

华源证券股份有限公司

关于保力新能源科技股份有限公司的风险提示性公告

华源证券作为保力新能源科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	暂时无法按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金	是

（二） 风险事项情况

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“保力新”或“公司”）于 2024 年 2 月 23 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还部分闲置募集资金 4,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限为自董事会审议通过之日起不超过 4 个月。公司于 2024 年 6 月 21 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议、第六届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次延期归还闲置募集资金 4,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，本次延期归还期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，到期将归还至募集资金专户。

截止本公告披露日，公司尚未将用于暂时补充流动资金的募集资金 3,979.2 万元归还至募集资金专户。

二、 风险事项进展情况

根据保力新披露的《关于暂时无法按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-048）：“因行业竞争格局加剧，相关电池厂为抢夺市场份额持续开展价格战，给公司造成较大经营压力。同时，公司进入退市板块后融资能力进一步下降，加剧了资金紧张状况。此外，过去形成的各类应收款项及相关债权回收进度缓慢，以及随着公司部分型号大圆柱电芯的投产，公司在市场开拓以及其他日常经营活动对流动资金的需求越来越大。从而导致公司可供使用的不受限货币资金不足以归还本次暂时补充流动资金的募集资金，公司暂时无法将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元募集资金全额按期归还至募集资金专户。”

三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

本次事项不存在被终止挂牌的风险。

四、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述事项的后续进展情况，并督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司存在前述情况，主办券商提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、 备查文件目录

保力新能源科技股份有限公司《关于暂时无法按期归还用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

华源证券股份有限公司

2025 年 1 月 3 日