

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：中山证券

## 新乡天力锂能股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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、本次募集资金的基本情况：

2019年9月30日，经公司第二届董事会第十四次会议审议并经公司2019年第四次临时股东大会决议通过组织定向股票发行一次。本次定向股票发行对象为符合投资者适当性管理规定的2名机构投资者，拟发行股票数量不超过15,384,615股（含15,384,615股）股，募集资金不超过人民币338,461,530.00元（含338,461,530.00元），实际发行股份8,692,307股，募集资金169,499,986.50元。

2019年11月12日，亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会B验字（2019）0107号验资报告，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。本次定向发行于2019年12月4日取得全国中小企业股份转让系统股份登记的函（股转系统函[2019]4875号）。

根据本次《股票发行方案》，本次募集资金主要用于支付子公司安徽天力锂能有限公司设立的实收资本50,000,000.00元（用于购买固定资产、厂房装修等）及补充安徽天力锂能有限公司流动资119,499,986.50元。

## 二、投资理财产品情况概述

鉴于公司部分募集资金暂时闲置。为了提高资金使用率，在不违反全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》对闲置募集资金使用的相关规定前提下，公司拟将部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。

### （一）产品品种

为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。

### （二）投资额度

根据公司的募集资金使用计划，在保障公司日常生产经营所需资金基础上，募集资金存在暂时闲置的情况。因此，为提高资金使用效率，公司拟对额度不超过人民币13,000万元（含13,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。

### （三）资金来源

用于投资购买保本型理财产品的资金为公司暂时闲置的募集资金。

### （四）决策程序

经第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### （五）投资期限

期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在有效期内可滚动使用，并授权公司管理层具体实施购买相关理财产品的事项。

### （六）关联交易

本次投资购买的理财产品不存在关联性交易。

#### （七）收益分配方式

与企业日常经营收益分配方式一致。

#### （八）投资范围及安全性

为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，公司将严格执行各项审批程序，在结构性存款的存续期间，公司将持续监督，保障资金安全。

### 三、监事会出具的意见

监事会认为：公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，符合公司的财务状况，不会影响公司正常的资金周转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置资金的利用率，扩大公司的整体收益。公司使用暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品目的是为有效利用公司暂时闲置的募集资金，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意对公司额度不超过13,000万元（含13,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。

### 四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《新乡天力锂能股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《新乡天力锂能股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2020年4月30日

