

安信证券股份有限公司

关于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资金投资项目是否属于“两高”项目的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《关于发布高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）的通知》等有关规定，对天赐材料公开发行可转换公司债券募集资金投资项目是否属于“两高”项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金投资项目不属于限制类、淘汰类产业，不属于落后产能

（一）募集资金投资项目及产品概述

序号	项目名称	实施主体	主要产品
1	年产 15.2 万吨锂电新材料项目	池州天赐高新材料有限公司	六氟磷酸锂（LiPF ₆ ）和二氟磷酸锂（LiPO ₂ F ₂ ）
2	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目	九江天赐新动力材料科技有限公司	双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）
3	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	九江天赐新动力材料科技有限公司	双氟磺酰亚胺（FSI）和三（三甲基硅烷基）磷酸酯（TMSP）
4	年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）	浙江天赐高新材料有限公司	碳酸亚乙烯酯
5	年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）	九江天祺氟硅新材料科技有限公司	甲基牛磺酸钠、羟异丙基磺酸钠、羟乙基磺酸钠、氨基酸粉体

（二）相关产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类产业

本次募投项目相关产品分类及与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的对照情况如下：

序号	产品名称	产品类别	《产业结构调整指导目录（2019年本）》对照	是否属于限制类、淘汰类产业
1	六氟磷酸锂（LiPF ₆ ）	电解质	第一类鼓励类：“十九、轻工”之“14、锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂；废旧电池资源化和绿色循环生产工艺及其装备制造”	否
2	双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）	添加剂及添加剂原料		否
3	双氟磺酰亚胺（FSI）			否
4	二氟磷酸锂（LiPO ₂ F ₂ ）			否
5	三（三甲基硅烷基）磷酸酯（TMSP）			否
6	碳酸亚乙烯酯			否
7	甲基牛磺酸钠、羟异丙基磺酸钠、羟乙基磺酸钠、氨基酸粉体	氨基酸及表面活性剂原料	无	否

因此，本次募投项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类产业，符合国家产业政策。

（三）本次募集资金投资项目不涉及国家淘汰落后产能的行业

根据《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2018]554号）、《国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2019]785号）、《国务院关于进一步加大淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）、《工业和信息化部关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》（工信部联产业[2011]46号）以及《2015年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告2016年第50号）等规范性文件，全国淘汰落后和过剩产能行业为：炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、制革、印染、铅蓄电池（极板及组装）、电力、煤炭。

本次募投项目不涉及上述国家淘汰落后产能的行业。

二、本次募集资金投资项目不属于“高耗能、高排放”项目，不属于“高污染、高环境风险”产品

（一）公司及募投项目实施主体子公司属于“高耗能、高排放”行业

根据国家统计局于 2018 年 2 月 28 日发布的《2017 年国民经济和社会发展统计公报》，六大高耗能行业分别为：石油加工、炼焦和核燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业；根据国家发展和改革委员会办公厅 2020 年 2 月 26 日印发的《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，高耗能行业范围为：石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业；根据生态环境部办公厅于 2021 年 5 月 31 日发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计。

根据国务院于 2018 年 6 月 27 日发布的《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，高排放行业为“钢铁、建材、焦化、铸造、有色、化工等行业”；根据工业和信息化部于 2018 年 7 月 23 日印发的《关于印发坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划的通知》，高排放行业包括“钢铁、建材、焦化、铸造、电解铝、化工等行业”。

公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，拥有日化材料及特种化学品、锂离子电池材料两大业务板块，属于精细化工行业。本次募投项目的实施主体均为公司全资子公司，募投项目全部围绕公司两大主营业务板块展开，因此，公司及募投项目实施主体子公司属于上述规定所述的高耗能、高排放行业范围。

（二）本次募集资金投资项目不属于“高耗能、高排放”项目

为指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造，有效遏制“两高”项目盲目发展，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家市场监督管理总局和国家能源局联合印发了《关于发布高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）的通知》，经核查，本次募投项目所规划产品不属于上述通知所列重点领域。

