## 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告

的议案》

经审议、公司监事会认为:董事会制订的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的实施,有利于公司健全激励对象绩效评价体系,促进激励对象诚信、勤勉地开展工作,保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施。表决结果;同意3票,反对0票,奈权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议、有关召开公司股东大会审议本议案的事宜,公司董事会将按照有关程序另行通知。公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
五、审议通过了《关于核实公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

定信息披露闯站户潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 五、市议通过了《关于核实公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的议案》 经对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查 后、公司监事会认为:本次激励计划的首次授予激励对象均为公司在职人员,激励对象符合(上 市公司股权激励管理办法》《探圳证券交易所上市公司业务办理指南 9 号;股权激励》、《公司 章程》等相关规定,其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法,有效。 公司将在召开股东大会前,通过公司内部阿화或其他方式途径,在公司内部公示激励对象 的姓名和职务,公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前三至五日披露 对激励对象审核意见及其公示情况的说明。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详见公司同日披露 干指官信自建露做贴上强调答讯图(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告

备查文件: 《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司监事会

#### 证券简称: 天赐材料 证券代码:002709 广州天赐高新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告

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

本公司及董事会全体成员保证信息按路PDF73中公公、 述或重大遗漏。 重要内容提示:
1.董事会、董事会及董事、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.第二季度报告是否经过审计
□ 是 \ 否
□ 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 同期増減
营业收入(元)	2,923,578,986.04	165.10%	6,623,025,300.84	145.70%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	770,988,555.94	273.00%	1,553,688,755.13	199.72%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	744,319,938.05	263.13%	1,510,422,098.79	192.84%
经营活动产生的现金流 量净额(元)			988,982,638.89	103.03%
基本每股收益(元/股)	0.81	268.18%	1.66	196.43%
稀释每股收益(元/股)	0.81	268.18%	1.66	196.43%
加权平均净资产收益率	12.51%	増加 6.02 个百分点	31.90%	增加 14.85 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末地	rat.
总资产(元)	10,895,724,124.07	6,010,469,031.69	81.28%	
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	6,534,590,256.45	3,385,861,771.64	93.00%	
(二)非经常性抗	员益项目和金额			

✓ 适用 □ 不适用

单位:元			
項目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	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)	-5,200,691.95	-1,760,612.73	
计人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)	4,330,483.51	22,708,325.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,990,188.66	31,257,139.11	主要原因为报告期内收到 侵害技术秘密纠纷一案的 强制执行款 31,710,800 元。
减:所得税影响额	5,034,258.50	9,146,867.71	
少数股东权益影响额(税后)	-582,896.17	-208,672.47	
合计	26,668,617.89	43,266,656.34	

〕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——非经常性捐益》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 V 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

