

证券代码：301152

证券简称：天力锂能

公告编号：2023-067

新乡天力锂能股份有限公司

关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“天力锂能”）于 2022 年 9 月 13 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 8 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项已经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 15 日和 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）及《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-016）等相关公告。

近日，公司及公司子公司使用部分超募资金及闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的部分产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况：

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	持有期限	理财收益（万元）	预期年化收益率	是否赎回	实际年化收益率
----	-------	------	------	--------	------	----------	---------	------	---------

1	东海证券股份有限公司	东海证券龙盈收益凭证10月型定制第1期	本金保障型收益凭证	7,000	2022/10/18 - 2023/08/15	202.04	3.50%	已赎回	3.50%
---	------------	---------------------	-----------	-------	-------------------------------	--------	-------	-----	-------

二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况：

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	持有期限	预期年化收益率	是否赎回	资金来源
1	东海证券股份有限公司	东海证券龙盈收益凭证11月型定制第2期	本金保障型收益凭证	7,900	2022/10/14 - 2023/09/11	3.55%	未到期	募集资金
2	东海证券股份有限公司	东海证券龙盈收益凭证10月型定制第1期	本金保障型收益凭证	7,000	2022/10/18 - 2023/08/15	3.50%	已赎回	募集资金
3	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D274号	本金保障型收益凭证	8,000	2022/10/18 - 2023/04/13	3.05%	已赎回	募集资金
4	中国工商银行股份有限公司淮北淮海路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户性2022年第384期P款	保本浮动收益型	10,000	2022/10/19 - 2023/07/17	2.86%	已赎回	募集资金
5	财通证券股份有限公司	财通证券财赢通系列中证500指数自动赎回28号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000	2022/10/25 - 2023/01/19	5.70%	提前赎回	募集资金
6	财通证券股份有限公司	财通证券财赢通系列中证500指数自动赎回29号收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2022/10/25 - 2023/01/19	4.30%	提前赎回	募集资金

		凭证						
7	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	利多多 公司添利 22JG7961 期 人民币对公 结构性存款	保本浮动 收益型	10,000	2022/10/26 - 2023/01/30	3.30%	已赎回	募集资金
8	光大银行股份有限公司焦作分行	2022 年挂钩 汇率对公结 构性存款月 月存第 2 期	保本浮动 收益型	5,000	2022/11/01 - 2022/11/30	3.00%	已赎回	募集资金
9	光大银行股份有限公司焦作分行	2022 年挂钩 汇率对公结 构性存款月 月存第 2 期	保本浮动 收益型	3,500	2022/11/01 - 2022/11/30	3.00%	已赎回	募集资金
10	中原证券股份有限公司	中原证券金 易 1143 号 182 天收益 凭证	本金保障型	3,000	2022/11/04 - 2023/05/05	3.00%	已赎回	募集资金
11	光大银行股份有限公司焦作分行	2022 年挂钩 汇率对公结 构性存款月 月存第 2 期	保本浮 动收益型	5,000	2022/12/01 - 2022/12/31	3.00%	已赎回	募集资金
12	中信银行新乡分行营业部	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 12654 期	保本浮动 收益封闭式	3,500	2022/12/22 - 2023/01/31	2.75%	已赎回	募集资金
13	中国银行股份有限公司安徽省分行淮北分行	中国银行挂 钩型结构 性存款	保本保最 低收益型	2,000	2022/12/05 - 2023/03/07	3.29%	已赎回	募集资金
14	财通证券股份有限公司	财通证券财 赢通系 列中证 500 指数自动赎 回 42 号收益	本金保障型 浮动收益凭 证	3,000	2023/03/06 - 2023/08/08	0.1%	已赎回	募集资金

		凭证						
15	中国银行股份有限公司安徽省分行淮北分行	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	4,000	2023/03/08 - 2023/03/30	3.16%	已赎回	募集资金
16	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司“银河金鼎”收益凭证3854期-数字看跌	本金保障浮动收益型	4,000	2023/03/30 - 2023/07/28	3.90%	已赎回	募集资金
17	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证4201期-数字看涨	本金保障浮动收益型	13,000	2023/08/02 - 2023/09/07	0.10% - 3.40%	未到期	募集资金

备注：关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、公司使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的总体情况

截止本公告日，公司使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品余额为20,900.00万元，未超过董事会对使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的授权投资额度。

五、备查文件

1、现金管理产品到期收回相关凭证。

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司董事会

2023年8月18日