证券代码：688603　　证券简称：天承科技

广东天承科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

√是　□否

审计师发表非标意见的事项

□适用　√不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	100,340,869.91	15.29	273,117,535.22	10.53
归属于上市公司股东的净利润	20,513,106.40	32.20	57,165,321.63	37.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,304,186.90	31.32	48,982,897.34	22.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	77,280,382.58	72.50
基本每股收益(元/股)	0.3533	21.83	0.9833	10.57
稀释每股收益(元/股)	0.3533	21.83	0.9833	10.57
加权平均净资产收益率(%)	1.90	增加0.04个百分点	5.24	减少2.99个百分点
研发投入合计	6,864,952.39	23.85	18,027,558.98	8.42
研发投入占营业收入的比例(%)	6.84	增加0.47个百分点	6.60	减少0.13个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,180,757,173.69	1,170,731,269.42		0.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,100,778,038.22	1,097,127,653.75		0.33

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	746,835.55	746,835.55	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	44,598.59	605,001.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,530,939.24	8,870,267.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−13,909.90	−111,737.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,889.88	27,889.88	
减：所得税影响额	127,433.86	1,955,833.87	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,208,919.50	8,182,424.29	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	37.25	主要系本期公司主营业务中高毛利产品的销售占比上升及募集资金理财收益及银行存款利息的增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	32.20	主要系本期公司主营业务中高毛利产品的销售占比上升及募集资金理财收益及银行存款利息的增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	31.32	主要系本期公司主营业务中高毛利产品的销售占比上升及募集资金理财收益及银行存款利息的增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	72.50	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	102.10	主要系本期赎回的理财产品较多所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−109.82	主要系本期公司支付股利、验资费以及回购股份所致
销售费用	34.18	主要系公司销售人员增加、人员薪资增加、以及股告期内公司展会费用增加所致
管理费用	42.67	主要系公司行政管理人员增加、人员薪增增加所致
财务费用	−1,282.83	主要系公司闲置资金产生的利息收入所致

二、股东信息

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	2,637				报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
天承化工有限公司	境外法人	9,658,110	16.61	9,658,110	0	无	0	
上海道添电子科技有限公司	境内非国有法人	9,462,222	16.28	9,462,222	0	无	0	
童茂军	境内自然人	8,566,847	14.74	8,506,302	0	无	0	
上海青骐企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,492,976	11.17	6,492,976	0	无	0	
上海青珣电子科技合伙企业(有限合伙)	其他	1,883,911	3.24	1,660,495	0	无	0	
深圳市前海睿兴投资管理有限公司－宁波市睿兴二期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,746,103	3.00	0	0	无	0	
中芯聚源私募基金管理(天津)合伙企业(有限合伙)－聚源中小企业发展创业投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙)	其他	1,166,667	2.01	1,166,667	0	无	0	
青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融昂汇18号私募证券投资基金	其他	921,172	1.58	0	0	无	0	
上海川流私募基金管理有限公司－分宜川流长枫新材料投资合伙企业(有限合伙)	其他	833,811	1.43	0	0	无	0	
民生证券－中信证券－民生证券天承科技战略配售1号集合资产管理计划	其他	727,272	1.25	0	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		股份种类	数量					
深圳市前海睿兴投资管理有限公司－宁波市睿兴二期股权投资合伙企业(有限合伙)	1,746,103	人民币普通股	1,746,103					
青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融昂汇18号私募证券投资基金	921,172	人民币普通股	921,172					
上海川流私募基金管理有限公司－分宜川流长枫新材料投资合伙企业(有限合伙)	833,811	人民币普通股	833,811					
民生证券－中信证券－民生证券天承科技战略配售1号集合资产管理计划	727,272	人民币普通股	727,272					
青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融富田三期私募投资基金	683,151	人民币普通股	683,151					
青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融昂汇16号私募证券投资基金	472,449	人民币普通股	472,449					
山东弘阳信基金管理有限公司－弘阳信瑞驰九号私募证券投资基金	376,525	人民币普通股	376,525					
博敏电子股份有限公司	272,727	人民币普通股	272,727					
中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	253,767	人民币普通股	253,767					
青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融昂汇15号私募证券投资基金	248,312	人民币普通股	248,312					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述的前十名股东中，股东上海道添电子有限公司为实际控制人童茂军控制的企业，除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。							
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融昂汇18号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票209,409股，通过投资者信用证券账户持有公司股票711,763股，合计持有公司股票921,172股；股东青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融富田三期私募投资基金通过普通证券账户持有公司股票600股，通过投资者信用证券账户持有公司股票682,551股，合计持有公司股票683,151股；股东青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融昂汇16号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股，通过投资者信用证券账户持有公司股票472,449股，合计持有公司股票472,449股；股东青岛祝融富田投资管理有限公司－祝融昂汇15号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票93,043股，通过投资者信用证券账户持有公司股票155,269股，合计持有公司股票248,312股。							

