证券代码：688033　　证券简称：天宜上佳　　公告编号：2023-004

北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的限售股股份数量为 111,438,808 股，限售期为 6 个月
- 本次上市流通日期为 2023 年 4 月 26 日

一、本次上市流通的限售股类型

中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 19 日出具《关于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1880 号），同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次发行新增 111,438,808 股股份已于 2022 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行新增股份登记托管及股份限售手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及发行对象为 18 名（对应 149 个证券账户），限售期为自发行结束之日（指本次发行完成股份登记之日）起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 111,438,808 股，占公司截至本公告日股本总数的 19.85%，具体详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量 111,438,808 股，现锁定期即将届满，将于 2023 年 4 月 26 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次公司向特定对象发行股票于 2022 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成后，公司股份总数由 449,929,688 股变更为 561,368,496 股。

本次上市流通的限售股形成后至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次解除限售的股东有：富荣基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司（大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）、安徽省铁路发展基金股份有限公司、诺德基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、海通证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 12 期私募证券投资基金、UBS AG、大家资产管理有限责任公司（大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期））、华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

上述股东承诺所认购的股票限售期为自发行结束之日起 6 个月，除前述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他关于限售的特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：

天宜上佳向特定对象发行限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构对天宜上佳本次限售股份上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 111,438,808 股。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 4 月 26 日。

