

民生证券股份有限公司关于新乡天力锂能股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“天力锂能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2023年修订）》等法律法规的要求，保荐机构对天力锂能拟使用部分超募资金回购股份的事项进行了专项核查，并发表如下意见：

经核查，保荐机构认为：公司关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕84号）的回函，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总额为人民币173,860.00万元，扣除不涉及发行费用后，实际募集资金净额为人民币158,033.63万元，不含税。公司于2022年12月2日将上述募集资金划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况进行了审验，并出具了“天健验字〔2022〕第2-02号”的《验资报告》。

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“拟投项目”）及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	年产10万吨磷酸铁锂项目	54,400.00	42,000.00
2	年产10万吨磷酸铁项目	21,021.02	20,000.02
合计		75,421.02	62,000.02

根据2022年9月13日公司召开第十二次董事会会议审议通过《关于使用超募资金投资年产2万吨磷酸铁锂项目的议案》和《关于使用超募资金投资年产10万吨磷酸铁锂项目的议案》，同公司使用超募资金2亿元投资年产2万吨磷酸铁锂项目，同意公司使用超募资金3.87亿元投资年产10万吨磷酸铁锂项目，使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	年产10万吨磷酸铁项目	30,503.43	20,000.00
2	年产10万吨磷酸铁锂项目	41,166.66	20,000.00
合计		71,669.09	40,000.00

三、本次使用部分超募资金回购股份的基本情况

(一) 公司回购股份的目的和用途

基于公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时促进公司长期稳健发展，有效地将股东利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远发展，公司计划使用首次公开发行人民币普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总额为人民币173,860.00万元，扣除不涉及发行费用后，实际募集资金净额为人民币158,033.63万元，不含税。

(二) 回购股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份。

(四) 回购期限

公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内，回购实施期间，公司因筹划重大事项连续停牌不得超过10个交易日，回购方案实施后继续停牌不超过10个交易日。

1. 如果触及回购期限，则回购期限提前截止。

2. 如在回购期限内出现回购情形时，则回购期限自动延长，回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

(2) 如公司股东大会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止回购方案之日起提前届满。

3. 公司不得低于下述期间回购股份：

(1) 公司最近一个年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

(2) 公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

(3) 自公司公布收购、出售资产、吸收合并的重大事项发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日；

(4) 中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

3. 公司不得低于以下交易时间进行回购股份的委托：

(1) 开市前集合竞价时段；

(2) 收盘后大宗交易平台；

(3) 交易停复牌期间；

(4) 股票价格涨跌幅限制停牌期间。

3. (三) 每次回购股份的价格

公司回购股份的价格不得高于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4. (四) 回购股份的数量

公司拟回购股份的数量不超过人民币10,000万元（含），不超过人民币13,000万元（含），资金来源为公司首期募集资金余额或人民币普通股股东现金分红派息、送股或配股后扣除除权除息金额。

5. (五) 公司回购股份的种类

公司拟回购股份的种类为人民币普通股（A股）。

6. (六) 公司回购股份的期限

公司拟回购股份的期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

7. (七) 公司回购股份的实施方式

公司拟回购股份的实施方式为集中竞价交易方式。

8. (八) 公司回购股份的授权

公司拟回购股份的授权由公司董事会全权办理，包括但不限于：选择具体的回购时间和回购数量、确定回购价格、选择交易时机、开立股票账户、签署回购协议、通知债权人、向证券交易所提出回购申请、履行信息披露义务等。

9. (九) 公司回购股份的决议有效期

公司拟回购股份的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

10. (十) 公司回购股份的决策程序

公司拟回购股份的决策程序为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

11. (十一) 公司回购股份的审议程序

公司拟回购股份的审议程序为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

12. (十二) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

13. (十三) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

14. (十四) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

15. (十五) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

16. (十六) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

17. (十七) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

18. (十八) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

19. (十九) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

20. (二十) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

21. (二十一) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

22. (二十二) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

23. (二十三) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

24. (二十四) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

25. (二十五) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

26. (二十六) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

27. (二十七) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

28. (二十八) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

29. (二十九) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

30. (三十) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

31. (三十一) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

32. (三十二) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

33. (三十三) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

34. (三十四) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

35. (三十五) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

36. (三十六) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

37. (三十七) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

38. (三十八) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

39. (三十九) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

40. (四十) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

41. (四十一) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

42. (四十二) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

43. (四十三) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

44. (四十四) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

45. (四十五) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

46. (四十六) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

47. (四十七) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

48. (四十八) 公司回购股份的决策权限

公司拟回购股份的决策权限为：公司董事会提出回购股份方案→公司监事会审核→公司股东大会审议→公司回购股份→实施回购。

49. (四十九) 公司回购股份的决策权限