

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2023-026

上海普利特复合材料股份有限公司

关于向特定对象发行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）》。

2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》等法规正式实施，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。

2023年2月23日，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，对本次发行预案涉及的相关表述进行修订，并披露了《向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》。

2023年3月10日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司结合实际情况并顺利推动本次向特定对象发行事项，公司对本次向特定对象发行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《向特定对象发行A股股票预案（五次修订稿）》。

现将本次向特定对象发行A股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	更新本预案决策程序和募集资金使用等，因募投项目调整删除不适用的描述。
释义	释义	根据最新情况更新相关描述，删除不适用描述。
目录	目录	更新相关描述及页码。
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	根据最新情况更新发行人业务描述等。
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	根据调整后的募集资金投资项目更新发行的目的的相关文字描述。
	三、本次向特定对象发行A股股票方案概要	更新募集资金投向。
	六、本次发行是否构成重大资产重组，是否构成重组上市，是否导致公司股权分布不具备上市条件	根据调整后的募集资金投资项目更新相关描述。
	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	更新了决策程序。
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	更新募集资金使用计划。
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新募投项目基本情况等。
	三、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性	根据调整后的募集资金投资项目更新相关描述。
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	根据调整后的募集资金投资项目更新相关描述。
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	根据调整后的募集资金投资项目更新相关描述。
	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	根据调整后的募集资金投资项目更新相关描述。

<p>第四节 本次发行相关的风险说明</p>	<p>因募集资金投资项目调整,对风险章节描述的结构进行了调整,删除了部分不适用的描述。</p>
<p>第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项</p>	<p>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</p> <p>根据决策程序及调整后的募集资金投资项目更新相关描述。</p>

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2023年3月11日