## 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

1	Ē.	经天寿市 を を を を を を を を に の の の の の の の の の の の の の	机构体登显见 公司保养机构中信证券股份有限公司认为; 自向特定对象发行限售股份上市流通符合《 齐斜创版股票上市规则》等相关法律法规末时 封间等均符合有关法律《行政法规、部门规定 投份上市流通的事项元异议。 上市流通的限售股情况 火上市流通的限售股情况 大上市流通的限售股信及 大上市流通的限售股信及 以上市流通的限售股信及 以上市流通的限售股后数为111,438,808 股。 是上市流通时知行单	见范性文件的	]要求;本次 和股东承诺	、限售股份解 吉。保荐机构	除限售数对天宜上
-	字号	发行对象	证券账户		持有限售股 占本公司总 股本比例	本次上市流通 数量(股)	剰 余 限 售 股 数 量(股)
		富荣基金管理有限	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		1.7120%	9,610,764	-
1		公司	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		1.7120%	9,610,764	-
Ī			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)	-	0.0014%	7,762	-
			上海浦东发展银行股份有限公司-兴证全球积极 配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)		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	-
					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	
					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	
			初嘉组存职丛专相人司 以证人冠史的名牌关本				

=	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)	剰 余 限 售 股 数 量(股)
	3荣基金	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	-
	管理有限 公司	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		1.7120%	9,610,764	-
1		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 配置三年封闭运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	-
	u tre A rel	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	_
ı	兴证全球 甚金管理 有限公司	招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标	11,644	0.0021%	11,644	_
	H MXXX.H1	三年持有期混合型基金中基金(FOF) 兴证全球基金-招商银行-兴证全球-兴顺 3 号	388	0.0001%	388	_
		FOF 集合资产管理计划 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略 5	29,609	0.0053%	29,609	_
		号集合资产管理计划 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇丰多策略 2	10,387		10,387	
		号集合资产管理计划 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				
١		号集合资产管理计划 兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合资产管理	55,188		55,188	
١		计划 兴证全球基金-南方电网资本控股有限公司-兴			167,449	-
١		全-南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计划	776	0.0001%	776	-
١		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)		0.0014%	7,762	-
		兴全基金-兴业银行-兴业证券股份有限公司 财通基金-朱煜麟-财通基金煜行 1 号单一资产管	277,492 48.054	0.0494%	277,492	
		理计划	10,054	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	-
١		泰亚側菌 2 与单一页广盲理 I 划 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	168.188	0.0300%	168.188	
		产管理计划				
		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 财通基金-中投保信裕资产管理(北京)有限公司-	11,533	0.0021%	11,533	-
		财通基金定增量化对冲 31 号单一资产管理计划 财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰	4,325	0.0008%	4,325	-
١		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-财通基金畲麟 1 号单一资产管理计划	96,107	0.0171%	96,107	-
١		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 5 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·汇裕 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	4.005	00000	4.225	
		管理计划		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	_
		  財通基金-盈阳二十三号私募证券投资基金-財通  基金天禧定増盈阳4号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	_
		基金大福定增益的 4 与单一 好广官 理 I 划 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	48.054	0.0086%	48,054	
١		金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划 财通基金=天津汇登房地产开发有限公司=财通基	.,	0.0428%	240,269	
١		金玉泉合富 66 号单一资产管理计划 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 财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享	48,054	0.0086%	48,054	
		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	-
		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-上海寅亮企业管理咨询服务合伙企业 (有限合伙)-财通基金寅亮单一资产管理计划	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	_
		百姓环则 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			480,538	_
		公司 财通基金-倪力鸣-财通基金征程 2 号单一资产管			14,416	_
	対通基金 空理有限	理计划	4,325	0.0020%	4.325	
	管理有限 公司	号集合资产管理计划				•
		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 财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 33	3,364	0.0006%	3,364	-
		财迪基金-南京银行-财迪基金定增重化套利 33 号集合资产管理计划 财通基金-南京银行-财通基金定增量化套利 32	5,286	0.0009%	5,286	-
		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		0.0086%	48,054	
		管理计划 财通基金-久银鑫增 17 号私募证券投资基金-财	.,	0.0086%	48,054	
		通基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划 财通基金–建设银行–财通基金定增量化对冲 1 号	2.883		2.883	
		集合资产管理计划 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 财通基金-华西银峰投资有限责任公司-财通基金		0.1284%	720,807	-
		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	
-1		財活甘本 化表证类 財活甘本中操具化計計 31				_

