

## 上海普利特复合材料股份有限公司

### 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及监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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截止2023年11月21日止《前次募集资金使用情况的专项报告》如下：

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

根据本公司2023年3月10日第六届董事会第八次会议和2023年3月27日2023年第二次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字(2023)1073号文批准，本公司在深圳证券交易所每股11.23元的价格向特定合格投资者发行股票，共计发行人民币普通股96,084,327股。该次向特定合格投资者发行股票共募集资金人民币1,079,026,992.21元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币10,251,744.70元后，实际募得资金为人民币1,068,775,247.51元。上述资金已于2023年7月14日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众会字（2023）第08405号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金存储专户，截至2023年11月21日止，募集资金存储情况列示如下：

公 司	开户行	账户类别	账 号	截止日余额
上海普利特复合材料股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	募集资金专户	09112801040017432	574,721.27
江苏海四达电源有限公司	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	募集资金专户	09112801040017366	53,502.36
江苏海四达动力科技有限公司	中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行	募集资金专户	09112801040017374	-
江苏海四达电源有限公司	中国建设银行股份有限公司启东支行	募集资金专户	3205016476360003590	137,366.67

江苏海四达储能科技有限公司	中国建设银行股份有限公司启东支行	募集资金专户	3205016476360003591	319,789,701.02
合计	/	/	/	320,555,291.32

## 二、前次募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额：106,877.52						已累计使用募集资金总额：74,901.68				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：74,901.68				
变更用途的募集资金总额比例：无						其中：2023年：74,901.68				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）	同左	60,000.00	60,000.00	28,025.47	60,000.00	60,000.00	28,025.47	-31,974.53	厂房装修阶段
2	年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目	同左	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	生产线安装调试阶段
3	补充流动资金	同左	26,877.52	26,877.52	26,876.21	26,877.52	26,877.52	26,876.21	-1.31	/
合计			106,877.52	106,877.52	74,901.68	106,877.52	106,877.52	74,901.68	-31,975.84	/

## 三、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金不存在变更的情形。

## 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

在本次向特定对象发行股票（A股）募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司已根据实际情况以自筹资金先行进行了投入，截至2023年7月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额超过2亿元，具体情况如下：

募集资金投资项目	承诺募集资金总投资额	自有资金已预先投入金额	置换的募集资金金额
年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目设备	200,000,000.00	超过2亿元	200,000,000.00

本公司于2023年7月21日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2亿元。

保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了众会字（2023）第08406号《上海普利特复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》。

详情请见公司2023年7月22日发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（2023-071）。

## 五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金不存在实际投资总额与承诺差异的情形。

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
1	年产 12GWh 方型锂离子电池 一期项目（年产 6GWh）	尚未完工	平均营业收入 463,777.70 万元 平均净利润 35,283.66 万 元	不适用	不适用
2	年产 2GWh 高比能高安全动力 锂离子电池及电源系统二期项 目	尚未完工	平均营业收入 97,970.80 万元 平均净利润 10,311.99 万 元	不适用	不适用

## 七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金不存在发行股份购买资产的情形。

## 八、闲置募集资金的使用

本公司前次募集资金不存在闲置的情形。

## 九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至2023年11月21日止，本公司前次募集资金未使用金额319,758,395.65元，占前次募集资金总额的29.92%；前次募集资金未使用金额和产生的利息收入796,895.67元共计320,555,291.32元目前均存放于银行，尚未使用主要系待依据募集项目完工进度付款。

## 十、前次募集资金使用的其他情况

本公司于2023年8月10日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至2023年11月21日，本公司已累计使用募集资金74,901.68万元中以开具银行承兑汇票方式支付且相应票据尚未到期承兑的金额为7,011.50万元；以背书转让银行承兑汇票方式付款金额为2,491.89万元。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2023年12月22日