

证券代码：920218

证券简称：新天力

公告编号：2026-072

新天力科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理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

（一）募集资金取得情况

新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2025 年 9 月 30 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，2026 年 2 月 11 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出《关于同意新天力科技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〔2026〕274 号），公司股票于 2026 年 5 月 29 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 23,417,810 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 12.19 元，募集资金总额为人民币 285,463,103.90 元，扣除发行费用（不含税）35,332,705.13 元，公司本次募集资金净额为 250,130,398.77 元。

募集资金已于 2026 年 5 月 22 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZF10996 号）。

（二）募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
一、本次发行募集资金总额	285,463,103.90
减：承销费用	24,264,363.83
二、本次发行募集资金到账金额	261,198,740.07
减：直接支付发行费用	7,122,641.50
置换预先支付发行费用的自筹资金金额	3,757,020.55
三、本次发行募集资金净额	250,319,078.02
减：置换预先投入募投项目的自筹资金金额	44,109,973.16
本期直接投入募投项目金额	2,160,862.50
补充流动资金金额	15,000,000.00
使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额	135,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息	12,023.45
四、募集资金专用账户 2026 年 6 月 30 日应结存余额	54,060,265.81
五、募集资金专用账户 2026 年 6 月 30 日实际结存余额	54,060,265.81

（三）募集资金存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	金额
中国农业银行股份有限公司台州三甲支行	19955201040016874	24,820,258.27
上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行	81040078801700001197	1,534.72
宁波银行股份有限公司台州分行	86011889988999902	19,237,806.15
中国建设银行股份有限公司台州经济开发区支行	33050166380000001617	10,000,000.00
杭州银行股份有限公司台州路桥支行	3310041060000307731	666.67
合计		54,060,265.81

二、募集资金管理情况

公司于 2025 年 6 月 25 日召开的第一届董事会第十五次会议、2025 年 7 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订公司部分在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的治理制度的议案》。公司根据相关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《募集资金管理制度》等规定存放和使用募集资金，募集资金管理不存在违反规定的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司于 2026 年 6 月 8 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据本次公开发行募集资金净额并结合各募集资金投资项目情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原拟投入募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	年产 36,000 吨高质量塑料食品容器扩产项目	35,258.15	33,723.46	19,513.04
2	研发中心升级建设项目	4,540.33	4,540.33	4,000.00
3	补充流动资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00

合计	41,298.48	39,763.79	25,013.04
----	-----------	-----------	-----------

注：调整后拟使用募集资金金额合计 25,013.04 万元与前述本次发行募集资金净额 250,319,078.02 元略有差异，系公司部分发行费用尚未支付所致。

2026 年半年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1 募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于 2026 年 6 月 8 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

具体情况详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-040）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，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（万元）	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（%）
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司稳利 26JG8261 期(三层看涨)人民币	4,500	2026 年 06 月 18 日	2026 年 12 月 18 日	保本浮动收益	0.95%-1.95%

		对公结构性存款					
上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司稳利26JG8262期(三层看涨)人民币对公结构性存款	4,000	2026年06月18日	2026年09月18日	保本浮动收益	0.7%-1.95%
杭州银行股份有限公司台州分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202651404)	1,500	2026年06月30日	2026年12月31日	保本浮动收益	1.00%或1.95%或2.15%
杭州银行股份有限公司台州分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202651456)	1,500	2026年06月30日	2026年12月31日	保本浮动收益	1.00%或1.95%或2.15%
宁波银行股份有限公司台州分行	银行理财产品	2026年单位结构性存款7202607840号	2,000	2026年06月29日	2026年09月28日	保本浮动收益	1.00%或2.05%或2.25%

公司于2026年6月8日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、银行大额存单等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额未超过审议的募集资金现金管理的最高金额，公司不存在质押上述产品的情况。

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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金存放、管理、使用及披露情况不存在违规情形。

六、备查文件

《新天力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《新天力科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		250,130,398.77	本报告期投入募集资金总额		61,270,835.66			
改变用途的募集资金金额		0.00	已累计投入募集资金总额		61,270,835.66			
改变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
年产 36,000 吨高质量塑料食品容器扩产项目	否	195,130,398.77	2,160,862.50	45,776,465.98	23.46%	2027 年 12 月 31 日	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	40,000,000.00	0.00	494,369.68	1.24%	2027 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	不适用	不适用	否

合计	-	250,130,398.77	17,160,862.50	61,270,835.66	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2026 年 6 月 8 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。 具体情况详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2026-040）。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	0							
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0							

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2 亿元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	1.35 亿元
超募资金使用的情况说明	无
节余募集资金转出的情况说明	无
投资境外募投项目的情况说明	无