

民生证券股份有限公司

关于天力锂能集团股份有限公司

下属子公司变更募投项目受让方的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天力锂能集团股份有限公司（以下简称“天力锂能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天力锂能下属子公司变更募投项目受让方事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、合同主体变更基本情况

2025年1月15日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认<资产收购合同书>主体变更的议案》，董事会同意安徽天力与淮北高新产业投资发展有限公司全资子公司淮北高新投供应链管理服务有限公司签署《资产收购合同书》。

交易对手方基本情况：

1、单位名称：淮北高新投供应链管理服务有限公司

2、法定代表人：陈啸龙

3、注册资本：5,000万元

4、住所：安徽省淮北市高新区梧桐路20号

5、股权结构：淮北高新产业投资发展有限公司100%持股

6、关联关系说明：淮北高新投供应链管理服务有限公司与公司及公司控股股东、前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

7、履约能力分析：淮北高新投供应链管理服务有限公司为安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会全资孙公司，公司认为其履约能力强，履约风险较小。

本次合同主体变更属于同一控制下的不同主体变更，不存在合同内容的变化。

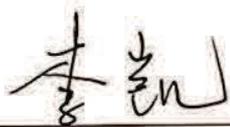
二、保荐机构核查意见

天力锂能本次变更募投项目受让方的事项已经公司董事会审议通过，无需经股东大会审议通过。经核查，本保荐机构认为：公司本次变更募投项目受让方的事项，符合有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次公司变更募投项目受让方的事项无异议。

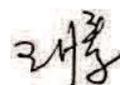
（以下无正文）

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于天力锂能集团股份有限公司下属子公司变更募投项目受让方的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



李 凯



马 腾

民生证券股份有限公司

2025年1月15日

