

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2025-001

西安天力金属复合材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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）批准，西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,495.00万股（含行使超额配售选择权所发新股），公司股票于2023年7月12日正式在北京证券交易所上市交易。

本次股票发行价格为人民币9.35元/股，募集资金总额为人民币139,782,500.00元，扣除发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币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。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司根据相关法律及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关规定，制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监管等内容作出规定。

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，并和保荐机构海通证券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。

截至本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：

开户银行	银行账号	账户状态
招商银行西安城北支行	129904760710318	本次注销
中国银行西安经济技术开发区支行营业部	103306417643	暂未注销，账户余额为 0
浦发银行西安太华路支行	72200078801200001340	已注销

三、募集资金专项账户销户的情况

2024 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-072）。该议案经公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准，且由公司保荐机构海通证券出具《关于西安天力金属复合材料股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

截至本公告披露日，公司已将该募集资金专项账户余额 34,603,785.60 元转入公司在招商银行开立的账号为 129904760710702 的一般户中，并完成募集资金专项账户的注销手续。转出资金将用于公司日常经营活动，对于“清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目”部分尚未支付的合同尾款及质量保证金，公司后续将使用自有或自筹资金进行支付。

账户注销后，公司与招商银行股份有限公司西安分行、海通证券股份有限公司共同签署的与上述募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。

四、备查文件

1. 招商银行西安城北支行出具的撤销单位银行结算账户申请书。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日