

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）》。

2022年11月23日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，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募集资金投向进行修订，并披露了《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。

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	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。
	七、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)用地事项等。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	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、财务成本不合理的情况	根据最新进展更新相关描述。
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	根据最新财务数据和并购贷款进展更新商誉减值风险和本次收购的融资风险相关描述。
	三、与上市公司相关的风险	补充应收账款减值风险。
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11月23日