

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

苏州天禄光科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	申万宏源证券、华宝基金、银河基金、平安保险
时间	2025年1月3日
地点	上海
公司接待人员姓名	投资者关系总监：李艳茹女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p><b>1、请介绍安徽吉光本次增资的具体信息。</b></p> <p>苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅鸣投资”）和苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅司投资”）分别向安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）增资 3,000 万元，合计 6,000 万元，增资价格为 1.1461 元/1 元注册资本，目前在安徽吉光的持股比例各为 7.09%。毅鸣投资、毅司投资将与天禄科技、显智链、三利谱、北京电控产投共同参与TAC膜国产化项目。</p> <p><b>2、请介绍吉光本次的新增股东具体情况。</b></p> <p>毅鸣投资和毅司投资是活跃于苏州市场、辐射华东地区的精品私募基金，主要投资方向为化学新材料领域，围绕先进基</p>

	<p>础材料、关键战略材料、前沿新材料等重点领域和新材料产业链的关键环节，依托科研院所新材料研究技术，结合新材料产业资本及上市公司资源开展行业研究及投资。基金LP包括苏州政府平台机构东吴产业并购引导基金及张家港产业资本，中国民营五百强永卓控股、亨通集团、协鑫集团、天工集团，苏州化学材料类上市公司金宏气体、强盛化学等，具备较强的产业背景，致力于结合股权投资及产业资源整合赋能企业。</p> <p>毅鸣投资和毅司投资本次对吉光增资，是其凭借对面板产业链材料领域的深刻理解作出的投资判断，</p> <p><b>3、新股东的参与将给TAC膜项目带来哪些影响。</b></p> <p>本次增资后，各股东对安徽吉光的投资合计 3.77 亿元，TAC膜一期设备、厂房的投资额预计 5 亿元左右，因此一期项目的资金需求大部分已落实，本次毅鸣投资和毅司投资的增资，进一步夯实了安徽吉光的资金实力。此外，毅鸣投资和毅司投资也凭借其在材料领域的积淀，为公司的原材料、设备采购提供了支持。</p> <p><b>4、TAC膜一期项目后续是否仍将引入新的投资方。</b></p> <p>安徽吉光的引资工作仍在继续推进中。</p> <p><b>5、本次增资后，天禄的持股比例稀释到什么程度，还可以并表吗？</b></p> <p>本次增资后，天禄科技对安徽吉光的持股比例为 56%，仍保持对安徽吉光的并表。后续公司将视下一步融资的具体情况，同步启动对安徽吉光的增资，保持合并状态。</p>
附件清单	无
日期	2025 年 1 月 3 日