股票简称:天赐材料 股票代码:002709

广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.
(广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号)

保荐机构(主承销商) 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd.

(深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)
二〇二二年十月

第一节 重要声明与提示

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"天赐材料"、"发行人"、"公司"或"本公司")全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所(以下简称"深交所")、其他政府机关对本公司公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2022 年 9 月 21 日刊载于深交所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")和《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》的全文。

本上市公告书使用的简称、释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:天赐转债
二、可转换公司债券英文简称:TINCI-CB
三、可转换公司债券代码:127073
四、可转换公司债券发行量:34.1050 亿元(34,105,000 张)
五、可转换公司债券上市量:34.1050 亿元(34,105,000 张)
六、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
七、可转换公司债券上市时间:2022 年 10 月 27 日
八、本次发行的可转债期限为发行之日起五年,即自 2022 年 9 月 23 日至 2027 年 9 月 22 日。
九、本次可转换转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日(2023 年 3 月 29 日)起至可转债到期日(2027 年 9 月 22 日)止。
十、可转换公司债券付息日:每年付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十二、保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
十三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称"中证鹏元")对本次发行的可转债进行了信用评级,并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评[2022]第 Z[467]号 03),评定公司主体信用等级为 AA 级,本次发行的可转债信用等级为 AA 级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1883 号文)批准,公司于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 34.1050 亿元。本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足 34.1050 亿元的余额由主承销商包销。

经深交所深证上字[2022]999 号文同意,公司 34.1050 亿元可转换公司债券将于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易,债券简称"天赐转债",债券代码"127073",上市数量 34,105,000 张。

本次公开发行的《募集说明书》及其摘要已于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称:	广州天赐高新材料股份有限公司
英文名称:	Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.
上市地点:	深圳证券交易所
证券简称:	天赐材料
证券代码:	002709
法定代表人:	徐金富
成立日期:	2000 年 6 月 6 日
注册资本:	1,926,656,122 元
注册地址:	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号
邮政编码:	510760
联系电话:	020-66608666
传真:	020-66608668
网址:	http://www.tinci.com
经营范围:	非食用植物油加工;基础化学原料制造;染料制造;合成材料制造;专用化学产品制造;生态环境材料制造;日用化学产品制造;化妆品生产;日用化学产品制造;橡胶制品制造;石墨及碳素制品制造;专用设备制造;电池零配件生产;电池制造;污水处理及其再生利用;化妆品批发;进出口代理;化妆品零售;企业总部管理;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;水资源管理;货物进出口;技术进出口;道路货物运输;信息技术咨询服务

注:公司注册资本变更至 1,926,656,122 元,上述注册资本变更及经营范围变更的工商登记手续尚未办理完成。

二、发行人的历史沿革

(一)发行人的设立及上市

2007 年 11 月 1 日,天赐有限股东会通过决议,全体股东一致同意将有限责任公司整体变更为股份有限公司,并作为发起人签署了《发起人协议》。

经中国证监会证监许可[2014]79 号文核准,天赐材料于 2014 年 1 月 13 日公开发行股票 3,010.50 万股,其中发行新股数量为 2,161.32 万股,老股转让数量为 849.18 万股,发行价格为 13.66 元/股。

经深圳证券交易所关于广州天赐高新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上[2014]3 号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称"天赐材料",股票代码"002709";公司 3,010.50 万股股票于 2014 年 1 月 23 日起上市。

(二)上市后的股本变动情况

公司于 2014 年 1 月 23 日在深交所上市,截至本上市公告书出具日,公司股权结构变化情况如下:

序号	变动时间	变动原因	股本变动数量(万股)	变动后总股本(万股)
1	2014 年 1 月	首发上市	–	12,041.32
2	2015 年 9 月	股权激励	213.55	12,254.87
3	2015 年 10 月	非公开发行股票	745.71	13,000.58
4	2016 年 4 月	股权激励	13.80	13,014.38
5	2016 年 5 月	资本公积转增股本	19,521.58	32,535.96
6	2016 年 11 月	回购注销限制性股票	–31.83	32,504.14
7	2017 年 7 月	非公开发行股票	1,492.07	33,996.20
8	2017 年 12 月	回购注销限制性股票	–29.45	33,966.75
9	2018 年 12 月	回购注销限制性股票	–19.79	33,946.97
10	2019 年 3 月	股权激励	323.30	34,270.27
11	2019 年 7 月	资本公积转增股本	20,562.16	54,832.43
12	2019 年 12 月	调整股权激励	19.30	54,851.73
13	2020 年 7 月	回购注销限制性股票	–238.78	54,612.94
14	2021 年 4 月	利润分配计划	38,229.07	92,842.01
15	2021 年 6 月	非公开发行	2,448.98	95,290.99
16	2021 年 7 月	回购注销限制性股票	–34.68	95,256.31
17	2021 年 8 月	股权激励	268.85	95,525.16
18	2021 年 12 月	股权激励	457.37	95,982.53
19	2022 年 3 月	股权激励	272.39	96,254.92
20	2022 年 5 月	回购注销限制性股票	–17.63	96,237.29
21	2022 年 5 月	利润分配计划	96,237.30	192,474.59
22	2022 年 9 月	股权激励	191.02	192,665.61

三、发行人的主营业务

(一)主营业务情况

公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售,属于精细化工行业。公司主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。

1、锂离子电池材料

公司目前生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂,均为锂离子电池关键原材料。同时,围绕主要产品,公司还配套布局电解液溶剂和锂盐等核心关键原材料:碳酸酯、新型电解质、添加剂、磷酸铁以及锂辉石精矿等。电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池,锂离子电池在新能源汽车、储能领域和消费电子产品均有广泛应用。

此外,公司于 2021 年战略布局锂离子电池材料循环再生业务,旨在通过开展电池回收、电池材料循环业务,增加低碳基本原材料的供给,同时培育新的利润增长点,增强公司的盈利能力和市场竞争力。目前已设立天赐资源循环公司,并开展废旧锂电池资源化循环利用项目的建设工作。

2、日化材料及特种化学品

公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等系列产品,其中,日化材料下游产品应用为个人护理品,包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤品等;同时,日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理等家庭护理品上,下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等;特种化学品主要应用于工业领域,公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案。

(二)公司的竞争优势

1、纵向一体化的成本优势和横向业务协同拓展优势

围绕主营业务及行业,通过内生式构建及外延式投资,公司形成了产业链纵向一体化的成本优势和横向业务协同拓展优势。

公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂,均为锂离子电池关键原材料。在电解液方面,公司通过自产主要产品的核心关键原材料,包括目前的六氟磷酸锂和新型锂盐、添加剂等,并持续创新完善生产工艺、设备和技术,构建循环产业链体系,获取纵向成本竞争优势。特别是公司的六氟磷酸锂和LiFSI,已处于行业领先水平,即使在 2020 年下半年以来全行业紧缺六氟磷酸锂情况下,公司依然能够基本实现自产自足,获取持续的成本竞争优势。公司基于对锂电池材料行业的多年积累和客户积累优势,报告期内拓展了正极材料磷酸铁锂业务,涵盖选矿、磷酸锂、氢氧化锂、磷酸铁锂全通路循环,未来有望借此拓展公司新的利润增长点,提升公司锂离子电池材料业务的综合竞争力。

2、创新研发和工艺工程技术优势

公司是国家高新技术企业,拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、广东省企业技术中心、江西省企业技术中心、广东省精细化工材料工程技术研发中心等多个科技创新载体及全国覆盖所有战略产品线的高素质研发队伍,具备强有力的创新研发优势。

公司通过完善构筑高效的从实验室创新到工业工程化规模放大的创新平台,及不断改良自身工艺技术、流程及设备,在实验创新、合成、提纯、过程反应控制等方面积累了丰富的经验,形成一系列成熟的实验、中试、工业化技术和工艺诀窍,为高附加值产品提供高效的实验和产业化平台。

3、生产上供应及服务优势

公司的产品为精细化工材料,与客户产品配方的标本的复配稳定性和增效能力是公司产品实现市场价值的重要前提,为此,技术服务的水平决定了公司与客户合作的广度和深度,经过多年发展和积累,公司在技术服务方面形成了自身的核心优势,提升领先的客户需求调研体系、产品配方数据库、丰富的产品开发设计经验,可以充分满足下游客户定制化的产品诉求,并已具备稳定可靠的生产能力。