)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(一)合并资产负债表项目

	F资产负债表项E			
项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	1,940,341,796.50	311,561,327.02	522.78%	主要原因为报告期内非公开发行股票募集资 金的到位。
应收票据	-	4,688,878.39	不适用	主要原因为报告期内商业承兑汇票减少所致。
应收账款	2,664,528,955.02	1,342,932,603.24	98.41%	主要原因为报告期内销售收入增长所致。
应收款项融资	1,159,596,354.32	361,612,802.40	220.67%	主要原因为报告期内销售收入增长导致收取 客户银行承兑汇票增加所致。
预付款项	268,718,051.88	82,579,141.57	225.41%	主要原因为报告期内预付原材料款增加所致。
享货	723,751,146.21	549,624,015.08	31.68%	主要原因为报告期内冲回存货跌价准备。
其他流动资产	287,007,514.92	152,178,421.03	88.60%	主要原因为报告期内待抵扣税金增加所致。
长期股权投资	13,330,631.60	130,774,033.56	-89.81%	主要原因为报告期内计提江西云锂长期股权 投资减值准备。
在建工程	1,092,959,645.63	258,564,334.44	322.70%	主要原因为报告期内子公司在建投入增加所 数。
长期待摊费用	6,527,225.43	15,230,752.33	-57.14%	主要原因为报告期内子公司长期待摊费用摊销额的增加。
其他非流动资产	166,768,829.01	48,467,702.62	244.08%	主要原因为报告期预付长期资产款项增加。
並付账款	1.480.597.125.42	851,056,550.30	73.97%	主要原因为报告期内采购额增加所致。
合同负债	852.866.793.25	19,021,972.41	4383.59%	主要原因为报告期内预收客户货款。
立付职工薪酬	82,153,494.59	60,343,767.65	36.14%	主要原因为报告期内计提人工工资增加所致。
应交税费	257,189,385.86	122,316,817.63	110.26%	主要原因为报告期内收入利润增长,导致计提 税金增加所致。
预计负债	76,964.37	122,564.37	-37.20%	主要原因为报告期内冲减预计负债所致。
				主要原因为报告期内用未分配利润转增股本
投本	955,251,627.00	546,129,449.00	74.91%	所致。
资本公积	2,605,324,134.21	946,351,476.38	175.30%	主要原因为报告期内非公开发行股本溢价导 致资本公积增加。
减:库存股	9,725,617.40	21,169,312.00	-54.06%	主要原因为报告期内限制性股票解锁导致回购义务减少所致。
少数股东权益	249,174,866.05	149,945,795.61	66.18%	主要原因为报告期内子公司收到少数股东投 资款以及报告期内计算的应归属少数股东损 益增加所致。
(二)合并	<b></b> 利润表	•	•	
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说明
营业收入	6,623,025,300.84	2,695,561,133.69	145.70%	主要原因为报告期内锂离子电池材料电解液产品量价有较大幅度增长。
营业成本	4,042,557,658.50	1,583,034,989.52	155.37%	主要原因为报告期內(1)销量及原材料价格 特長导致的成本增加;(2)运费调整至营业成 本导致的成本增加。
税金及附加	48,737,935.52	23,735,947.76	105.33%	主要原因为报告期内锂离子电池材料电解液 产品毛利率增长导致其相关税金增加所致。
销售费用	68,394,182.23	115,245,171.23	-40.65%	主要原因为报告期内运费调整至营业成本。
管理费用	227,270,942.48	155,678,400.58	45.99%	主要原因为报告期内人工费用增加。
研发费用	215.358.593.83	117.349.665.17	83.52%	主要原因为报告期内为保证公司的技术优
W1 0C 1C 113	213,336,393.63	117,549,003.17	03.32/0	势,持续增加研发投人。
财务费用	31,690,895.73	50,359,844.84	-37.07%	主要原因为报告期内融资综合成本下降。
其他收益	22,708,325.20	8,169,450.86	177.97%	主要原因为报告期内取得政府补助增加所致。
投资收益	-2,430,287.26	-6,104,095.56	-60.19%	主要原因为报告期内江西云锂亏损减少导致 投资收益增加。
信用减值损失	-30,890,529.84	-23,313,222.06	32.50%	主要原因为报告期内销售收入增长导致应收 账款增加,从而按照信用风险计提的信用减 值损失增加。
资产减值损失	-99,195,699.06	-46,392,286.53	113.82%	主要原因为报告期内冲回存货跌价准备。
营业外收入	33,535,020.20	2,312,182.59	1350.36%	主要原因为报告期内收到侵害技术秘密纠纷 一案的强制执行款 31,710,800 元。
营业外支出	2,277,881.09	5,161,117.92	-55.86%	主要原因为报告期内存货报废损失的减少。
所得税费用	269,353,859.94	80,708,846.46	233.74%	主要原因为报告期内利润增长导致计提的所得税费用增加。
(三)合并	「 中现金流量表项 日	1		
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说明
经营活动产生的3 流量净额	<b>現金</b> 988,982,638.89	487,119,023.95	103.03%	主要原因为报告期内销售回款增加。

(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

654.78%

主要原因为报告期内销售回款增加。 

237.819.491.95

-60.138.551.65

891.888.555.20

.536.405.249.99

报告期末普通股股东总数		60,973		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	股东件店		持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况	
10.0 N 40 W	EX 25 EE 84		141K1-04	14 tic ac mr	的股份数量	股份状态	数量
徐金宮	境内自然人		36 55%	349.123.524	264.200.143	质押	13,151,560
10° 32' 88	MEN HMA		30.33%	349,123,324	264,200,143	冻结	592,959
香港中央结算有限公司	境外法人		5.15%	49,242,389	0		
万向一二三股份公司	境内非国有	法人	2.30%	22,000,000	0		
林飞	境内自然人		1.66%	15,832,036	0		
李兴华	境内自然人		1.63%	15,562,910	0		
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		1.37%	13,060,803	0		
徐金林	境内自然人		1.29%	12,339,266	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		0.81%	7,757,961	0		
中国工商银行股份有限 公司-中欧时代先锋股 票型发起式证券投资基 金	其他		0.78%	7,413,679	993,376		
吴镇南	境内自然人		0.69%	6.586.410	0		