144,161

号集合资产管理计划 财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 号集合资产管理计划 财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲 县集合资产管理计划

号集合资产管理计划 增越基金-年龄人寿导验股份有限公司-分紅險資 金-財通基金-傳等人寿保险有限公司-分紅險資 480.538 財通基金-傳等人寿保险有限公司-分紅險-財通 达金主泉 1158 号单一资产管理计划 財通基金-轉逐-以前進基金安吉 92 号单一资产管 104.108

通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享

周熙早一份广省理计划 财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君马 佳胜单一资产管理计划

正在甲一烷广管理计划 財通基金广发证券股份有限公司-财通基金定增 能化对中24号中一烷产管理计划 财通基金广发证券股份有限公司-财通基金定增 11.11 (1947年) (194

版化对种 23 号单一资产资贴计划 附通基金 光线行 四侧面类别分割股分割 对通基金 头背线和 正股权投资合伙企业(有限台 大小时通基金 主商。518 号单一资产管理计划 对通基金 二商银行。明通基金 玉隐定增量 代对 1号集合资产管理计划 对通基金 二商银行。明通基金西湖大学定增量化 对冲 1号集合资产管理计划 对通基金 二商银行。则通基金西湖大学定增量化 对冲 1号集合资产管理计划 对通基金 二商银行。则通基金融强定增量化对对 3.364

1号集合资产管理计划 附通基金-东亚前海证券有限责任公司-财通基金 东泰前辖定量量化对户 1号单一资产管理计划 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

付通基金→财通证券资管智选 FOF2020001 号单一 在产管理计划→财通基金君享悦熙单一资产管理22,105

划 近基金-財通证券股份有限公司-財通基金定增 8,650 化对冲 26号单一资产管理计划 通基金-艾森得相江三号私募证券投资基金-财 24,027 基金星火 3号单一资产管理计划

