凯欣，本期纳入合并范围。

(4)本期于广东清远设立全资子公司清远天赐，本期纳入合并范围。

证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2020-070

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

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。

2020 年 8 月 17 日，广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 1 楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达各位董事，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。会议由董事会金富先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。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，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于修订＜定期报告编制和披露管理制度＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《定期报告编制和披露管理制度》(2020 年 8 月)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。

八、审议通过了《关于召开 2020 年二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 2020 年二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：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 19 日

证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2020-071

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

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。

2020 年 8 月 17 日，广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 1 楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达各位监事，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。会议由监事会主席郭守彬先生主持。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：

一、审议通过了《关于审议 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

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《2020 年半年度报告全文及摘要》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，不存在任何虚假记载、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。

《2020 年半年度报告全文》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，《2020 年半年度报告摘要》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。

二、审议通过了《关于审议＜2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

三、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，本次调整事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定，对股权激励计划考核事项进行了细化、完善，将有利于股权激励方案的具体实施，有利于提高激励效果，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司本次对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的公告》，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《关于投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目(一期)的议案》

公司监事会认为，本项目的实施是公司根据客户未来电解液需求进行的产能储备，本项目的实施，能够实现对重点客户的“就近供应”，贴近终端市场，优化运输成本，为客户提供优质服务；项目建设完成后，能够有效满足欧洲地区对动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求，有利于公司抢占市场先机，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供新的动力，对公司保持在锂离子电池电解液领域的领先地位具有积极意义，符合公司的整体发展战略。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目(一期)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。

五、审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》(2020 年 8 月)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五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2020 年 8 月 19 日

证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2020-076

广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，现将具体内容公告如下：

一、交易概述

1、交易的基本情况

湖口县自然资源局于 2020 年 07 月 25 日在江西省土地使用权和矿业权网上交易系统(http://jxgtjy.jxsggzy.cn/index.jsp?pageNo=2)发布了《湖口县国有建设用地使用权出让网上挂牌公告》(赣国土资网交地[2020]GM014 号)，将于 2020 年 08 月 17 日 09 时 00 分至 2020 年 08 月 27 日 10 时 10 分挂牌出让湖口县金砂湾园区板块二、龙山大道西侧的金砂湾园区一宗工业用地(地块编号：DGM2020015)的国有建设用地使用权，根据公司战略发展规划及九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)项目建设需要，九江天赐拟使用自筹资金参与竞拍购买该国有土地使用权。

2、审议情况

2020 年 8 月 17 日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司九江天赐拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，同意授权公司全资子公司九江天赐在不超过人民币 700 万元的范围内使用自筹资金参与湖口县金砂湾园区板块二、龙山大道西侧的金砂湾园区一宗工业用地(地块编号：DGM2020015)土地使用权的竞拍，并授权九江天赐法定代表人或其授权的人员签署土地竞拍过程中的相关法律文件。本次竞拍事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

3、本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、竞拍主体基本情况

公司名称：九江天赐高新材料有限公司

统一社会信用代码：9136042966747305X7

住所：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道 88 号

法定代表人：赵经纬

注册资本：40700.0000 万人民币

成立日期：2007 年 10 月 30 日

经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售；硫酸生产、销售(安全生产许可证有效期至 2020-7-27 日)；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。(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)

三、交易标的基本情况

1、地块编号：DGM2020015

2、土地位置：湖口县金砂湾园区板块二，龙山大道西侧

3、出让面积：152.2327 亩

4、土地用途：工业用地

5、容积率：容积率≥0.6

6、建筑密度：≥40%

7、绿地率：≤20%

8、出让年限：50 年

9、保证金：260 万元

10、起始价：660.69 万元

11、加价幅度：10 万元

四、参与竞拍的目的和对公司的影响

本次参与竞拍国有土地使用权是为了满足九江天赐未来项目建设和发展，进行必要的土地资源储备，有利于公司的持续长远发展。

五、风险提示

本次竞拍国有建设用地使用权，公司将按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定履行“招、拍、挂”程序，公司能否按照前述交易对价及用地条件竞得土地使用权尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续的相关公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020 年 8 月 19 日