股东名称	持有无限傷条件股份數量	股份种类		
胶东石杯	行引光阪告來忤政份权重	股份种类	数量	
徐金富	84,923,381	人民币普通股	84,923,381	
香港中央结算有限公司	49,242,389	人民币普通股	49,242,389	
万向一二三股份公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000	
デ 林	15,832,036	人民币普通股	15,832,036	
李兴华	15,562,910	人民币普通股	15,562,910	
中国工商银行股份有限公司 衣银汇理新能源主 题灵活配置混合型证券投资基金	13,060,803	人民币普通股	13,060,803	
徐金林	12,339,266	人民币普通股	12,339,266	
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	7,757,961	人民币普通股	7,757,961	
吴镇南	6,586,410	人民币普通股	6,586,410	
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票 型发起式证券投资基金	6,420,303	人民币普通股	6,420,303	
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 东之前是否存在关联关系或一致行动。		。此外,未知其他图	
前40.夕卧左会上贴次贴去小久排口沿阳(加方)	T.			

前 10 名股东参与疆宫幽寿业务情况设明(如有) 无 (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 2021年 09 月 30 日

结算备付金	1,940,341,790.30	311,361,327.02
折山改会		
25 山河東 亦見任 金脂 密 产		
交易性金融资产 衍生金融资产		
位 生 並 離 質 产		4.688.878.39
应收录据	2.664.528.955.02	1,342,932,603,24
772. N.		
应收款项融资 预付款项	1,159,596,354.32 268,718,051.88	361,612,802.40 82.579.141.57
	268,/18,051.88	82,5/9,141.5/
应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款		
应收力体涨級 由附公県公園班友公		
其他应收款	15,082,066.31	16,439,329.02
其中:应收利息	15,082,066.31	16,439,329.02
共中:赵权利思		
应收股利 买人返售金融资产		
大人以日並總以厂 友告	222 224 4 4/ 24	540 (24 045 00
合同资产	723,751,146.21	549,624,015.08
古月女厂		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
一中四月朔町年流辺減厂		
具個強切資产	287,007,514.92 7.059.025.885.16	152,178,421.03
其他流动资产 流动资产合计 非流动资产;	7,059,025,885.16	2,821,616,517.75
发放贷款和垫款		
使权投资 信权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
	12 220 /21 /0	120 774 022 5/
长期股权投资	13,330,631.60	130,774,033.56
其他权益工具投资	263,876,235.70	307,849,594.62
其他非流动金融资产 投资性房地产		+
1X 阿比州地厂	1 7/0 70/ 5/0 20	101101011211
固定资产 在建工程	1,769,786,568.28	1,914,240,417.61
在建上程 生产性生物资产	1,092,959,645.63	258,564,334.44
生厂性生物 資产		
油气资产 使用权资产	+	
1年用权资产	1	<del></del>
无形资产	410,111,197.28	408,602,317.45
开发支出		
商誉 长期待摊费用	37,036,229.97	37,036,229.97
	6,527,225.43	15,230,752.33
递延所得税资产 其他非流动资产	76,301,676.01	68,087,131.34
其他非流动资产	166,768,829.01	48,467,702.62
非流动资产合计	3,836,698,238.91	3,188,852,513.94
资产总计	10,895,724,124.07	6,010,469,031.69
<b>元动负债:</b>		
短期借款	629,887,788.59	547,788,718.54
円 十 大 依 1 市 队		
拆人资金 交易性金融负债		
文の仕立即 以前 による品な 体		
衍生金融负债 应付票据	43.271.058.98	57,779,362.27
应付账款	1.480.597.125.42	851,056,550.30
預收款項	1,460,397,123.42	651,036,530.30
	852,866,793.25	19.021.972.41
合同负债 卖出回购金融资产款	852,866,793.25	19,021,9/2.41
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承領证券款		
应付职工薪酬	92 1E2 404 E0	(0.242.7/7./5
应交税费	82,153,494.59 257,189,385.86	60,343,767.65 122,316,817.63
拉. 文代. 对 甘油·古. 什. 补		
其他应付款 其中:应付利息	79,453,535.81	86,077,838.92
应付股利	463 729 50	322 958 00
应付手续费及佣金	463,729.30	322,936.00
应付分保账款		
た 円 力 体 根 級 社 安 住 在 な 体		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	106.579.092.34	99,695,020,01
其他流动负债	250,872,683.12	252,472,856.41
共10.00以10 施动负债合计	3,782,870,957.96	2,096,552,904.14
非游动布债.	2,702,070,937.90	2,070,332,304.14
非流动负债: 保险合同准备金		_
长期借款	268,151,000.00	317,150,000.00
长期借款 应付债券	woo, a 2 a 3000.00	V47,4003000000
其中:优先股		_
	<del> </del>	+
和傑名佛	<del> </del>	+
租赁负债长期应付款		
长期应付职工薪酬	<del> </del>	+
预计负债	76.964.37	122.564.37
<b>漢廷收益</b>	33,331,053.86	32,963,625.71
遊延所得税负债	27,529,025.38	27,872,370.22
	per a grown a g Metal coll M	per your egol / Monte
其他非流动负债		
	329 088 043 61	378 108 560 30
非流动负债合计	329,088,043.61 4 111 959 001 57	378,108,560.30 2 474 661 464 44