480,538

288,323

96,108

720,807 3,364 0.0006% 0020% 11,052

3,364

0.0008% 4,325

0.0257% 144,161

0.0043% 24,027

0.0015%

0006%

0.0856%

0.0514%

.0006% 3,364

0014%

.1284%

0.0008% 4,325

	贺/一百理/			1.2840%	7,208,073	-
		8发展基金股份有限公司 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	7,208,073	1.2840%	7,208,073	-
		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=证大久盈旗舰 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-弈熠增高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-诺德基金滨江拾壹号集合资产管理计划	24,027	0.0043%	24,027	_
		诺德基金-偕沣华二号私募证券投资基金-诺德基	48,054	0.0086%	48,054	_
		金浦江 760 号单一资产管理计划 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	144.161		144,161	
		89 号单一资产管理计划 诺德基金=山西证券股份有限公司=诺德基金浦江			384,430	
		580 号单一资产管理计划 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 诺德基金-三登香橙 3 号私募证券投资基金-诺德	48,054	0.0086%	48,054	_
		基金浦江 223 号单一资产管理计划	48,054	0.0086%	48,054	
	送油甘入	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 送德基金 教育百姓 美瓦生迁 138 利克证券投资	48,054	0.0086%	48,054	-
	空 空 理 有 限 公司	基金浦江 154 号单一资产管理计划 诺德基金-磐厚蔚然-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 诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本 1 号单	48,054	0.0086%	48,054	
	- 4	一资产管理计划	48,034	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-	48,054	0.0086%	48,054	_
		诺德基金浦江 726 号单一资产管理计划 诺德基金-东源投资鸣森定增 1 号私募证券投资基	48,054	0.0086%	48,054	
		金-诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划 诺德基金-从石 3 号私募证券投资基金-诺德基金	48.054	0.0086%	48.054	
		浦江 729 号单一资产管理计划 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	
		送油甘久 却是 和思う旦利首江北机次甘久 送		0.0034%	19,221	
		诺德基金-安华白云控股集团有限公司-诺德基金	9,611	0.0017%	9,611	
		浦江 612 号单一资产管理计划 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 中国农业银行股份有限公司–交银施罗德先进制	3,363,767		3,363,767	
	交银施罗德基金管	造混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德增利增 限债券利证券投资基本	1,201,345	0.2140%	1,201,345	_
	连用 医乙	医贝分至此分区贝塞亚		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	-
	展证券投资	正券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发 登基金合伙企业(有限合伙)	4,805,382	0.8560%	4,805,382	-
	海通证券服	及份有限公司 大成基金-光大银行-大成阳光定增1号集合资产	4,617,972 432,484	0.8226% 0.0770%	4,617,972 432,484	
)	大成基金 管理有限	管理计划 大成基金–光大银行–大成基金阳光增盈稳健 3 号	144,161	0.0257%	144,161	
	公司	集合资产管理计划 全国社保基金——三组合	2,402,691	0.0257%	2,402,691	
	国泰君安i	基本养老保险基金八零二组合 E券股份有限公司	1,441,615 4,084,574	0.2568% 0.7276%	1,441,615 4,084,574	-
	歯肘基金	博时基金-建信理财"诚益"定增主题固收类封闭		0.0043%	24.027	_
2	管理有限 公司	式产品 2020 平弟 2 朔-1陴中基金建信理財政益定 増 2 号单一资产管理计划 全国社保基金一零二组合	3,844,305		3,844,305	
3	南方天辰( 证券投资基	北京)投资管理有限公司-南方天辰景晟 12 期私募	3,844,305	0.6848%	3,844,305	-
1	UBS AG	G 並 ・	3,700,144	0.6591%	3,700,144	-
5	へぶび广覧 资产管理/	官埋有限贡仕公司(大家贷产=盛世精选 2 亏集台 产品(第二期))	3,363,767	0.5992%	3,363,767	-
	华泰资产 管理有限					
	公司(代					
5	五号混合 型养老金	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	-
	产品 - 中国银行股份有限公					
	份有限公 司")					
	青岛华资					
7	盛通股权 投资基金	青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股 初45次共全人46个小(右限人44)	3,363,767	0.5992%	3,363,767	L
	台 恢 企 业 (有 限 合 伙)	权投资基金合伙企业(有限合伙)				
	珠海金藤					
В	股权投资 基金合伙	上海常春藤投资控股有限公司-珠海金藤股权投	3,363,767	0.5992%	3,363,767	
	企业(有限 合伙)	资基金合伙企业(有限合伙)				
	İ		111,438,808	19.8513%	111,438,808	-

限售股上市流通情况表: 本次上市流通数量(股) 阴生职类型 限售期(月) 向特定对象发行股票 111,438,808 111,438 808

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,天官上佳 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

単 要付各成小:
● 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)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,北京市房山区家店辖迎京南省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 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统,上海证券交易所股级投票系统 原始投票和上部间。自2023年5月5日 至2023年5月5日

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 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

交易时间段,即915-925/30-91130,1300-1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 915-15-00。 当日的 915-15-00。 (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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券 交易所科创版上市公司目律监管指引第 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 五

元、会议审议事项 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

	TUKANCATIKKKAKAKAKAL	
rèr E.	议案名称	投票股东类型
かち		A 股股东
非累積	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	V

| 说明各议家已披露的时间和披露媒体 |上述议案|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

1. 1207年 1. 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》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海时报》、《证券日报》、旅游的相关公告及文件。
2. 特别决议汉案:议案 1
3. 对中小投密者单址计票的议案:议案 1
4. 涉及关账股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东公部、无
5. 涉及允无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.semfo.com)进行投票。总次登陆互联网投票平台网址:vote.semfo.com)进行投票。总次登陆互联网投票平台网址:vote.semfo.com)进行投票。总次登陆互联网投票平台网站说明。 作情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 投票简称 投权登记日

