



新乡天力锂能股份有限公司

Xinxiang Tianli Energy Co., Ltd.

(住所：新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区新七
街与纬七路交叉口东南角)

关于新乡天力锂能股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

的上市委审议意见落实函的回复

保荐人（主承销商）



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

(中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号)

2022年3月

深圳证券交易所：

贵所于 2022 年 2 月 28 日出具的《关于创业板上市委审议意见的落实函》（审核函〔2022〕010215 号）（以下简称“落实函”）已收悉，新乡天力锂能股份有限公司（以下称“天力锂能”、“公司”或“发行人”）与民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”、“保荐机构”或“保荐人”）、上海市锦天城事务所（以下简称“发行人律师”）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”、“申报会计师”）等相关方对落实函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予以审核。

本落实函回复中使用的术语、名称、释义，除特别说明外，其与在《新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）》中的含义相同。

本回复中的字体代表以下含义：

黑体（加粗）：落实函所列问题

宋体：对落实函的所列问题的回复

楷体（加粗）：更新招股说明书涉及的修改、补充

目 录

问题 1	1
------------	---

问题 1

请发行人结合新能源汽车锂电池正极材料的收入规模和市场占有率等情况，对招股说明书中发行人的相关竞争优势进行准确披露。

回复：

发行人主要立足于小动力三元材料市场，下游应用以电动自行车、电动工具及 3C 等为主。在新能源汽车领域，除了依靠小动力领域的客户进行销售外，发行人还开拓了蜂巢能源等优质客户。随着经营规模和竞争实力的提升，发行人还将进一步加大新能源汽车领域三元材料客户的开拓力度，争取在新能源汽车领域不断提高收入规模和市场占有率。

鉴于发行人在新能源汽车三元材料市场的收入规模尚小，占发行人的销售收入不到 10%，市场占有率也较低，为了充分体现发行人专注于小动力三元材料市场的经营特色，发行人对招股说明书中披露的竞争优势中的市场及客户优势进行调整，不再披露“新能源汽车锂电池正极材料市场已经形成了一定的规模”的竞争优势。具体修订情况如下：

“(2) 市场及客户优势

~~①~~在小型动力锂电池正极材料领域处于国内领先地位的优势

公司产品战略主要定位于小型动力锂电池领域，尤其在电动自行车、电动工具等锂电池材料领域处于全国领先地位。据高工产研（GGII）数据显示，2020 年公司在锂电自行车与电动工具锂电池领域三元材料出货量处于小型动力锂电池正极材料市场第一名，市场占有率达 41%，同时依据 2020 年锂电自行车和电动工具锂电池正极材料出货量（4.4 万吨）及三元材料出货量（3.3 万吨）推算，2020 年公司在电动自行车与电动工具锂电池领域正极材料的总体市场占有率为 30%。公司客户涵盖星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁、阳光电源、鹏辉能源等国内小动力锂电池领域知名企业。

~~②~~新能源汽车锂电池正极材料市场已经形成了一定的规模

公司目前形成了“~~主打小型动力锂电池领域，兼顾新能源汽车动力电池市场~~”的格局。近年来，公司将经营重心放在小型动力锂电池领域，在新能源汽车锂电池领域，公司的高镍产品、单晶产品等已经向包括星恒电源、蜂巢能源、横店东磁、鹏辉能源等在内的重点客户正式供货，并已形成了一定的规模。

公司在小型动力锂电池正极材料及新能源汽车锂电池正极材料市场与行业内的知名企业建立了长期的合作关系，优质的客户群体为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。”

(本页无正文, 为《新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市委审议意见落实函的回复》之签章页)

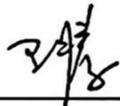
法定代表人: 王瑞庆

王瑞庆



（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市委审议意见落实函的回复》之签章页）

保荐代表人： 
李 凯


马 腾



保荐机构董事长声明

本人已认真阅读新乡天力锂能股份有限公司本次上市委审议意见落实函回复的全部内容，了解回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本次上市委审议意见落实函回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构法定代表人（董事长）：



冯鹤年