注：截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股数量为758,556股，持股比例为1.30%，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

√适用　□不适用

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：广东天承科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	256,651,115.51	240,551,420.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	558,290,837.85	576,669,971.50
衍生金融资产		
应收票据	22,488,970.39	11,500,260.25
应收账款	141,915,021.58	148,161,715.80
应收款项融资	20,981,559.77	34,754,947.36
预付款项	1,388,209.59	1,389,799.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	738,038.79	1,251,059.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,004,340.86	33,596,152.72
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,178,508.61	7,565,105.38
流动资产合计	1,050,636,602.95	1,055,440,432.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,192,310.36	17,057,054.91
在建工程	22,167,493.15	5,789,192.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,201,726.86	28,737,342.63
无形资产	18,108,067.49	36,871,193.69
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,794,003.43	11,200,631.24
递延所得税资产	10,837,659.63	10,510,423.68
其他非流动资产	6,819,309.82	5,124,998.92
非流动资产合计	130,120,570.74	115,290,837.40
资产总计	1,180,757,173.69	1,170,731,269.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,516,134.26	15,574,262.96
预收款项		
合同负债	3,000.00	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,132,096.10	5,252,925.29
应交税费	8,313,589.80	4,587,395.61
其他应付款	463,151.65	7,197,497.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,509,389.68	4,460,606.79
其他流动负债	7,384,163.46	4,073,069.58
流动负债合计	52,321,524.95	41,145,757.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,935,808.61	27,290,618.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	264,347.85	363,478.26
递延所得税负债	4,457,454.06	4,803,760.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,657,610.52	32,457,857.87
负债合计	79,979,135.47	73,603,615.67
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	58,136,926.00	58,136,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	843,443,141.06	839,656,918.89
减：库存股	37,792,513.53	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,895,817.01	11,895,817.01
一般风险准备		
未分配利润	225,094,667.68	187,437,991.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,100,778,038.22	1,097,127,653.75
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,100,778,038.22	1,097,127,653.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,180,757,173.69	1,170,731,269.42

公司负责人：童茂军　　主管会计工作负责人：王晓花　　会计机构负责人：王晓花

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：广东天承科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	273,117,535.22	247,102,993.66
其中：营业收入	273,117,535.22	247,102,993.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,115,767.14	200,432,973.80
其中：营业成本	166,325,654.74	158,024,062.58
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	1,389,934.59	1,079,946.90
销售费用	17,055,407.29	12,710,406.60
管理费用	17,313,875.19	12,135,638.88
研发费用	18,027,558.98	16,627,308.63
财务费用	−1,996,663.65	−144,389.79
其中：利息费用	991,825.74	944,624.52
利息收入	3,079,820.70	1,106,955.96
加：其他收益	1,528,650.97	1,478,935.97
投资收益(损失以"−"号填列)	2,159,258.25	627,554.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	7,514,612.90	
信用减值损失(损失以"−"号填列)	41,295.54	−261,831.94
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−141,017.89	−383,781.57
资产处置收益(损失以"−"号填列)		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	66,104,567.85	48,130,897.26
加：营业外收入	0.62	632.41
减：营业外支出	168,505.46	246,276.31
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	65,936,063.01	47,885,253.36
减：所得税费用	8,770,741.38	6,235,579.62
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	57,165,321.63	41,649,673.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	57,165,321.63	41,649,673.74
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	57,165,321.63	41,649,673.74
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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)金融资产重分类计入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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	57,165,321.63	41,649,673.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	57,165,321.63	41,649,673.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.9833	0.8893
(二)稀释每股收益(元/股)	0.9833	0.8893

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：童茂军　　主管会计工作负责人：王晓花　　会计机构负责人：王晓花