（三）限售股上市流通明细清单

序号	发行对象	证券账户	持有限售股股数（股）	持有限售股占本公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	富荣基金管理有限公司	富荣基金-华能信托-嘉月 7 号单一资金信托-富荣基金荣耀 15 号单一资产管理计划	9,610,764	1.7120%	9,610,764	-
		富荣基金-华能信托-嘉月 6 号单一资金信托-富荣基金荣耀 24 号单一资产管理计划	9,610,764	1.7120%	9,610,764	-
2	兴证全球基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司-兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)	7,762	0.0014%	7,762	-
		上海浦东发展银行股份有限公司-兴证全球积极配置三年封闭法定作混合型基金中基金(FOF-LOF)	38,812	0.0069%	38,812	-
		中国银行股份有限公司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	2,960,853	0.5274%	2,960,853	-
		中国民生银行股份有限公司-兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	31,049	0.0055%	31,049	-
		中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	1,999,776	0.3562%	1,999,776	-
		中国建设银行股份有限公司-兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	7,762	0.0014%	7,762	-
		中国工商银行股份有限公司-兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	27,168	0.0048%	27,168	-
		招商银行股份有限公司-兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	1,922,153	0.3424%	1,922,153	-
		招商银行股份有限公司-兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	15,525	0.0028%	15,525	-
		招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	2,883,229	0.5136%	2,883,229	-
		招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	11,644	0.0021%	11,644	-
		兴证全球基金-招商银行-兴证全球-兴顺 3 号 FOF 集合资产管理计划	388	0.0001%	388	-
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略 5 号集合资产管理计划	29,609	0.0053%	29,609	-
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略 2 号集合资产管理计划	10,387	0.0019%	10,387	-
		兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略 1 号集合资产管理计划	55,188	0.0098%	55,188	-
		兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合资产管理计划	167,449	0.0298%	167,449	-
		兴证全球基金-南方电网资本控股有限公司-兴全-南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计划	776	0.0001%	776	-
		兴证全球基金-建设银行-兴证全球-建信理财 3 号 FOF 集合资产管理计划	1,164	0.0002%	1,164	-
		兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	776,235	0.1383%	776,235	-
		兴业银行股份有限公司-兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	7,762	0.0014%	7,762	-
		兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司	277,492	0.0494%	277,492	-
3	财通基金管理有限公司	财通基金-朱煜麟-财通基金煜行 1 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		财通基金-重信开阳 21005·财通定增 1 号集合资金信托计划-财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划	2,883	0.0005%	2,883	-
		财通基金-重庆渝富资本运营集团有限公司-财通基金渝富 2 号单一资产管理计划	480,538	0.0856%	480,538	-
		财通基金-中信银行-财通基金全盈象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	9,611	0.0017%	9,611	-
		财通基金-中信银行-财通基金全盈象 1 号集合资产管理计划	168,188	0.0300%	168,188	-
		财通基金-中信银行-财通基金多彩象定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	11,533	0.0021%	11,533	-
		财通基金-中投保信裕资产管理(北京)有限公司-财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	-
		财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	12,974	0.0023%	12,974	-
		财通基金-中融-睿麟 36-1 号集合资金证券投资信托计划-财通基金睿麟 1 号单一资产管理计划	96,107	0.0171%	96,107	-
		财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	3,364	0.0006%	3,364	-
		财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	-
		财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	-
		财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	192,215	0.0342%	192,215	-
		财通基金-中兵资产富兵 3 号私募证券投资基金-财通基金磐恒金汇 1 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		财通基金-浙金·江裕 20 号定增量化对冲集合资金信托计划-财通基金定增量化对冲 36 号单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	-
		财通基金-浙江华策影视股份有限公司-财通基金定增量化套利 39 号单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	-
		财通基金-招商银行-财通基金瑞通 2 号集合资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	-
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划	192,215	0.0342%	192,215	-
		财通基金-长安汇通投资管理有限公司-财通基金矩阵 2 号单一资产管理计划	120,134	0.0214%	120,134	-
		财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		财通基金-盈阳二十二号证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		财通基金-盈定十二号私募证券投资基金-财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		财通基金-天津汇登房地产开发有限公司-财通基金玉泉台富 66 号单一资产管理计划	240,269	0.0428%	240,269	-
		财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享天成单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	-
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉 102 号单一资产管理计划	120,134	0.0214%	120,134	-
		财通基金-首创证券股份有限公司-财通基金汇通 2 号单一资产管理计划	96,107	0.0171%	96,107	-
		财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享永铭单一资产管理计划	8,169	0.0015%	8,169	-
		财通基金-上海寅兆企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)-财通基金寅兆单一资产管理计划	96,108	0.0171%	96,108	-
		财通基金-任黄河-财通基金创赢 1 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		财通基金-启元多策略 7 号私募证券投资基金-财通基金点赢 1 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		财通基金-平安银行-财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划	30,754	0.0055%	30,754	-
		财通基金-平安银行-财通基金安鑫 1 号集合资产管理计划	24,988	0.0045%	24,988	-
		财通基金-宁波银行-四川璞信产融投资有限责任公司	480,538	0.0856%	480,538	-
		财通基金-倪力鸣-财通基金征程 2 号单一资产管理计划	14,416	0.0026%	14,416	-
		财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 55 号集合资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	-
		财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 52 号集合资产管理计划	3,364	0.0006%	3,364	-
		财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 33 号集合资产管理计划	5,286	0.0009%	5,286	-
		财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 32 号集合资产管理计划	7,689	0.0014%	7,689	-
		财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划	6,247	0.0011%	6,247	-
		财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 11 号集合资产管理计划	9,611	0.0017%	9,611	-
		财通基金-满娇-财通基金安吉 321 号单一资产管理计划	96,108	0.0171%	96,108	-
		财通基金-陆家嘴信托-启元量化 1 号集合资金信托计划-财通基金启星 1 号单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	-
		财通基金-林金涛-财通基金金涛 1 号单一资产管理计划	57,664	0.0103%	57,664	-
		财通基金-李仙华-财通基金天禧定增 128 号单一资产管理计划	96,108	0.0171%	96,108	-
		财通基金-李海荣-财通基金安吉 515 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		财通基金-久银鑫增 17 号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	2,883	0.0005%	2,883	-
		财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划	720,807	0.1284%	720,807	-
		财通基金-华西银峰投资有限责任公司-财通基金安吉 392 号单一资产管理计划	720,807	0.1284%	720,807	-
		财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	3,507,929	0.6249%	3,507,929	-
		财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享丰利单一资产管理计划	17,299	0.0031%	17,299	-
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 35 号集合资产管理计划	4,805	0.0009%	4,805	-