在供应运输方面,公司目前拥有广州、九江、天津、宁德、宜春、池州、台州、漯阳、福鼎(在建)、佛冈(在建)、宜昌(在建)、四川(在建)、肇庆(在建)、欧洲(筹建)等多个供应基地,构建了全国性及重点国际区域战略供应系统,凭借供应链整合及一体化运营优势,通过产线的灵活调整,公司柔性可能力不断提升。

4、高素质团队及完善的激励体系优势

公司管理团队大多拥有多年精细化工行业的从业经验,对精细化工行业有深刻的理解。公司实施培训生制度,每年从全国院校招聘应届毕业生进行自主培养,同时公司建立了完善的生产、技术、管理人员职业发展系统,通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升,有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要,通过实施股权激励计划进一步建立、健全公司长效激励机制,持续完善薪酬福利体系,为公司提供核心竞争力提升提供有力保障。

5、国际经验优势

电池材料业务方面,公司根据动国际客户的认证与合作,并根据布局海外工厂,先后设立韩国实验室、捷克天赐、美国天赐、德国天赐,报告期内,公司取得 TSL 的定点采购并顺利推进德国代工厂的建设。公司是个人护理品等日化材料行业内较早推进业务国际化的企业之一,经过十余年在研发创新体系、EHS 体系等国际标准的建设,公司相关领域能力取得了稳定的提升,形成了有效的国际竞争力。

6、产品质量优势

公司采用行业匹配的高标准管理模式对产品的质量进行系统的管控和提升,在锂电材料和日化材料业务分别实施 EFRCI GMP 和 IATF16949 体系并通过认证,对生产设备、关键工序实施关键进行技术改造和自动化升级,引入 MES、SPC、PLC 等集成信息管理系统,提升产品生产过程控制,提高产品的稳定性和可靠性。同时,清洁安全生产的理念指标,经权威认证通过 ISO 三体系和 ISO22301(BCM)体系,极大地提高了生产供应体系的效能和稳定性;公司的质量管理体系和能力获得了多家跨国公司的认可。报告期内,公司在"绿色化学成就低碳美丽生活"的使命内驱下,持续革新工艺,积极推广 QCC(Quality Control Circle,质管圈)和 TPM(Total Productive Maintenance,全员生产维护)等先进活动方法,多维度提升产品质量。

四、发行人股本结构及前十名股东的持股情况

(一)股本结构

截至 2022 年 6 月 30 日,公司股本结构如下:

股权性质	股份数量(股)	股份比例
总股本	1,924,745,872	100.00%
其中:非限售流通股	1,386,827,882	72.05%
限售流通股	537,917,990	27.95%

(二)前十大股东持股情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	股份性质	质押或冻结股份数量(股)
1	徐金富	698,247,048	36.28	523,685,286	限售流通 A 股,A 股流通股	––
2	香港中央结算有限公司	119,099,651	6.19	––	A 股流通股	––
3	万向一三三股份公司	33,866,600	1.76	––	A 股流通股	––
4	林飞	31,664,072	1.65	––	A 股流通股	––
5	李兴华	31,125,820	1.62	––	A 股流通股	––
6	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	27,833,549	1.45	––	A 股流通股	––
7	徐金林	24,678,532	1.28	––	A 股流通股	––
8	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	17,540,743	0.91	––	A 股流通股	––
9	吴旗南	14,602,740	0.76	––	A 股流通股	––
10	田志伟	9,000,000	0.47	––	A 股流通股	––

五、发行人控股股东和实际控制人基本情况

(一)公司与控股股东、实际控制人的股权控制关系

截至 2022 年 6 月 30 日,徐金富先生持有公司 698,247,048 股股份,持股比例 36.28%,为公司的控股股东、实际控制人。

(二)控股股东、实际控制人的基本情况

徐金富先生:中国国籍,无永久境外居留权,中国科学院化学专业硕士研究生学历,中欧国际工商管理学院 EMBA。

徐金富先生于 2008 年在锂离子电池功能电解质的研究与产业化应用方面荣获广东省科学技术奖励(一等);于 2010 年在锂离子电池过充安全保护材料的研发与应用方面荣获广州市科学技术奖励(二等);于 2010 年被授予第二届广东省先锋共产党员暨科技企业家;于 2017 年被授予第三届中国上市公司创业群选"中国上市公司十大创业领袖人物";于 2018 年 10 月作为广州市中小民营企业代表,受到习近平总书记的亲切接见。