非流动负债合计	329,088,043.61 4,111,959,001.57	378,108,560.30 2,474,661,464.44
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本	4,111,959,001.57	2,474,661,464.44
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本	329,088,043.61 4,111,959,001.57 955,251,627.00	378,108,560.30 2,474,661,464.44 546,129,449.00
非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本	4,111,959,001.57	2,474,661,464.44
非流动负债合计 负债合计 所有者权益:	4,111,959,001.57	2,474,661,464.44
非液动负债合计 负债合计 有者权益, 股本 其他权益工具 其中:优先股 永续债	4,111,959,001.57 955,251,627.00	2,474,661,464.44 546,129,449.00
非被动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其中:使先接 资本公积 减率序段	4,111,959,001.57 955,251,627.00 2,605,324,134.21	2,474,661,464.44 546,129,449.00 946,351,476.38
非被动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 其中:使先接 资本公积 减率序段	4,111,959,001,57 955,251,627,00 2,605,324,134,21 9,725,617,40	2,474,661,464.44 546,129,449.00 946,351,476.38 21,169,312.00
非成功价值合计 价值合计 所有否化益: 数本 某他权益工员 基中,此光股 永结债 资本公积 减率停股 其他称合收益	4,111,959,001.57 955,251,627.00 2,605,324,134.21	2,474,661,464.44 546,129,449.00 946,351,476.38
排放機合併 所有密权性。 股本 其他权益工具 其他权益工具 及及 或及 或及 或 或 或 数 数 次 数 数 次 数 数 数 次 数 数 数 数 数 数 数	4,111,99,001,57 955,251,627,00 2,605,324,134,21 9,725,617,40 121,006,929,84	2,474,661,464,44 546,129,449,00 946,351,476,38 21,169,312,00 126,307,457,57
斯德古姓生 教育教廷生 教本 其他大統立 其中, 优先教 英本公教 議, 海春教 美, 建物 , 建物 , 建物 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建	4,111,959,001,57 955,251,627,00 2,605,324,134,21 9,725,617,40	2,474,661,464.44 546,129,449.00 946,351,476.38 21,169,312.00
斯德古姓生 教育教廷生 教本 其他大統立 其中, 优先教 英本公教 議, 海春教 美, 建物 , 建物 , 建物 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建	4,111,99,001,57 955,251,627,00 2,605,324,134,21 9,725,617,40 121,006,929,94 121,242,072,61	2,474,661,464.44 546,129,449.00 946,351,476.38 21,169,312.00 126,307,457.57 121,242,072,61
原始合注 附着官权益, 較本 其作政位工具 其中立人民政 未全成 減、海俗保 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 等、企成 等、企成 減、海俗保 等、企成 等、 等、 等、 等、 等、 等、 等、 等、 等、 等、	4,111,99,001,57 955,251,627,00 2,605,324,134,21 9,725,617,40 121,006,929,84	2,474,661,464,44 546,129,449,00 946,351,476,38 21,169,312,00 126,307,457,57
原始合注 附着官权益, 較本 其作政位工具 其中立人民政 未全成 減、海俗保 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 等、企成 等、企成 減、海俗保 等、企成 等、 等、 等、 等、 等、 等、 等、 等、 等、 等、	4,111,959,001.57 955,251,627.00 2,605,324,134.21 9,725,617.40 121,060,929.34 121,242,072.61 2,741,491,101.01 6,534,590,256,45 249,174,866.05	2,474,661,464.44 546,129,449,00 946,351,476.38 21,169,312.00 120,507,457.57 121,242,072.61 1,673,000,628.08 3,383,861,771.64 149,945,796.61
原始合注 附着官权益, 較本 其作政位工具 其中立人民政 未全成 減、海俗保 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 減、海俗保 等、企成 等、企成 等、企成 減、海俗保 等、企成 等、 等、 等、 等、 等、 等、 等、 等、 等、 等、	4,111,959,001.57 955,251,627.00 2,605,324,134.21 9,725,617.40 121,060,929.34 121,242,072.61 2,741,491,101.01 6,534,590,256,45 249,174,866.05	2,474,661,464.44 546,129,449,00 946,351,476.38 21,169,312.00 120,507,457.57 121,242,072.61 1,673,000,628.08 3,383,861,771.64 149,945,796.61
斯德古姓生 教育教廷生 教本 其他大統立 其中, 优先教 英本公教 議, 海春教 美, 建物 , 建物 , 建物 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建 , 建	4,111,99,001,57 955,251,627,00 2,605,324,134,21 9,725,617,40 121,106,929,84 121,242,072,61 2,741,491,110,19 6,534,500,256,45	2,474,661,464.44 546,129,449.00 946,351,476.38 21,169,312.00 126,347,457.57 121,224,072.61 1,667,000,628.08 3,385,861,771.64