天宜上佳

2023/4/25

A股 688033 公司董事、监事和高级管理人员公司聘请的律师。

五、交议签记为法
(一)人符合会议要求的公司股东、请特本人身份证及股东账户卡、加需委托他人代理的、委托代理人需特本人身份证 接权委托书(见树件)、委托人身份证复印件、股东账户卡、请于 2023 年 5 月 4 目 10:00-17:00 到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信题、传真的方式办理签记手续、须在签记时间 2023 年 5 月 4 目 下午 17:00 前送店 出席会议时需携带原件。
(二)签记记点、北京天宜上挂高新材料股份有限公司董事会办公室(北京市房山区宴店镇迎宾南省 写院)。
(三)签记方式、
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、应持营业执股复印作(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、代理人应持营业执规复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出身的授权委托书和法人股东账户于至公司办理登记。
2、自然人股东第日出席会议的、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,代理人应持营业执规复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出身的授权委托书和法人股东账户于至公司办理登记。

八、兵迎爭與 1、本次現场会议会期半天,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 联系人生章丽娟、王烨

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

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。 委托人特普通股款; 委托人特代先股款; 委托人股东帐户号;

非累积投票议案名称 同意 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公司提供担保的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

世上: 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。

## 正券代码:688033 正券简称:天宜上性 公告編号: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( 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: 

4、注册资本:7.312.5 万人民币

动。) 7、与公司关系:为公司挖股子公司:持股比例 82.05%。其他少数股东持股情况为:吴佩芳女士持有 7.18%,释加才让先生持有 5.13%,嘉兴九陶和投资合伙企业(有限合伙)持有 5.64%。 8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。 9、是否为失信被执行人:否

10、主要财务数据:

2021 年度 2021 年 12 月 31 日	2022年1月-9月 2022年9月30日
50,778.88	58,782.00
49,121.86	60,042.07
1,657.02	-1,260.07
2,536.25	2,012.85
737.33	-3,033.70
-3,620.55	-3,236.48
	2021年12月31日 50,778.88 49,121.86 1.657.02 2,536.25 737.33

受到明中初刊代的香油宣庆 用订。 (二) 江油天力新陶酸碳材料科技有限公司 1.企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 2.注册地址: 四川省江油市四川江油高新技术产业园区东区创元路 23 号 3.法定代表人, 服锤明 4.注册资本: 6.000 万元

4、注册资本:6,000 万元 5、成立日期;2016年 06 月 22 日 6、经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;新材料技术研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;金属基复合材料和购器基复合材料销售,铁路机车车辆配件制造;转换路车车辆配件销售。高铁设备。配件销售。会议及废废服务,转种购容制品制造;银路几车车辆配件销售。高铁设备。配件销售。高大设备及元器件销售;高性能纤维及复合材料制造,高性能纤度发复合材料销售,石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售。(陈在旅经纸生机的项目外,是营业机服依法自主升展经营活动)许可用;道路货物运输(不含危险货物)。(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)许可用;道路货物运输(不含危险货物)。(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)共贝体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100.00%。 8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。

9、是否为失信被执行人:否 10、主要财务数据:

里位: 万元		
项目	2021 年度 2021 年 12 月 31 日	2022年1月-9月 2022年9月30日
资产总额	33,166.67	83,696.63
负债总额	22,587.66	60,599.14
资产净额	10,579.01	23,097.49
营业收入	11,195.52	36,311.85
净利润	4,552.20	12,438.14
扣非净利润	4,551.88	12,427.45
注, DJ F 2022 年 1 日_0	日20022年9日30日財务粉提去经审计	+ 2021 年度/2021 年 12 日 31 日財久粉堀戸公由宙

(三) 江油天启光峰新材料技术有限公司 1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册榜本。2,000 万元 5、成立日期;2015年11月23日 6、经营范围;许可项目;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 15万可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)—规项目;技术进出口;货 放出日1。高性纤维及复合材料制造;商铁及6 记件销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件制造;商铁及6 记件销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件制造;将长力 16。金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;会议及展览服务;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品制造 1种械设备租赁;租赁服务(不 2许可实租赁服务)。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动) 7、与公司关系,为公司全货子公司,持股比例 100.00%。 8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项;否。

9、是否为失信被执行人:否 10、主要财务数据:

项目	2021 年度 2021 年 12 月 31 日	2022年1月-9月 2022年9月30日
资产总额	9,398.64	34,444.66
负债总额	8,512.98	30,915.61
资产净额	885.66	3,529.05
营业收入	3,045.58	17,571.66
净利润	785.66	2,643.38
扣非净利润	785.66	2,642.22

受打帅事分所仍存在直面写以用中。 (四) 江油天直智和科技有限公司 1.企业类型:有限责任公司自然人投资或控股的法人独资) 2.注册地址:四川省编阳市江油市江油高新技术产业园区东区创元路23号

4.注册资本;1,000 万元 5.成立日期;2021 年 08 月 04 日 6.经营范围:一般项目:货物进出口;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;高铁设备,配件制造;高铁设备,配件销售;铁路机车车辆配件销售;转种陶瓷 锅品销售;破件规格;充金制品制造。金属基复合材料和购套基复合材料销售新校材技术研发,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;会议及展览服务;技术进出口;汽车零部件及配件制造,石墨及碳素制品制备。石墨及碳素制品销售。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)中项目:追路贷物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 7.与公司关系;为公司全资子公司,持股比例100.00%。 8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项;否。 9.是否为失信被执行人;否 10.丰婴财务数据。

10、主要财务数据:

单位:万元			
<b> </b>	2021 年度 2021 年 12 月 31 日	2022年1月-9月 2022年9月30日	
6产总额	7.72	11.63	
负债总额	10.00	40.00	
6产净额	-2.28	-28.37	
<b>营业收入</b>	-	-	
争利润	-2.28	-26.09	
1非净利润	-2.28	-26.09	

10、主要财务数据: 单位:万元

项目	2021 年度 2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月-9 月 2022 年 9 月 30 日
资产总额	24,029.14	24,871.89
负债总额	22,442.95	23,666.13
资产净额	1,586.19	1,205.76
营业收入	1,786.98	1,328.45
净利润	-285.46	-409.21
扣非净利润	-286.29	-411.14
注: 以上 2022 年 1 月-5		+,2021 年度/2021 年 12 月 31 日财务数据已经中审

(六)成都瑞合科技有限公司 1.企业类型:其他有限责任公司 2.注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林路西段 618 号 3.法定代表人:吴庆红

2、注型水型。 3、注定代表人。莫夫妇 4、注册资本:1,380,77万元 5. 成立日期;2012年 66 月 19 日 6. 经营范围:一般项目:软件开发;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;通用零部件制造; 金属密封件制造(公器仪表制造;汽车零部件及配件制造,航水器材及相关装置制造、除依注领经批准 的项目外、管营业从职依法自主开展经营活动。许可项目:民用航空器零部中制造(依注领经批准 的项目外、管营业从职依法自主开展经营活动。单位,可项目:民用航空器零部中制造(依注领经制 项目外、管营业从职依法自主开展经营活动。其体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 的项目外,凭置业执照依法目主儿旅工与中学/// 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可业件//// 7、与公司关系:为公司控股子公司,持股比例 64.54%。其他少数股东持股情况为:吴庆红先生持有

7.与公司大系:为公司检验于公司,持股比例 64.54% 34.67%,胡猛先生持有 0.79%。 8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项:否。 9.是否为失信被执行人:否

10、主要财务数排 单位:万元	店:	
项目	2021 年度 2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月-9 月 2022 年 9 月 30 日
资产总额	19,562.82	29,741.52
负债总额	4,618.57	12,433.08
资产净额	14,944.25	17,308.44
营业收入	7,457.03	7,365.47
净利润	1,548.22	2,306.84
扣非净利润	1,514.14	2,204.82

10、主要财务数据: 单位:万元		
项目	2021 年度 2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月-9 月 2022 年 9 月 30 日
资产总额	35,610.11	52,981.92
负债总额	29,626.83	46,880.07
资产净额	5,983.28	6,101.85
营业收入	-	648.40
净利润	-188.46	111.40
扣非净利润	-188.46	-138.11

1,647.50 41.84 1,605.65	6,680.86 5,051.16 1,629.70
··	
1,605.65	1,629.70
112.16	570.35
105.65	-74.78
105.65	-74.78
1	05.65