第五节 发行与承销

一、本次发行情况

1、发行数量:本次发行可转债总额为 34.1050 亿元(34,105,000 张)。

2、向原股东发行的数量和配售比例:向原股东共优先配售 22,936,513 张,即 2,293,651,300 元,配售比例 100%,配售数量占本次发行总量的 67.25%。

3、发行价格:按面值平价发行。

4、可转换公司债券的面值:每张面值 100 元。

5、募集资金总额:34.1050 亿元。

6、发行方式:

本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足 34.1050 亿元的余额由主承销商包销。

7、配售比例:

原股东优先配售 22,936,513 张,配售比例 100%,发行数量占本次发行总量的 67.25%;优先配售后的部分通过深交所系统网上发行 11,006,398 张,网上发行数量占本次发行总量的 32.27%。主承销商包销的可转换公司债券数量为 162,089 张,占本次发行总量的 0.48%。

8、本次发行相关费用如下:

本次发行费用具体包括:

项目	金额(不含税)
保荐及承销费用	1,288.00
律师费用	94.34
会计师费用	37.74
资信评级费用	33.02
信息披露及发行手续等其他费用	88.95
合计	1,542.05

9、前十名可转换公司债券持有人及其持有量:

序号	证券账户名称	持有数量(张)	占总发行量比例(%)
1	徐金富	12,375,731.00	36.29
2	林飞	561,214.00	1.65
3	李兴华	551,674.00	1.62
4	徐金林	437,402.00	1.28
5	中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	230,259.00	0.68
6	中国工商银行股份有限公司–汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金	167,552.00	0.49
7	安信证券股份有限公司	162,089.00	0.48
8	田志伟	159,516.00	0.47
9	吴旗南	124,439.00	0.36
10	中国建设银行股份有限公司–富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	116,751.00	0.34
合计		14,886,627.00	43.66

二、本次发行的承销情况

本次可转换公司债券发行总额为 34.1050 亿元,原股东优先配售 22,936,513 张,配售比例 100%,发行数量占本次发行总量的 67.25%;优先配售后的部分通过深交所系统网上发行 11,006,398 张,网上发行数量占本次发行总量的 32.27%。主承销商包销的可转换公司债券数量为 162,089 张,占本次发行总量的 0.48%。

三、本次发行前后的股本结构

本次可转换公司债券募集资金扣除承销费(含税)1,365.28 万元后的余额 339,684.72 万元已由保荐机构(主承销商)于 2022 年 9 月 29 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已进行审验,并出具了致同验字(2022)第 110C000572 号验资报告。

四、参与质押式回购交易情况

本次可转债不参与质押式回购交易业务。

五、本次发行的相关机构

(一)保荐机构(主承销商)

名称:	安信证券股份有限公司
法定代表人:	黄炎勋
住所:	深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
联系电话:	021-35082160
传真号码:	021-35082151
保荐代表人:	高宏宇、胡剑飞
项目协办人:	李丹丹
项目组成员:	林俊

(二)律师事务所

名称:	北京国枫律师事务所
负责人:	张利国
住所:	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
联系电话:	010-88004488
传真号码:	010-66090016
经办律师:	娄健、吴任恒

(三)审计机构

名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:	徐华
住所:	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
联系电话:	010-85665282
传真号码:	010-85665420
签字会计师:	刘均山、杨东晓

(四)资信评级机构

名称:	中证鹏元资信评估股份有限公司
负责人:	张剑文
住所:	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦(银座国际)三楼
联系电话:	0755-82872333
传真号码:	0755-82872025
经办人员:	汪永乐、邹戈雄

第六节 发行条款

一、本次发行基本情况

1、本次发行的批准与授权:

本次发行已经 2021 年 12 月 10 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,并经 2021 年 12 月 27 日召开的公司 2021 年第五次临时股东大会批准。

2022 年 4 月 13 日,经公司召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过,公司对本次可转换公司债券发行方案进行了调整,上述调整方案经 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会批准。

2022 年 6 月 22 日,经公司召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过,公司再次对本次可转换公司债券发行方案进行了调整。

2022 年 7 月 6 日,经公司召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过,公司第三次对本次可转换公司债券发行方案进行了调整。

2022 年 8 月 8 日,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会 2022 年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。2022 年 8 月 31 日,公司取得中国证监会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1883 号),核准公司公开发行面值总额 341,050.00 万元可转换公司债券。

