*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

**Lygend Resources & Technology Co., Ltd.**
**宁波力勤资源科技股份有限公司**
*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*
**（股份代號：2245）**

# 海外監管公告

本公告乃由宁波力勤资源科技股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.10B條的規定而作出。茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發的《宁波力勤资源科技股份有限公司關於使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的公告》，僅供參閱。

承董事會命
**宁波力勤资源科技股份有限公司**
*董事長兼執行董事*
**蔡建勇**

中國，二零二六年十一月十七日

*於本公告日期，執行董事為蔡建勇先生、費鳳女士、蔡建威先生及王凌先生；非執行董事為Lawrence LUA Gek Pong先生；獨立非執行董事為何萬篷博士、張爭萍女士及王緝憲博士；職工代表董事為余衛軍先生。*

证券代码：001246　　证券简称：力勤资源　　公告编号：2026-014

# 宁波力勤资源科技股份有限公司

# 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1,684.06万元。现将有关事项公告如下：

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波力勤资源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1936号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）172,890,000股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为人民币21.23元/股，募集资金总额人民币3,670,454,700.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币3,404,188,461.02元。

上述募集资金已于2026年9月24日划至公司指定账户。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2026）验字第70062094_K01号）。

公司及子公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

## 二、募集资金投资项目及使用计划情况

根据《宁波力勤资源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、第二届董事会第二十次会议决议及实际募集资金净额情况，调整后的公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湿法渣资源化示范项目 | 206,166.25 | 206,166.25 | 173,427.12 |
| 2 | MHP 精炼生产项目 | 198,516.00 | 198,516.00 | 166,991.73 |
| **总计** | | **404,682.25** | **404,682.25** | **340,418.85** |

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金或通过自筹资金方式解决。

**三、自筹资金预先支付发行费用情况**

截至2026年9月24日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,684.06万元（不含税），具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税） | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 承销及保荐费用 | 22,793.52 | 70.00 | 70.00 |
| 审计及验资费用 | 2,247.74 | 1,400.61 | 1,400.61 |
| 律师费用 | 858.49 | 103.77 | 103.77 |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 532.08 | — | — |
| 发行手续费及其他费用 | 194.79 | 109.67 | 109.67 |
| **合计** | **26,626.62** | **1,684.06** | **1,684.06** |

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具《宁波力勤资源科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告》（安永华明（2026）专字第70062094_K08号）。

**四、使用募集资金置换已支付发行费用的影响**

本次公司以募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用，符合公司发行的实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

**五、本次事项履行的审议程序及相关意见**

**（一）审核委员会审议情况**

公司于2026年11月16日召开了审核委员会2026年第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

审核委员会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

**（二）董事会审议情况**

公司于2026年11月17日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。

董事会认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币1,684.06万元（不含税）。

**六、会计师事务所鉴证意见**

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波力勤资源科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告》（安永华明（2026）专字第70062094_K08号），认为公司编制的《以自筹资金预先支付发行费用情况的报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至2026年9月24日公司以自筹资金预先支付发行费用的情况。

**七、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波力勤资源科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告》（安永华明（2026）专字第70062094_K08号），履行了必要的审议程序；本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。

**八、备查文件**

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、2026年审核委员会第八次会议决议；

3、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波力勤资源科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告》；

4、《中国国际金融股份有限公司关于宁波力勤资源科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

宁波力勤资源科技股份有限公司董事会

2026年11月18日