(九) 常州大皇師新科技有限公司 1.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 2.注册地址:常州市新北区奉江街道东海路 202 号 3.法定代表人,焦龙 4.注册资本:2,000 万人民币

4.注册资本:2,000万人民币 5.成立日期:2021年 11月24日 6.经营范围:一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研 发;技术服务,技术开发,技术密询,技术交流,技术转让,技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口 代理除依法项经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 7.与公司关系,为公司全资子公司,持股比例100,00%。 8.是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项;否。 9.是否为失信被执行人,否 10.主要财务数据; 单位;万元

単位:万元			
项目	2021 年度 2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月-9 月 2022 年 9 月 30 日	
资产总额	0.00	1,395.79	
负债总额	0.00	1,305.73	
资产净额	0.00	90.06	
营业收入	0.00	320.64	
净利润	0.03	90.06	
扣非净利润	0.07	8.26	

注: 以上 2022 年 1 月-9 月2022 年 9 月 30 日财务数据未经审计,2021 年度/2021 年 12 月 31 日财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通台伙)审计。

4.注册资本:3,000万人民币 5.成立日期;2020年11月2日 6.经营范围:许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新材料技术研炎,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,技术玻璃,制品销售,石墨及碳素制品销售,石墨域料销售;高性能纤维及复合材料制造,高性能有色金属及合金材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件制造;光行设备及元器件制造;光行或各位公器件销售;也子专用材料制造;电子专成分科销售;电子元器件批发。电子元器件影告,包装材料及制品销售;半导体器件专用设备销售;太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

5四)7、与公司关系:为公司控股子公司,持股比例 90.00%。 8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项;否。 9、是否为失信被执行人;否 10、主要明令数据:

项目	2021 年度 2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月-9 月 2022 年 9 月 30 日
资产总额	3,600.14	6,854.32
负债总额	3,157.59	1,475.00
资产净额	442.55	5,379.32
营业收入	2,087.14	8,595.67
净利润	197.55	2,072.70
扣非净利润	197.00	2,069.29

《环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(十一) 江油天启熠阳新材料有限公司
1.企业类型,其他有限股西公司
2.注册地址,四川省绵阳市江油市四川江油高新技术产业园区创元路 17 号
3.法矩代表人,粉钯璃
4.注册资本.8,000 万人民币
5.成立日期,2023 年 4 月 4 日
6.经营范围.一般项目,货物进出口;新材料技术研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流、技术转让,技术推广;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品制造;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品制造;石墨烧材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能有色金属及合金材料销售,光代设备及无器件销售,半分等材料的推,通、各种能造,光代设备及无器件销售,半分等材料制造;电子专用材料销售;合成材料销售;电子无器件批发,电子元器件零售,但装材料及制品销售,半导体器件专用设备销售,太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)

电子专用材料销售;合成材料销售;电子元器件形及;电子元高件。每:19.5%和 \$P\$ (2.5%和 \$P\$

中,因此本次担保由公司提供超出比例担保,上述控股子公司少数股东未按比例提供担保。 五、董事会及独立董事意见 2023年4月19日,公司召开的第三届董事会第六次会议以9票赞成,0票弃权,0票反对的表决 结果审议通过了《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》。 公司董事会认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公 司业务发展需要而做出的、符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司及公司全资或

控股子公司,担保对象具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东 的利益。
 独立董事意见: 本次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 供担保事项是为满足经营发展资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司 及公司全资或挖股子公司,能够有效控制和助污担保风险。本次申请综合授信额度及提供担保事项符 合相关法律,法规,规范性文件及公司章程》等的规定,决策和审批程序合法,合规,不存在损害公司 及公司股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述,我们同意本次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事项。 九 图 共社份和保金域区 金牌田口从 公司

小黑叶的外担保金额及逾期担保的金额 截塞本公告按露日、公司及子公司累计对外担保对象均为公司合并报表范围内子公司,担保总额 为10亿元(农含本次担保),占公司最近一期经审计净资产 38.65%,公司最近一期经审计总资产的 29.97%,公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保。

七、上网公告附件 (一)北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独 立意见。

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