

证券代码：833757

证券简称：天力锂能

主办券商：太平洋证券

新乡天力锂能股份有限公司 关于补充确认变更募集资金用途的公告

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。

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开了第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，该议案尚需递交2020年年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

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）。

二、募集资金原定用途及实际使用情况

1、募集资金原定用途

序号	用途	投入资金	说明
1	安徽天力补充流动资金	119,499,986.50	主要用于购买原材料、支付职工薪酬等
2	安徽天力购买固定资产	50,000,000.00	公司设立的实收资本,用于购买固定资产、厂房装修等
合计		169,499,986.50	

2、安徽天力募资专户的实际使用情况

项目	金额
一、收到母公司天力锂能转入募资金额	169,499,986.50
加：利息收入	1,942,090.74
减：手续费、管理费、工本费等	21,883.38
二、可使用募集资金金额	171,420,193.86
三、募集资金实际使用情况	
其中：用于购买固定资产	35,950,901.88
用于补充流动资金	135,248,924.42
四、截至2020年12月31日募集资金账户余额	220,367.56

3、变更后募集资金用途

序号	用途	投入资金	说明
1	安徽天力补充流动资金	133,328,717.06	主要用于购买原材料、支付职工薪酬等
2	安徽天力购买固定资产	36,171,269.44	公司设立的实收资本,用于购买固定资产、厂房装修等
合计		169,499,986.50	

三、变更募集资金用途的情况说明

公司在募集资金实际使用过程中,用于补充流动资金的金额超出原有预计,相应用于购买固定资产的金额低于预计,公司将用于购买

固定资产的 13,828,730.56 元用途变更为补充流动资金。虽然属于原定用途内部就分配比例进行的调整，且均用于经营用途，但在金额上与预计存在不一致情况，构成募集资金用途变更。

公司董事会已要求相关负责人对本次募集资金违规使用情况进行内部核查，总结经验教训，加强相关人员培训；加强募集资金管理制度的执行，规范管理流程，杜绝违规使用募集资金的情况再次发生。公司将在日后的工作中加强管理，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法规要求，切实履行《公司章程》和《募集资金管理制度》等制度，规范管理和使用募集资金。

四、追认变更募集资金用途履行审议情况说明

公司已于 2021 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并提交 2020 年年度股东大会进行审议。

五、备查文件目录

《新乡天力锂能股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

《新乡天力锂能股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日

