

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2023-003

新乡天力锂能股份有限公司

关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理

到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“天力锂能”）于 2022 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 8 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项已经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

近期，公司及公司子公司使用部分超募资金及闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品，现将相关情况公告如下：

一、 本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	持有期限	到期收益
1	光大银行股份有限公司焦作分行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 2 期	保本浮动收益型	5000	2022/12/1-2022/12/31	50,125,000.00

二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	持有 期限	预期年化收 益率	是否 赎回	资金 来源
1	东海证券股份有限公司	东海证券龙盈收益凭证11月型定制第2期	本金保障型收益凭证	7900	2022/10/14-2023/09/11	3.55%	是	募集资金
2	东海证券股份有限公司	东海证券龙盈收益凭证10月型定制第1期	本金保障型收益凭证	7000	2022/10/18-2023/08/15	3.50%	是	募集资金
3	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D274号	本金保障型收益凭证	8000	2022/10/18-2023/04/13	3.05%	是	募集资金
4	中国工商银行股份有限公司淮北淮海路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户性2022年第384期P款	保本浮动收益型	10000	2022/10/19-2023/07/17	1.4%-3.1%	是	募集资金
5	财通证券股份有限公司	财通证券财赢通系列中证500指数自动赎回28号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3000	2022/10/25-2023/08/24	0.0%-5.7%	是	募集资金
6	财通证券股份有限公司	财通证券财赢通系列中证500指数自动赎回29号	本金保障型浮动收益凭证	2000	2022/10/25-2023/08/24	1.00%-4.3%	是	募集资金

		收益凭证						
7	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	利多多公司添利22JG7961期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10000	2022/10/26-2023/01/30	保底收益率1.3%,浮动收益率为0%或2.0%(高档收益率),高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。	是	募集资金
8	光大银行股份有限公司焦作分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期	保本浮动收益型	5000	2022/11/1-2022/11/30	以中国光大银行官方网站公布的月月存产品编号对应的发行公告信息为准	是	募集资金
9	光大银行股份有限公司焦作分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期	保本浮动收益型	3500	2022/11/1-2022/11/30	以中国光大银行官方网站公布的月月存产品编号对应的发行公告信息为准	是	募集资金
10	中原证券股份有限公司	中原证券金易1143号182天收益凭证	本金保障型	3000	2022/11/04-2023/05/05	3%	是	募集资金
11	光大银行股份有限公司焦作分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期	保本浮动收益型	5000	2022/12/1-2022/12/31	以中国光大银行官方网站公布的月月存产品编号对应的发行公告信息为准	是	募集资金

12	中信银行新乡分行营业部	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 12654 期	保本浮动收益 封闭式	3500	2022/12/2 2023/1/31	1.3%-3.15%	是	募集资金
13	中国银行股份有限公司安徽省分行淮北分行	中国银行 挂钩型结 构性存款	保本保最 低收益型	2000	2022/12/5 -2023/3/7	1.3%-3.29%	是	募集资金

备注：关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。

五、备查文件

- 1、现金管理产品到期收回相关凭证。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2023年1月3日