

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2023-059

## 西安天力金属复合材料股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金公告

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、募集资金基本情况

2023年7月12日，西安天力金属复合材料股份有限公司发行普通股13,000,000.00股，发行方式为定价发行，发行价格为9.35元/股，募集资金总额为121,550,000.00元，实际募集资金净额为106,236,792.46元，超募资金为0.00元，到账时间为2023年8月11日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为18,232,500.00元，到账时间为2023年8月11日。

超额配售选择权行使后，扣除发行费用（不含税）募集资金净额124,469,292.46元，超募资金4,469,292.46元。

### 二、募集资金使用情况

#### （一）募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）
1	清洁能源用金属复合材料升	西安天力金属复合材料	87,000,000.00	0	0%

	级及产业化项目	料股份有限公司			
2	研发中心升级建设项目	西安天力金属复合材料股份有限公司	23,000,000.00	0	0%
3	补充流动资金	西安天力金属复合材料股份有限公司	10,000,000.00	0	0%
合计	-	-	120,000,000.00	0	0%

截至 2023 年 6 月 30 日，公司均以自筹资金投入募投项目建设，未使用募集资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司超募资金的投向具体如下表：

单位：万元

序号	超募资金用途	实施主体	拟投入的超募资金金额	实际投入超募资金金额	投入进度 (%)
1	补充流动资金	西安天力金属复合材料股份有限公司	4,469,292.46	0	0%
合计	-	-	4,469,292.46	0	0%

## （二）募集资金存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
西安天力金属复合材料股份有限公司	招商银行西安城北支行	129904760710318	87,000,000.00
西安天力金属复合材料股份有限公司	中国银行西安经济技术开发区支行营业部	103306417643	23,000,000.00
西安天力金属复合材料股份有限公司	浦发银行西安太华路支行	72200078801200001340	2,229,245.28
合计	-	-	112,229,245.28

## 三、使用超募资金永久补充流动资金的具体情况

### （一）投向情况

公司拟将超募资金用于永久补充流动资金。

### （二）具体情况

公司原拟募集资金 120,000,000.00 元，行使超额配售选择权后，实际募集资金 124,469,292.46 元，超过计划投资金额 4,469,292.46 元。经综合考虑公司情况，公司拟将超募资金用于永久补充流动资金。

### （三）公司承诺

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等法律法规及公司制度要求，公司承诺在超募资金用于补充流动资金后的 12 个月内不进行股票

及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资，或者为他人提供财务资助。

#### 四、决策程序

该议案已由第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议批准后实施。

#### 五、专项意见说明

##### （一）保荐机构意见

公司使用超募资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在影响募集资金项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对于公司本次使用超募资金用于永久补充流动资金事项无异议。

##### （二）独立董事意见

经审阅，我们认为：公司将超募资金用于补充公司流动资金，其审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。该项议案内容符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高资金使用效率，不存在影响募集资金项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

##### （三）监事会意见

公司第二届监事会第七次会议《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》的审议程序符合《监事会议事规则》要求，超募资金用于补充流动资金可为公司生产经营提供所需的流动资金，不影响公司募投项目实施，不存在更改或

变相更改募集资金投向的情形。

## 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公告》；
- 4.《海通证券股份有限公司关于西安天力金属复合材料股份有限公司使用超募资金用于永久补充流动资金的专项核查意见》。

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