

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2023-055

西安天力金属复合材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

2023年6月13日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意西安天力金属复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1286号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行价格为9.35元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票1,300.00万股（超额配售选择权行使前），超额配售新增发行股票数量195.00万股，本次发行最终募集资金总额为139,782,500.00元，扣除发行费用（不含税）金额15,313,207.54元，募集资金净额为124,469,292.46元，其中超募资金净额为4,469,292.46元。上述募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别于2023年6月30日、2023年8月11日出具了希会验字（2023）0018号验资报告、希会验字（2023）0031号验资报告。

公司已在募集资金到位前，开立了募集资金专户，并与银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，募集资金监管账户具体信息如下（单位：元）：

| 开户银行 | 银行账号 | 截至2023年6月30日 募集资金账户余额 |
|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 招商银行西安城北支行 | 129904760710318 | 87,000,000.00 |
| 中国银行先经济技术开发区支行营业部 | 103306417643 | 23,000,000.00 |
| 浦发银行西安太华路支行 | 72200078801200001340 | 2,229,245.28 |

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用、提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监管等内容作出具体规定。该制度已由公司第二届董事会第三次会议审议通过、2022年第一次临时股东大会审议批准。

针对本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项所募集的资金，公司以按照募集资金用途将此次募集资金分别存放于相应账户，并和保荐券商海通证券股份有限公司分别与中国银行西安经济技术开发区支行、招商银行西安分行、浦发银行西安分行签署了募集资金三方监管协议。

截至2023年6月30日，公司严格按照相关制度实施募集资金监管，报告期内不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本报告期募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

因本次发行募集资金于2023年6月30日到账，故报告期内，公司均以自筹资金投入募投项目建设，未使用募集资金。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
|-----------------------------|----------|------|--------|----------|----------|------|------------|
| 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。 | | | | | | | |

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司可以根据相关法律、法规、规范性文件及公司管理要求，真实、准确、完整地披露了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金使用及披露情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、备查文件

- 1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 3.《西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

| 募集资金净额 | | 124,469,292.46 | 本报告期投入募集资金总额 | | 0 | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | 0 | | | |
| 变更用途的募集资金 总额比例 | | 0% | | | | | | |
| 募集资金用途 | 是否已变更项目, 含部分变更 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目 | 否 | 87,000,000.00 | 0 | 0 | 0% | 2024年11月1日 | 否 | 否 |
| 研发中心升级建设项目 | 否 | 23,000,000.00 | 0 | 0 | 0% | 2024年12月1日 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------------|---|----|-----|-----|---|
| 补充流动资金 | 否 | 10,000,000.00 | 0 | 0 | 0% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 120,000,000.00 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | | | 否 | | | | | |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明 | | | 不适用 | | | | | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | | | 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 | | | | | |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | | | 不适用 | | | | | |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | | | 不适用 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | 不适用 | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | | | 不适用 | | | | | |