、营业总收入	6,623,025,300.84	2,695,561,133.69
其中:营业收入	6,623,025,300.84	2,695,561,133.69
利息收人		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
、营业总成本	4,634,010,208.29	2,045,404,019.10
其中:营业成本	4,042,557,658.50	1,583,034,989.52
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	48.737.935.52	23,735,947.76
销售费用	68,394,182.23	115,245,171.23
管理费用	227,270,942.48	155,678,400.58
研发费用	215.358.593.83	117,349,665.17
财务费用	31,690,895.73	50,359,844.84
其中:利息费用	31,495,817.56	34,646,306.47
利息收入	9,560,664.88	741.941.41
加.其他收益	22,708,325.20	8,169,450.86
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,430,287.26	-6,104,095.56
其中,对联营企业和合营企业的投资收益	-2,738,266.88	-6,150,538.22
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)	-30,890,529.84	-23,313,222.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-99,195,699.06	-46,392,286.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,760,612.73	-2,399,078.23
、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,877,446,288.86	580,117,883.07
加:营业外收入	33,535,020.20	2,312,182.59
减:营业外支出	2,277,881.09	5,161,117.92
1、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,908,703,427.97	577,268,947.74
减:所得税费用	269,353,859.94	80,708,846.46
、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,639,349,568.03	496,560,101.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,639,349,568.03	496,560,101.28
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	1,553,688,755.13	518,373,889.44
2.少数股东损益	85,660,812.90	-21,813,788.16
、其他综合收益的稅后净額	5,593,284.71	14,510,541.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,593,284.71	14,510,541.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,833,980.63	15,633,067.50
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	6,833,980.63	15,633,067.50
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	-1,240,695.92	-1,122,525.92
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.金融资产重分类计人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	4.240.405.02	4 400 505 00
6.外巾财务报表折算差额 7.其他	-1,240,695.92	-1,122,525.92
月展于少数股东的其他综合收益的税后净额		
归属于少数股东的共他综合收益的祝后伊额 : 综合收益总额	1 644 042 952 74	E11 070 ( 42 P/
「、综合収益总额 - 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,644,942,852.74 1,559,282,039.84	511,070,642.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,559,282,039.84 85,660,812.90	532,884,431.02 -21,813,788.16
只属1少数数录的综合收益总额 、每股收益:	03,000,012.90	-21,013,700.10
(一)基本每股收益	1.66	0.56
(二)稀释每股收益	1.66	0.56

上期发生额

法定代表人:徐金富 主管会计工作负责人:顾斌 3、合并年初到报告期末现金流量表 会计机构负责人:顾斌

六、期末现金及现金等价物余额

(二)财务报表调整情况说明 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 V 适用 口 不适用 是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 否 不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

✓ 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

广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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。 2021年10月25日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 二十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一楼大会议室现场召开。会 过通知已于2021年10月19日以电于邮件的形式送达各位董事。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。会议由董事长徐金富先生主持、公司监事、高级管理 人员现场列席了会议。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。

