

上海普利特复合材料股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”或“上市公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并于2022年4月26日公告了议案相关内容。

因本次非公开发行募集资金投资项目涉及的收购项目相关中介机构工作已完成，公司于2022年6月2日召开了第五届董事会第二十三次会议，对《非公开发行A股股票预案》进行了修订，本次非公开发行股票预案修订不涉及股票发行方案的变化。

2022年7月4日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了本次发行相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。

2022年9月23日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司结合实际情况并顺利推动本次非公开发行事项，公司对本次非公开发行A股股票方案的募集资金总额和部分项目的募集资金投资金额进行修订，并披露了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》

现将本次非公开发行股票预案主要修订情况简要说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	根据最新进展更新了募集资金总额、决策程序等。
释义	释义	根据最新情况更新相关描述。
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	根据最新情况更新实际控制人持股比例相关数据。
	二、本次非公开发行的背景和目的	补充相关行业数据描述，更新相关描述。
	三、本次非公开发行A股股票方案概要	根据最新方案更新募集资金投向相关内容。

	四、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据最新情况更新实际控制人持股比例相关数据。
	五、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	根据最新进展更新相关情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	根据最新方案更新募集资金使用计划相关内容。
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	根据最新情况更新标的公司相关内容、年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）用地及报批事项等。
	三、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性	将标的公司部分截至2021年12月31日数据更新至2022年6月30日。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，《公司章程》等是否进行调整，预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新部分持股比例数据。
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	上市公司资产负债率更新至2022年6月30日。
第四节 本次发行相关的风险说明	一、募集资金投资项目相关风险	根据最新交易进展删除了“本次交易被暂停、终止或取消的风险”、“本次交易存在无法获得批准的风险”等不适用的风险，补充了“上市公司持续经营能力和控制权稳定风险”、“项目不能实施及产能无法消化的风险”及“主营业务变化及多元化经营风险”，并对部分风险描述根据最新进展进行了更新。
	二、标的资产业务经营相关的风险	对部分风险描述补充了标的公司2022年半年度数据，并对部分风险描述进行了完善。
	三、与上市公司相关的风险	根据报告期变化补充了上市公司最新一期相关数据，补充披露了“历史收购导致的高誉减值风险”，并对部分风险描述进行了完善。
	四、与本次非公开发行相关的风险	根据最新进展更新审批进度等相关描述。
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	根据最新审批进展及募集资金方案更新相关描述。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 23 日