

广东天元实业集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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。广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月20日(星期五)下午15:00召开2021年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

Table with 2 columns: 议案编码, 议案名称. Lists 10 items including the 2021 annual report, financial statements, and various amendments to the company's articles of association and internal regulations.

特别提示: (1)上述议案12为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。(2)上述议案分别经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日公告的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告全文。

三、网络投票的时间: 2022年5月18日上午9:00-11:30,下午14:00-17:30,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。(4)注册地:广东省东莞市清溪镇浦东南路128号公司办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程: 1. 网络投票的程序: 1.投票代码:363903 2.投票简称:天元投票 3.填报表决意见或选举票数

五、股东大会授权委托书: 广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为便利广大股东参加公司2021年年度股东大会，特制定授权委托书，请广大股东填写并加盖公章，于2022年5月18日前寄回或传真至公司。

Table with 2 columns: 议案编码, 议案名称. Lists 10 items similar to the first notice, including the 2021 annual report and various amendments.

广东天元实业集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况: (一)实际募集资金金额、资金到账时间: 经中国证券监督管理委员会行政许可[2020]1721号文核准，并经深圳证券交易所同意，广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年9月9日采用网上定价发行方式，向社会公开发行了普通股(A股)股票420万股，发行价格为每股人民币10.49元。

Table with 2 columns: 项目, 金额(人民币元). Shows financial data for 2021, including total funds raised, interest income, and expenses.

截至2021年12月31日，公司募集资金账户累计已使用募集资金235,165,901.03元，尚未使用的金额为194,852,742.05元(扣除已累计使用募集资金前，募集资金账户183,332,872.55元，加上专户存款利息收入、管理费扣除净额等人民币11,519,869.50元)。

二、募集资金存放和管理情况: (一)募集资金的管理情况: 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》(证监会公告[2022]第15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——主板上市公司规范运作》(2022年1月)等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

Table with 4 columns: 开户银行, 银行账号, 账户类别, 存储余额. Lists bank accounts for various subsidiaries and their balances.

三、本年度募集资金的实际使用情况: (一)本年度募集资金实际使用情况: 详见附表1:募集资金使用情况对照表。(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况: 2020年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目已支付费用的资金的议案》。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况: 2020年9月28日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目已支付费用的资金的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况: 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。六、募集资金专户存储情况: 截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储余额为194,852,742.05元。

七、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况: 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。八、募集资金专户存储情况: 截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储余额为194,852,742.05元。

九、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况: 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。十、募集资金专户存储情况: 截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储余额为194,852,742.05元。

Table with 2 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额. Shows total funds raised and amount used in 2021.

Table with 2 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额. Lists projects and compares promised vs actual investment.

注:公司在招股说明书中披露的承诺募集资金投资总额为41,849.00万元，公司实际募集资金净额41,849.88万元，差异0.12万元根据实际情况对补充流动资金项目进行了调整。

Table with 2 columns: 变更后的募集资金总额, 变更后的募集资金总额. Shows changes to the total funds raised.

Table with 2 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额. Lists projects and compares promised vs actual investment.

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。变更后的募集资金总额: 41,849.88万元。

广东天元实业集团股份有限公司 2022年第一季度报告

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。

一、重要提示: 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过审计: □是 √否

二、主要财务数据: 长期股权投资: 127,000,000.00; 应付账款: 1,465,056.66; 其他应付款: 12,111,200.58.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期金额, 上年同期. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

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

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: 不适用

□适用 √不适用(“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

□适用 √不适用(“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

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Shows financial data for Q1 2022 vs Q4 2021.

一、股本情况: 普通股股本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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Shows shareholder information.

Table with 2 columns: 前十名股东持股情况, 持股数量, 持股比例. Lists top 10 shareholders.

Table with 2 columns: 前十名无限售条件流通股持股情况, 持股数量, 持股比例. Lists top 10 unlimited shares.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持有无限售条件股份数量. Lists top 10 unlimited shares.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持有无限售条件股份数量. Lists top 10 unlimited shares.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持有无限售条件股份数量. Lists top 10 unlimited shares.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持有无限售条件股份数量. Lists top 10 unlimited shares.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持有无限售条件股份数量. Lists top 10 unlimited shares.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持有无限售条件股份数量. Lists top 10 unlimited shares.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持有无限售条件股份数量. Lists top 10 unlimited shares.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持有无限售条件股份数量. Lists top 10 unlimited shares.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持有无限售条件股份数量. Lists top 10 unlimited shares.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持有无限售条件股份数量. Lists top 10 unlimited shares.

Table with 2 columns: 序号, 名称, 持有无限售条件股份数量. Lists top 10 unlimited shares.

法定代表人: 周孝伟 主管会计工作负责人: 罗耀东

会计机构负责人: 陈小花

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Shows financial data for Q1 2022 vs Q1 2021.