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：广东天承科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	246,810,539.71	228,599,490.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	185,936.18	1,793.11
收到其他与经营活动有关的现金	6,153,521.93	2,586,524.34
经营活动现金流入小计	253,149,997.82	231,187,808.04
购买商品、接受劳务支付的现金	111,411,820.16	129,795,826.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,591,786.28	26,158,048.11
支付的各项税费	18,422,323.52	20,414,383.44
支付其他与经营活动有关的现金	13,443,686.28	10,019,402.73
经营活动现金流出小计	175,869,615.24	186,387,661.10
经营活动产生的现金流量净额	77,280,382.58	44,800,146.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,251,932,593.83	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,467,931.69	627,554.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,447.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,541,298.01	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,286,945,270.74	10,627,554.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,557,870.34	8,522,969.51
投资支付的现金	1,232,600,000.00	440,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,278,157,870.34	448,522,969.51
投资活动产生的现金流量净额	8,787,400.40	−437,895,414.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		733,793,715.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		733,793,715.97
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,508,645.80	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,048,389.41	25,269,274.06
筹资活动现金流出小计	69,557,035.21	25,269,274.06
筹资活动产生的现金流量净额	−69,557,035.21	708,524,441.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−0.50
五、现金及现金等价物净增加额	16,510,747.77	315,429,173.78
加：期初现金及现金等价物余额	240,140,367.74	57,570,363.89
六、期末现金及现金等价物余额	256,651,115.51	372,999,537.67

公司负责人：童茂军　　主管会计工作负责人：王晓花　　会计机构负责人：王晓花

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688603　　证券简称：天承科技　　公告编号：2024-082

广东天承科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2024年11月29日

● 本次股东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）股东会类型和届次

2024年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2024年11月29日14点00分

召开地点：上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室

（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2024年11月29日

至2024年11月29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	关于资本公积金转增股本方案的议案	√
2	关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案	√
3.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
3.01	股东会议事规则	√
3.02	董事会议事规则	√
3.03	监事会议事规则	√
4	关于增选独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露，公司将在2024年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

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	688603	天承科技	2024/11/25

（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）登记时间

2024年11月28日(上午9:00-12:00，下午13:00-17:00)

（二）登记地点

上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室

（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，应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人股东公章的授权委托书至公司办理登记；

2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和股票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原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记；

3.异地股东可以邮件的方式登记，邮件以抵达公司邮箱(public@skychemcn.com)的时间为准。在邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡扫描件，邮件标题请注明"股东会参会报名"字样，须在登记时间2024年11月28日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）公司联系人：费维、邹蓉骏

联系电话：021-59766069

邮编：201700

电子邮件：public@skychemcn.com

（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理

（三）参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广东天承科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于资本公积金转增股本方案的议案			
2	关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案			
3.00	关于修订部分公司治理制度的议案			
3.01	股东会议事规则			
3.02	董事会议事规则			
3.03	监事会议事规则			
4	关于增选独立董事的议案			

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：688603　　证券简称：天承科技　　公告编号：2024-083

广东天承科技股份有限公司 关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案》。具体情况如下：

一、拟变更注册地址、注册资本及公司名称的情况

变更项目	变更前	变更后
中文名称	广东天承科技股份有限公司	天承科技股份有限公司
英文名称	GuangdongSkychemTechnologyCo.,Ltd.	SkychemTechnologyCo.,Ltd.
注册地址	珠海市金湾区南水镇化联二路280号	上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室
注册资本	58,136,926人民币元	83,957,192人民币元

二、拟变更注册地址、注册资本及公司名称的原因说明

（一）拟变更注册地址及公司名称的原因

近年来，在持续推动公司PCB电子化学品业务增长的同时，公司也在不断吸纳集成电路方面的优秀科研人才，并加大先进封装、先进制程等集成电路相关材料的研发投入，积极拓展产品应用领域，努力实现把公司配方型电子化学品在PCB(含封装基板)全覆盖的能力拓展到芯片领域。基于此，公司在审慎研究后，决定将注册地址迁至上海，以期充分利用上海丰富的集成电路产业政策、集成电路产业资本和优秀的集成电路产业人才，公司由珠海迁至上海后，需要按照上海市市场监督管理局要求更换名称。

（二）拟变更注册资本的原因

公司拟以本次三季报的财务数据为基础，实施资本公积金转增股本。依第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将由58,136,926股提升至83,957,192股，公司注册资本亦相应提升至83,957,192元人民币。关于本次资本公积金转增股本的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东天承科技股份有限公司关于资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号：2024-081)。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更注册地址、注册资本及公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会拟对《广东天承科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一条 为维护广东天承科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，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》")、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。	第一条 为维护广东天承科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬公司精神，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》")、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。
第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由广东天承科技有限公司(以下简称"有限公司")依法整体变更，以发起设立的方式设立；公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为9144010156396708XL的(营业执照)。	公司由广东天承科技有限公司(以下简称"有限公司")依法整体变更，以发起设立的方式设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为9144010156396708XL的(营业执照)。
有限公司原有的权利义务均由本公司承继。	有限公司原有的权利义务均由本公司承继。
第四条 公司注册名称：广东天承科技股份有限公司 公司英文名称：Guangdong Sk