人员现场列席了会议。本次会区的日来、日月年17~97日、17、20、20、20 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、博议通过了《关于审议 2021 年第三季度报告的议案)
公司董事、监事、高数管理人员对《2021 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。存权 0 票。
《2021 年第三季度报告》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。
二、审议通过了《关于报设立全资子公司投资建设年产30 万吨电解液和 10 万吨铁锂电池
同收项目的议案》

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninto.com.cn/公亩。二申议通过了《关于报设立全资子公司投资建设年产 30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目的议案》。同意公司出资人民币10,000.00万元设立全资子公司投资建设"年产 30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目的议案》。同意公司出资人民币10,000.00万元设立全资子公司投资建设"年产 30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目",项目总投资为人民币153,294万元,其中建设投资为88,055万元,辅底流动资金为 65,238万元。公司可根据项目实际实施情况,在总投资额度范围内,对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。表决结果。同意9票,反对 0票, 春权 0票。本议案尚需提交公司股东大全审议、具体内容详见(关于拟设立全资子公司投资建设年产 30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目的公告》,与本决以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》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国管理人员及核心技术《业务》人员的积极性,有效地将股东利益公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股天利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据相关法律,法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,拟定了公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,回避表决。

表决。 表决结果:同意5票,反对0票, 弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,有关召开公司股东大会审议本议案的事宜,公司董事 会将按照有关程序另行通知。 公司(2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及摘要,独立董事对本议案发表的 独立意见详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 起举公生

四、审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》 为保证公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经 营目标的实现,根据相关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票及股票期权 激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,制订了《2021 年股票期权与限制性股票激励计

施多核自足外伝》。 董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,回避

基共享///
表决。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,有关召开公司股东大会审议本议案的事宜,公司董事会将按照有关程序另行通知。
公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日披露于指

公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项: (一)提请股东大会授权董事会具体负责实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的以下事项。

(一)提請股东大会授权董事会具体负责实施 2021年股票期权与限制性股票激励计划的以下事项:
1. 授权董事会确定 2021年股票期权与限制性股票激励计划的授予日;
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照 2021年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及股票期权数量进行相应的调整;
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、源息等事宜时,按照 2021年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予价格及股票期权的行权价格进行相应的调整;
4. 提权董事会在股票划处与限制性股票所必需的全部事宜;
5. 授权董事会后数则生除票期权与限制性股票所必需的全部事宜;
5. 授权董事会方数2021年股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;
6. 授权董事会为 2021年股票期权与限制性股票放励计划激励对象的解锁 / 行权资格、解锁 / 行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利投予公司董事会薪酬与考核委员会行使;

识一致。 董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,回避

表决。 表决结果:同意5票,反对0票,奔权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,有关召开公司股东大会审议本议案的事宜,公司董事会将按照有关程序另行通知。 六、审议通过了《关于公司向招商银行申请不超过人民币2亿元综合授信的议案》 同意公司向招商银行股份有限公司广州分行(以下简称"招商银行广州分行")申请不超过人民币2亿元的综合授信,授信有效期为两年(自授信合同签订之日起计算)。该笔综合授信为招商银行广州分行等的。

人民们2亿元的综合权信,及信有双射为例平气自权信言问题以上20起门单/。经总综合权信况信况 相商银行广州分行给与公司的信用投信。无抵押担保。授权公司法定代表人相应签署与上述授 信事项相关的法律合同及文件、授权公司财务都具体办理相关授信手续。 表决结果:同意9票,反对0票,条权0票。 具体内容详见《关于公司向招商银行申请不超过人民币2亿元综合授信的公告》,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。 七、审议通过了《关于召开 2021 年第三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。

表示:□息 9 示,以为 0 示, 开放 0 示。 具体内容详见《关于召开 2021 年等三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 ww.cninfo.com.cn)公告。

《[广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》; 《(位州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

州天赐高新材料股份有限公司董事会

证券代码:002709

### 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司向招商银行申请不超过 人民币 2 亿元综合授信的公告

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。 一公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 8 月 20 日、2021 年 9 月 13 日召开了第五届董事会第十七次会议、2021 年第二次临时股东大会、审议通过了《关于增加 2021 年度向村长金融机构申请融资额度的议案》《关于增加 2021 年度向于公司提供担保额度 的议案》、同意公司及纳人公司合并报表范围的子公司 2021 年度向相关金融机构申请总额不 