证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2020-77

广州天赐高新材料股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 8 月 17 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 9 月 7 日(星期一)召开 2020 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 17 日召开，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日(星期一)下午 14:30

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 7 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 2 日

7、会议出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2020 年 9 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

1、《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》

2、《关于投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目(一期)的议案》

3、《关于修订＜公司章程＞的议案》

4、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

议案 1－议案 3 已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，议案 1－议案 2 与议案 4 已经第五届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19 日在《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)上披露的相关公告。

上述议案中，议案 1 与议案 3 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2 与议案 4 为普通决议事项，需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案 1 及议案 3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》	√
2.00	《关于投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目(一期)的议案》	√
3.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
4.00	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

(1)法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书(请见附件 2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件、法人股票账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件 2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件 3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人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章。

(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2020 年 9 月 7 日(上午 8:30～12:00)

3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼二楼证券法务部

采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部，邮编：510760，信函请注 明“2020 年第二次临时股东大会”字样。

4、联系方式：

联 系 人：韩恒　卢小翠

联系电话：020-66608666

联系传真：020-66608668

联系邮箱：IR@tinci.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、联系方式：

联 系 人：韩恒　卢小翠

联系电话：020-66608666

联系传真：020-66608668

联系邮箱：IR@tinci.com

2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：2020 年第二次临时股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表 1:股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案：所有议案	100
议案 1	《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》	1.00
议案 2	《关于投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目(一期)的议案》	2.00
议案 3	《关于修订＜公司章程＞的议案》	3.00
议案 4	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	4.00

本次股东大会对上述议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(2)填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 9 月 7 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

广州天赐高新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有 限公司 2020 年第二次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□　本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：□　本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注			
		表决意见			
		(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中事业部部门层面及激励对象个人层面考核结果对应标准系数的议案》	√			
2.00	《关于投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目(一期)的议案》	√			
3.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
4.00	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√			

表格填写说明：

1、上述所有议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

■委托人信息：

委托人(签名/盖章)：

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

委托人股东卡账号：

■受托人信息：

受托人(签名)：

受托人身份证号码/其他有效证件号：

年　　月　　日

附件 3：

广州天赐高新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东地址/住所	
企业法人营业执照号码/身份证号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(注)	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

注：截至本次股权登记日 2020 年 9 月 2 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字(法人股东盖章)：

日期：　年　月　日

证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2020-075

广州天赐高新材料股份有限公司 关于投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目(一期)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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 17 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三会议，审议通过了《关于投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目(一期)的议案》，同意公司全资子公司天赐材料捷克有限公司(英文名称：Tinci Materials Technology Czech S.R.O.)投资建设捷克年产 10 万吨锂电池电解液项目(一期)，项目总投资为人民币 27,500 万元，其中建设投资为 19,500 万元，铺底流动资金为 8,000 万元。本议案尚需提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

一、本项目实施主体

公司名称：天赐材料捷克有限公司(英文名称：Tinci Materials Technology Czech S.R.O.)

注册地址：Lidická 326, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

法定代表人：马美明

注册资本：500 万美元

经营范围：锂离子电池原材料(含化学品和危险化学品)的生产和销售；化学品贸易；技术进出口

股权比例：公司 100%持股

二、本项目的基本情况

1、项目名称：年产 10 万吨锂电池电解液项目(一期)

2、项目建设地点：Lidická 326, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín

3、项目投资：项目总投资为人民币 27,500 万元，其中建设投资为 19,500 万元，铺底流动资金为 8,000 万元。

4、项目建设周期：18 个月。

5、产品规模：

序号	项目名称	单位	数量	规划用途
1	锂电池电解液	t/a	30,000	外售

6、项目建设内容：

序号	项目	金额(万元)	占总投资比例
1	建设投资	19,500	70.91%
1.1	工程费用(不含设备、安装费用)	1,600	5.82%
1.2	工程建设其他费用	3,400	12.36%
1.3	设备费用	6,200	22.55%
1.4	安装费用	6,800	24.73%
1.5	工程预备