

证券代码：920218

证券简称：新天力

公告编号：2026-038

## 新天力科技股份有限公司

### 关于签署募集资金三方监管协议的公告

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

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，并于2026年2月13日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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、募集资金监管协议的签署情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司（甲方）开设募集资金专项账户存

放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行（乙方）和国泰海通证券股份有限公司（丙方）签订《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）

### 三、监管协议主要内容

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

（三）丙方应当依据有关规定指定保荐机构负责人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据北京证券交易所上市公司向不特定对象发行股票相关业务规则要求履行持续督导职责，并有权采取现场核查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的核查与查询。丙方对甲方现场核查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

（四）甲方授权丙方指定的保荐机构负责人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。保荐机构负责人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过3,000万元人民币或募集资金净额的20.00%（具体金额由甲方与丙方协商确定）的，甲方及乙方应当及时以电话方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐机构负责人。丙方更换保荐机构负责人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐机构负责人联系方式。更换保荐机构负责人不影响本协议的效力。

(八) 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,丙方有权提示甲方及时更换专户,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九) 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕后失效。

(十) 本协议一式六份,甲、乙、丙三方各持一份,向北京证券交易所报备一份,其余留甲方备用。

#### 四、截至 2026 年 6 月 1 日,公司募集资金专项账户的开立与存放情况

序号	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金专户用途
1	新天力科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司台州经济开发区支行	3305016638000001617	年产 36,000 吨高质量塑料食品容器扩产项目
2	新天力科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司台州三甲支行	19955201040016874	年产 36,000 吨高质量塑料食品容器扩产项目
3	新天力科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行	81040078801700001197	年产 36,000 吨高质量塑料食品容器扩产项目
4	新天力科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司台州路桥支行	331004106000307731	年产 36,000 吨高质量塑料食品容器扩产项目
5	新天力科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司台州分行	86011889988999902	研发中心升级建设项目
6	新天力科技股份有限公司	招商银行股份有限公司台州分行	576900373610001	补充流动资金

#### 五、备查文件

《募集资金专户三方监管协议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 1 日