因此，本次募投项目不属于“高耗能、高排放”项目。

(三) 本次募集资金投资项目产品不属于“高污染、高环境风险”产品

根据国家生态环境部办公厅于 2021 年 11 月 2 日公布的《环境保护综合名录（2021 年版）》，此名录共收录了 932 种“高污染、高环境风险”产品。经核查，本次募投项目产品不属于“高污染、高环境风险”产品。但《年产 6.2 万吨电解质基础材料项目》配套建设的原料之一：氯化亚砷，属于“高环境风险”产品，该项目采取了密闭储存、密闭装卸、配套碱喷淋装置等措施来确保安全生产。

三、本次募集资金投资项目备案、批复等审批进展及后续安排

根据国家相关法律法规规定，本次募投项目实施前需履行项目备案、节能审查及环境影响审查等相关备案审查手续。截至本核查意见出具之日，相关手续办理情况如下：

序号	项目名称	项目备案	节能审查	环评批复
1	年产 15.2 万吨锂电新材料项目	《关于池州天赐高新材料有限公司年产 15.2 万吨锂电新材料项目予以备案的批复》（池经信技术[2021]136 号）	《东至县发展改革委关于池州天赐高新材料有限公司年产 15.2 万吨锂电新材料项目节能报告的审查意见》（东发改环资[2021]230 号）	《池州市生态环境局关于池州天赐高新材料有限公司年产 15.2 万吨锂电新材料项目环境影响报告书审批意见的函》（池环函[2022]51 号）
2	年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目	《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》（项目代码：2112-360429-07-02-748775）	《关于<九江天赐新动力材料科技有限公司年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目节能报告>专家审查的批复》（湖工信字[2021]90 号）	《九江市生态环境局关于九江天赐新动力材料科技有限公司年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目环境影响报告书的批复》（九环评字[2022]9 号）
3	年产 6.2 万吨电解质基础材料项目	《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》（项目代码：2108-360429-07-02-757785）	《关于“九江天赐新动力材料科技有限公司年产 6.2 万吨电解质基础材料项目节能报告”审查的批复》（湖工信字[2021]28 号）	《九江市生态环境局关于九江天赐新动力材料科技有限公司年产 6.2 万吨电解质基础材料项目环境影响报告书的批复》（九环评字[2022]6 号）
4	年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）	《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2202-330851-04-01-632885）	《关于浙江天赐高新材料有限公司 41000t/a 锂离子电池材料项目（I 期）节能报告的审查意见》（衢发改中[2022]14 号）	《关于浙江天赐高新材料有限公司 41000t/a 锂离子电池材料项目（I 期）环境影响报告书的审查意见》（衢环智造[2022]15 号）
5	年产 6 万吨日化	《江西省企业投资项目备	《江西省发展改革委	《九江市生态环境局

	基础材料项目 (一期)	案通知书》(项目代码: 2112-360429-04-01-492579)	关于九江天祺氟硅新材料科技有限公司年产6万吨日化基础材料项目节能审查的批复》(赣发改能审专[2022]14号)	关于九江天祺氟硅新材料科技有限公司年产6万吨日化基础材料项目环境影响报告书的批复》(九环评字[2022]17号)
--	----------------	--	---	--

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目不属于限制类、淘汰类产业，不属于落后产能；本次投资项目不属于“高耗能、高排放”项目，本次投资项目产品不属于“高污染、高环境风险”产品；本次投资项目尚未建成，保荐机构将持续督促公司根据国家法律法规和相应标准，在地方政府的指导下，积极办理项目所涉及的备案、节能审查及环境影响审查等手续，依法依规进行投资项目的建设、生产和管理。

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于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资金投资项目是否属于“两高”项目的核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____

高宏宇

胡剑飞

安信证券股份有限公司

年 月 日