州分行")申请的人民币2亿元综合授信到期后,继续向招商银行广州分行申请不超过人民

111 Z 16.7Lth	J尔音仅后,4	火 技 旧 有 🕸	.期//期附平(日按信管问	金リ <i>ム</i> 口起リ昇)	。
公司	银行	授信额度	授信用途	担保情况	授信有效期
公司	招商银行广州分 行	不超过人民币 2亿元	主要用于流动资金贷款、银行保 函、贸易信用证、贴现、汇票承 兑、应收账款融资、应付账款融 资、进口融资、融资租 赁贷款等		两年(自授信合同签 订之日起计算)
	司法定代表	人相应签署与	与上述授信事项相关的法	建合同及文件,	授权公司财务部

具体办理相关授信手续。 截至目前,公司及纳入合并报表范围的子公司向相关金融机构申请综合授信的总额为人 民币 30.97 亿元(含本次董事会审议额度),在公司股东大会批准的授信额度范围内,无需提交

《大云衣衣》。 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二十次会议决议》

||天赐高新材料股份有限公司董事会

#### 证券代码:002709 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开 2021 年第三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")2021年10月25日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。决定于2021年11月2日1星期五召开2021年第三次临时股东大会、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、2021年第三次临时股东大会。

1、股东大会届次。2021年第三次临时股东大会 2、会议召集人、公司董事会。公司第五届董事会第二十次会议于 2021年 10 月 25 日召开, 审议通过了《关于召开 2021年第三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 市公司股东大会舰则等法律: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)规分会议召开时间。2021年 11 月 12 日(星期五)下午 14:30 (2)网络投票时间为。 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:2021年 11 月 12 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保限投票系统进行网络投票的具体时间为 2021年 11 月 12 日上午 9:15至 2021年 11 月 12 日上午 9:15至 2021年 11 月 12 日上午

9:15 至 20:1 年 11 月 12 日下午 15:00 的任意时间 5:5 至 20:1 年 11 月 12 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。 公司特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 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:2021年11月8日

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、《关于拟设立全资子公司投资建设年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目(一期)的议案》
2、《关于拟设立全资子公司投资建设年产 30 万吨电解液和 10 万吨铁锂电池回收项目的议案》
上述议案中,议案1 已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过
过、议案2 已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过
上述事项具体内容详见公司于 2021年 9 月 29 日、2021年 10 月 27 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《仁海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn》上按露的相关公告。
三、议案编码

	三、以茶编的 本次股东大会议案编码表如下:					
议案编码	议案名称	备注				
LX 36: 38 1-3		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:所有议案	V				
1.00	《关于拟设立全资子公司投资建设年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目 (一期)的议案》	V				
2.00	《关于拟设立全资子公司投资建设年产 30 万吨电解液和 10 万吨铁锂电	2/				

四、现场股东大会会议登记方法

四,现场股东大会会议登记方法
1. 签记手续:
(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,代理人项持书面授权委托宁(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信,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,股票账户卡办建登记手行(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)和出席本公会议的股东须贬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,2021 年 11 月 12 日(上午 8:30~12:00)
3. 登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东城片底路 8 号公司办公楼二楼证券法务部采用信函方式登记的。信函请客至:广州市黄埔区云埔工业区东城片原达路 8 号公司办公楼二楼证券法务部采用信函方式登记的。信函请客至:广州市黄埔区石埔工业区东城片原达路 8 号公司办公楼二楼证券法务部采用信函方式登记的。信函请客至:广州市黄埔区石埔工业区东城片原达路 8 号公司办公楼二楼证券法务部采用信函方式登记的。信函请客至:广州市黄埔区石埔工业区东城片原达路 8 号公司办公楼二楼证券法务部采用信函方式登记的。信函请客至:广州市黄埔区石埔工业区东城片原达路 8 号公司办公楼二楼证券法务部

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

联系传真: (020-666)8668 販系伸着: R@incl.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://whp.cninfo. c.m)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

元、共他争坝 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

联系传真: (20-660)8668 联系邮箱: IRQimic.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十九次会议决议》; 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》; 3、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》; 4、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》; 4、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

(1)议案设置 表1:股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案2 (关于即设立全员于公司投票建设年产30万吨电额流和10万吨铁程电池即收明目的议案) 2.00 本次股东大会对多项议案设置"总议案"、对应的议案编码为 100。1.00 元代表议案 1,2.0 元代表议案 2,以此类排。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