2022 年 9 月 20 日,公司召开第五届董事会第三十九次会议,审议通过了本次可转债发行的具体条款,并同意本次可转债发行完成后申请在深圳证券交易所上市。

2、证券类型:可转换公司债券。

3、发行规模:34.1050 亿元。

4、发行数量:34,105,000 张。

5、发行价格:100 元/张。

6、募集资金总额及募集资金净额:本次发行可转换公司债券募集资金总额为 34.1050 亿元(含发行费用),募集资金净额为 33.9508 亿元。

7、募集资金用途:发行可转债募集资金总额 341,050.00 万元(含 341,050.00 万元),扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目投批投资金额	拟投入募集资金金额
1	年产 15.2 万吨锂电新材料项目	池州天赐	126,352.23	81,856.23
2	年产 2 万吨氟氧碳酸亚胺项目	天赐新动力	49,374.65	23,093.01
3	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	天赐新动力	60,689.46	40,065.07
4	年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目(一期)	浙江天赐	93,485.15	83,444.28
5	年产 6 万吨日化基础材料项目(一期)	九江天祺	37,247.60	33,624.49
6	补充流动资金	––	––	78,966.92
合计				341,050.00

二、本次可转换公司债券基本发行条款

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行规模

结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 341,050.00 万元。

(三)票面金额和发行价格

本次发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行可转换公司债券期限为自发行之日起 5 年,即自 2022 年 9 月 23 日至 2027 年 9 月 22 日。

(五)债券利率

本次可转债票面利率:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 1.8%。

(六)付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:$I=B\times i$

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转债当年票面利率。

2、付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(七)转股期限

本次发行的可转换公司债券持有人转股的起止日期为:自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定:

本次发行可转债的初始转股价格为 48.82 元/股,不低于募集说明书公布日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价的较高者。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量;前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:$P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股:$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行:$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利:$P1=P0-D$;

上述三项同时进行:$P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$。

其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本率;A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股价或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整方法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行使权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(十)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述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个交易日均价之间的较高者。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十一)转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以上取法取一股的整数值。

可转换债券人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金处付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

(十二)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的 109%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%;

当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t/365$

其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:为可转换公司债券当年票面利率;t:为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十三)回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因计息年度内发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续 30 个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司随时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。

(十四)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均参与当期利润分配,享有同等权益。

(十五)发行方式及发行对象

本次可转债向本公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)全部在网上发行。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十六)向原 A 股股东配售的安排

原股东可优先配售的可转债为其在股权登记日收市后(T-1 日)登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股配售 1.7724 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,并按 100 元/张的比例转换为张数,每 1 张为一个申购单位。

发行人现有 A 股总股本 1,926,656,122 股,扣除公司回购专户库存股 2,475,800 股后,可参与本次优先配售的 A 股股本为 1,924,180,322 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为 34,104,172 张,约占本次发行的可转债总额的 99.99766%。

三、本次发行的可转债资信评级情况

中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级,并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评[2022]第 Z[467]号 03)。评定公司主体信用等级为 AA 级,本次发行的可转债信用等级为 AA 级。

中证鹏元资信评估股份有限公司将在本次债券存续期内,在每年公司年报披露后 6 个月内对本次可转换公司债券进行一次定期跟踪评估,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评估。

四、债券持有人会议规则的主要内容

(一)债券持有人的权利与义务

1、可转债债券持有人的权利

依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息;

根据约定条件将所持有的本期可转债转为公司股份;

根据约定的条件行使回售权;

依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债;

依照法律、公司章程的相关规定获得有关信息;

按约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息;

依照法律、行政法规等的相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转债债券持有人的义务

遵守公司所发行本期可转债条款的相关规定;

依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金;

遵守债券持有人会议形成的有效决议;

除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求本公司提前偿付本期可转债的本金和利息;

法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

(二)债券持有人会议的权限范围

当公司提出变更《可转债募集说明书》约定的方案时,对是否同意公司的建议作出决议,但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本期可转债本息、变更本期可转债利率和期限、取消可转债募集说明书中的赎回或回售条款等;

当公司未能按期支付本期可转债本息时,对是否同意相关解决方案作出决议,对是否通过诉讼等程序强制公司和保证人(如有)偿还债券本息作出决议,对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议;

当公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时,对是否接受公司提出的建议,以及行使债