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划	3,364	0.0006%	3,364	-
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划	5,766	0.0010%	5,766	-
		财通基金-华贵人寿保险股份有限公司-分红险资金-财通基金增值 1 号单一资产管理计划	480,538	0.0856%	480,538	-
		财通基金-横琴人寿保险有限公司-分红险-财通基金玉泉 1158 号单一资产管理计划	288,323	0.0514%	288,323	-
		财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划	96,108	0.0171%	96,108	-
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	3,364	0.0006%	3,364	-
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	-
		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 24 号单一资产管理计划	7,689	0.0014%	7,689	-
		财通基金-广发证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	10,572	0.0019%	10,572	-
		财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司	48,054	0.0086%	48,054	-
		财通基金-共青城雅正股权投资合伙企业(有限合伙)-财通基金安吉 518 号单一资产管理计划	720,807	0.1284%	720,807	-
		财通基金-工商银行-财通基金玉隐定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,364	0.0006%	3,364	-
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	11,052	0.0020%	11,052	-
		财通基金-工商银行-财通基金赣鑫定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	3,364	0.0006%	3,364	-
		财通基金-东亚前海证券有限责任公司-财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	4,325	0.0008%	4,325	-
		财通基金-东方证券股份有限公司-财通基金安吉 100 号单一资产管理计划	144,161	0.0257%	144,161	-
		财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	22,105	0.0039%	22,105	-
		财通基金-财通证券股份有限公司-财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	8,650	0.0015%	8,650	-
		财通基金-艾森得湘江三号私募证券投资基金-财通基金星火 3 号单一资产管理计划	24,027	0.0043%	24,027	-
4	大家资产管理有限责任公司（大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）		7,208,073	1.2840%	7,208,073	-
5	安徽省铁路发展基金股份有限公司		7,208,073	1.2840%	7,208,073	-
6	诺德基金管理有限公司	诺德基金-中建投信托·涌泉 185 号（定增优选 1 号）集合资金信托计划-诺德基金浦江 519 号单一资产管理计划	33,637	0.0060%	33,637	-
		诺德基金-证大量化价值私募证券投资基金-诺德基金浦江 259 号单一资产管理计划	288,323	0.0514%	288,323	-
		诺德基金-证大久益旗舰 1 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 578 号单一资产管理计划	96,108	0.0171%	96,108	-
		诺德基金-浙商云行成长私募证券投资基金-诺德基金浦江 710 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-京煜鸿高 7 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 792 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-易米基金定增 100 回报 1 号 FOF 集合资产管理计划-诺德基金易米定增 1 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-兴银成长动力贰号私募股权投资基金-诺德基金浦江 613 号单一资产管理计划	816,915	0.1455%	816,915	-
		诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江拾壹号集合资产管理计划	24,027	0.0043%	24,027	-
		诺德基金-临计华二号私募证券投资基金-诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-通怡东风 10 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 624 号单一资产管理计划	4,805	0.0009%	4,805	-
		诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	144,161	0.0257%	144,161	-
		诺德基金-山西证券股份有限公司-诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	384,430	0.0685%	384,430	-
		诺德基金-三登香橙 5 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 615 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-三登香橙 3 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 223 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-三登香橙 2 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 154 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-碧厚蔚然-美好生活 13B 私募证券投资基金-诺德基金浦江 762 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-潘虹虹-诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-蓝墨专享 9 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划	144,161	0.0257%	144,161	-
		诺德基金-聚力财富进取 3 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 769 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-建信期货-善建东源 FOF2 号集合资产管理计划-诺德基金浦江 778 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-建信期货-善建东源 FOF2 号集合资产管理计划-诺德基金浦江 777 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	1,970,206	0.3510%	1,970,206	-
		诺德基金-广州开发区增开星产业投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江 597 号单一资产管理计划	24,027	0.0043%	24,027	-
		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	2,191,254	0.3903%	2,191,254	-
		诺德基金-光大证券股份有限公司-诺德基金浦江 288 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-东源再融资多空稳健 1 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 724 号单一资产管理计划	24,027	0.0043%	24,027	-
		诺德基金-东源投资臻享 6 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 726 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-东源投资鸿嘉定增 1 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-从石 3 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 729 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	-
		诺德基金-朝景-远望 3 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 723 号单一资产管理计划	33,637	0.0060%	33,637	-
		诺德基金-朝景-机遇 2 号私募证券投资基金-诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	19,221	0.0034%	19,221	-
		诺德基金-安华白云控股集团有限公司-诺德基金浦江 612 号单一资产管理计划	9,611	0.0017%	9,611	-
7	交银施罗德基金管理有限公司	中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	3,363,767	0.5992%	3,363,767	-
		中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	1,201,345	0.2140%	1,201,345	-
		中国建设银行股份有限公司-交银施罗德增利增强债券型证券投资基金	720,807	0.1284%	720,807	-
		中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	816,915	0.1455%	816,915	-
		招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	624,700	0.1113%	624,700	-
8	四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)		4,805,382	0.8560%	4,805,382	-
9	海通证券股份有限公司		4,617,972	0.8226%	4,617,972	-
10	大成基金管理有限公司	大成基金-光大银行-大成阳光定增 1 号集合资产管理计划	432,484	0.0770%	432,484	-
		大成基金-光大银行-大成基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	144,161	0.0257%	144,161	-
		全国社保基金一一三组合	2,402,691	0.4280%	2,402,691	-
		基本养老保险基金八零二组合	1,441,615	0.2568%	1,441,615	-
11	国泰君安证券股份有限公司		4,084,574	0.7276%	4,084,574	-
12	博时基金管理有限公司	博时基金-建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品 2020 年第 2 期-博时基金建信理财诚益定增 2 号单一资产管理计划	24,027	0.0043%	24,027	-
		全国社保基金一零二组合	3,844,305	0.6848%	3,844,305	-
13	南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 12 期私募证券投资基金		3,844,305	0.6848%	3,844,305	-
14	UBS AG		3,700,144	0.6591%	3,700,144	-
15	大家资产管理有限责任公司（大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品(第二期)）		3,363,767	0.5992%	3,363,767	-
16	华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司”）	华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	3,363,767	0.5992%	3,363,767	-
17	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,363,767	0.5992%	3,363,767	-
18	珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,363,767	0.5992%	3,363,767	-
合计			111,438,808	19.8513%	111,438,808	-

