

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2023-047

西安天力金属复合材料股份有限公司

超额配售选择权实施结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、超额配售选择权实施情况

西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“天力复合”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕，新增发行股票数量 195.00 万股，由此本次发行总股数扩大至 1,495.00 万股，发行人总股本由 10,700.00 万股增加至 10,895.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 13.72%。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。

本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 8 月 11 日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-046）。

二、超额配售股票和资金交付情况

天力复合于 2023 年 7 月 12 日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于 2023 年 8 月 10 日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的 195.00 万股股票，已于 2023 年 8 月 15 日登记于华夏基金管理有限公司（华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金）、嘉兴关天信远成长创业投资合伙企业（有限合伙）、中山证券有限责任公司、晨鸣（青岛）资产管理有限公司（晨鸣 6 号

私募股权投资基金)、山东国泰资本管理有限公司、深圳能敬投资控股有限公司(能敬稳健一号私募证券投资基金)、枣庄盛邦创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广西青蓝成长伍号创业投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆百瑞通商务咨询有限公司、广东力量私募基金管理有限公司(力量创新2号私募股权投资基金)的股票账户名下。以上对象获配股票(包括延期交付的股票)自本次发行的股票在北京证券交易所上市交易之日(2023年7月12日)起锁定6个月。

保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司已于2023年8月11日将行使超额配售选择权新增股票所对应的募集资金划付给发行人。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行了审验,并于2023年8月11日出具了希会验字(2023)0031号《验资报告》。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后,公司主要股东持股及锁定期情况如下:

股东名称	本次发行后 (超额配售选择权行 使前)		本次发行后 (全额行使超额配售选择权)		限售期限	备注
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)		
一、限售流通股						
西部金属材料股份有限公司	48,232,000	45.08	48,232,000	44.27	1、自公司本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票在上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。	控股股东
陕西航空产业资产管理有限公司	25,874,000	24.18	25,874,000	23.75	1、自公司本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票在上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。	持有 10% 以上股份的股东
李平仓	700,000	0.65	700,000	0.64	1、自公司本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票在上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。	副董事长

					3、担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，任期届满离职后半年内不转让公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，如上述 12 个月锁定期满，则每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，但自离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	
樊科社	610,000	0.57	610,000	0.56	1、自公司本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票在上市前已发行的股份的锁定期将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。 3、担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，任期届满离职后半年内不转让公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，如上述 12 个月锁定期满，则每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，但自离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	董事、总经理
孙昊	260,000	0.24	260,000	0.24	1、自公司本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票在上市前已发行的股份的锁定期将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。	常务副总经理、财务负责人

					3、担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，任期届满离职后半年内不转让公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，如上述 12 个月锁定期满，则每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，但自离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	
吴江涛	200,000	0.19	200,000	0.18	1、自公司本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票在上市前已发行的股份的锁定期将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。 3、担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，任期届满离职后半年内不转让公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，如上述 12 个月锁定期满，则每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，但自离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	副总经理
庞国庆	200,000	0.19	200,000	0.18	1、自公司本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票在上市前已发行的股份的锁定期将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。	副总经理

					3、担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，任期届满离职后半年内不转让公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，如上述 12 个月锁定期满，则每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，但自离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	
何波	166,750	0.16	166,750	0.15	1、自公司本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票在上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。 3、担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，任期届满离职后半年内不转让公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，如上述 12 个月锁定期满，则每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，但自离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	董事会秘书
王虎年	150,000	0.14	150,000	0.14	1、自公司本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票在上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。	职工代表监事

					3、担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，任期届满离职后半年内不转让公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，如上述 12 个月锁定期满，则每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，但自离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	
黄杏利	140,000	0.13	140,000	0.13	1、自公司本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人/公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票在上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司股票期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，价格将进行除权除息相应调整。 3、担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，任期届满离职后半年内不转让公司股份。若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，如上述 12 个月锁定期满，则每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%，但自离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	职工代表监事
华夏基金管理有限公司(华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金)	125,000	0.12	500,000	0.46	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象

嘉兴关天信远成长创业投资合伙企业(有限合伙)	100,000	0.09	400,000	0.37	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
中山证券有限责任公司	62,500	0.06	250,000	0.23	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
晨鸣(青岛)资产管理有限公司(晨鸣 6 号私募股权投资基金)	62,500	0.06	250,000	0.23	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
山东国泰资本管理有限公司	62,500	0.06	250,000	0.23	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
深圳能敬投资控股有限公司(能敬稳健一号私募证券投资基金)	50,000	0.05	200,000	0.18	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
枣庄盛邦创新股权投资合伙企业(有限合伙)	50,000	0.05	200,000	0.18	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
广西青蓝成长伍号创业投资基金合伙企业(有限合伙)	50,000	0.05	200,000	0.18	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
重庆百瑞通商务咨询有限公司	50,000	0.05	200,000	0.18	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象
广东力量私募基金管理有限公司(力量创新 2 号私募股权投资基金)	37,500	0.04	150,000	0.14	自北交所上市之日起锁定 6 个月	本次发行的战略配售对象

小计	77,182,750	72.13	79,132,750	72.63	-	-
二、无限售流通股						
小计	29,817,250	27.87	29,817,250	27.37	-	-
合计	107,000,000	100.00	108,950,000	100.00	-	-

注：以上数据尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

特此公告。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2023年8月15日

（此页无正文，为西安天力金属复合材料股份有限公司关于《西安天力金属复合材料股份有限公司超额配售选择权实施结果公告》之签章页）

西安天力金属复合材料股份有限公司

2023年8月15日