(2)填板农供息见或选举等级 填根表决意见。同意、反对、养权。 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,再对总议案投票表处,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 计参照、4.被

为证。 、通过深交所交易系统投票的程序 - ハルスパースツァブルスプロスマロフェア 1. 投票时间: 2021 年 11 月 12 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:

1. 12 京明 同: 2021 年 11 月 12 日的文列时间,以上 中 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 5 平 15: — — 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 2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 12 日 午 15:00 的任意时间。

· 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 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 密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wlp.cninfo.com.cn 规则指引栏

內。 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

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: 义案名称 总议案:所有提案 

《关于拟设立全资子公司投资建设年产 30 万吨电解液和 10 万吨铁锂电池回收项目的议会。

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

■安代八信息: 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;

受托人身份证号码 / 其他有效证件号

天赐高新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议登记表 受托人有效身份证

截至本次股权登记日 2021 年 11 月 8 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有 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

# 广州天赐高新材料股份有限公司关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的公告

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 述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")截至 2021 年9月30日的资产状况和财务状况、公司基于谨慎性原则、对各类资产进行了清查、分析和评估、对部分可能发生资产减值损失的资产进促了减值准备、本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计。具体情况公告如下:

事务所审计。具体情况公告如下:
—、本次计提资产减值准备情况概述
经公司对截至2021年9月30日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和资产减值测试后。公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提或值准备去时,4.559.56万元。—、本次计提资产减值准备的具体情况

(一)2021年前三季度计提资产减值准备的资产项目和总金额如下 占 2020 年度经审计的归母净利润绝对值的 计提资产减值金额(万元) 长期股权投资减值准备

短信用砂堆與大音 I 3,089.05 刀光, 白 2020 千度是早 II 的四母评利周电别准的比例对根据《企业会计准则策 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号),公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过进约风险敝口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失金额为 3,089.05 万元。 2、长期股权投资减值准备 (1)长期股权投资减值准备 (1)长期股权投资减值准备 (1)长期股权投资减值准备 (2017年9月7日,江西云锂材料股份有限公司(以下简称"江西云锂")以每股 3 元价格发行股份 3,85 万股,公司以 7,500 万元认购江西云锂 2,500 万股,公司以有正云至锂股份比例为 18.58%;2018年7月,江西云程则均形成 3.35 元价格发行股份 4,230 万股,公司以 7,500 万元认购 21.58%;2018年7月,江西云程则均形成 3,35 元价格发行股份 950 万股,公司以 5,300 万元认购 25.18%;2018年7月,江西云程股份比例为 23.18%;2018年7月,江西云程股份比例为 23.28%;2018年7月,江西云程股份比例为 23.28%;2018年7月,江西云程股份比例为 24.31%。

24.31%。
(2)本次计提长期股权投资减值准备的概述 根据(企业会计准则第8号——资产减值)的相关规定,公司对所持有的江西云锂的长期 股权投资的可收回金额进行测算,根据测算结果,本次计提江西云锂长期股权投资减值准备金

版林双京印774年 303本次计提长期股权投资减值准备的原因 2021年以来、江西云锂在建工程无法投产。经营业绩不及预期,且其及其子公司涉诉案件 较多,导致江西云锂出现经营困难等不利情形,因此公司判断所持有的江西云锂的长期股权投

2021 年以来、江西云經在建工程无法投产、经营业绩不及预期,且其及其子公司涉诉案件较多、导致江西云锂出现经营困难等不利情形,因此公司判断所持有的江西云锂的长期股权投资存在减值迹象。
(4)本次计提长期股权投资减值准备的金额及计算过程截至2021 年9 月 30 日、公司测算对江西云锂的长期股权投资的可收回金额为 1,333.06 万元、公司对江西云锂的长期股权投资账面余额为 12,803.57 万元,公司对江西云锂的长期股权投资账面余额为 12,803.57 万元,公司对江西云锂的长期股权投资计据域值准备 11,470.51 万元。
(三)本次计提资产减值准备计人的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。三、本次计提资产减值准备计人的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。三、本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,从谨慎性原则出发、客观的体现了公司资产的实际情况。本次对公司存在减值迹象的资产计提了减值准备,相应条减少公司 2021 年前三季度的利润总额 14,550.56 万元。四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明公司重单会审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的,计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司

董事会 2021年10月27日