注：(1)持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数；(2)总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	向特定对象发行股票	111,438,808	6
合计		111,438,808	—

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：688033　　证券简称：天宜上佳　　公告编号：2023-006

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 5 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 5 日　14 点 30 分

召开地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 5 日

至 2023 年 5 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688033	天宜上佳	2023/4/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡，请于 2023 年 5 月 4 日 10:00-17:00 到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间 2023 年 5 月 4 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会办公室(北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院)。

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

联系地址：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院

邮政编码：102433

联系电话：010-69393926

传　　真：010-82493047

联 系 人：章丽娟、王烨

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京天宜上佳高新材料股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 5 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688033　　证券简称：天宜上佳　　公告编号：2023-005

北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保方：公司及子公司北京天仁道和新材料有限公司(以下简称“天仁道和”)、江油天力新陶碳碳材料技有限公司(以下简称“天力新陶”)、江油天启光峰新材料技术有限公司(以下简称“天启光峰”)、江油天启智和科技有限公司(以下简称“天启智和”)、天宜上佳(天津)新材料有限公司(以下简称“天津天宜”)、成都瑞合科技有限公司(以下简称“瑞合科技”)、绵阳天宜上佳新材料有限公司(以下简称“绵阳天宜”)、北京天宜上佳科贸有限公司(以下简称“天宜科贸”)、常州天启新新科技有限公司(以下简称“天启新新”)、江苏新熠阳高新材料有限公司(以下简称“新熠阳”)、江油天启熠阳新材料有限公司(以下简称“天启熠阳”)。
- 北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“天宜上佳”或“公司”)及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币 15 亿元的授信额度，并在授信额度内为公司以及子公司天仁道和、天力新陶、天启光峰、天启智和、天津天宜、瑞合科技、绵阳天宜、天宜科贸、天启新新、新熠阳、天启熠阳提供不超过 12 亿元的担保额度，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，授权期限自股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会审议之日止。
- 截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 1.15 亿元。
- 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。
- 该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币 15 亿元的授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资