

B8信息披露Disclosure

(上接B17版)

上海璞泰来新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金到账情况
 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1512号文核准，首次公开发行股票并在科创板上市。上海证券交易所以网上网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股A股股票10,000,000股，每股发行价格为人民币4.00元(不含佣金)，主承销商国金证券股份有限公司于2017年10月30日代本公司募集资金人民币40,000,000.00元(不含佣金)，其中发行费用人民币1,000,000.00元(人民币100万元)，募集资金净额人民币39,000,000.00元(人民币3,900万元)。此次公开发行的募集资金已全部计入募集资金专户(以下简称“专户”)，募集资金净额为人民币39,000,000.00元(人民币3,900万元)，另募集资金专户利息收入人民币14,987.70元，另募集资金专户利息收入人民币14,987.70元，合计募集资金净额为人民币39,014,987.70元(人民币3,901.49877万元)。截至2017年10月30日止(以下简称“报告期末”)，募集资金专户余额为人民币39,014,987.70元(人民币3,901.49877万元)。

二、募集资金专户中的存放情况
 截至2020年12月31日止募集资金专户存放情况如下表：

户名	开户银行	银行账号	账户类型	币种/币种代码	余额/币种余额	备注
本公司	宁波通商银行股份有限公司	1110004650000002	募集资金专户	人民币	44,103,827.47	-
本公司	宁波通商银行股份有限公司	100065701320010007	募集资金专户	人民币	77,277,980.83	-
宁波通商银行股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	337010100110125893	募集资金专户	人民币	7,269,523.62	-
宁波通商银行股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	11100177555000001	募集资金专户	人民币	681,925.51	-
宁波通商银行股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	100064939880100002	募集资金专户	人民币	57,930.46	-
宁波通商银行股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	1000612897010001	募集资金专户	人民币	7,099.64	-
宁波通商银行股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	760906619410488	募集资金专户	人民币	12,015,360.87	-
合计					141,199,281.44	

三、募集资金使用计划执行情况
 1.募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(以下简称“招股说明书”)中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

户名	开户银行	银行账号	账户类型	币种/币种代码	余额/币种余额	备注
本公司	宁波通商银行股份有限公司	111000465000011002	募集资金专户	人民币	521,274,000.00	-
本公司	宁波通商银行股份有限公司	100065701320010008	募集资金专户	人民币	0.00	-
宁波通商银行股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	7015013200003911	募集资金专户	人民币	27,584,700.00	-
宁波通商银行股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	515900318230101	募集资金专户	人民币	42,080,077.80	-
宁波通商银行股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	631790227	募集资金专户	人民币	0.00	-
宁波通商银行股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	631797900	募集资金专户	人民币	0.00	-
宁波通商银行股份有限公司	宁波通商银行股份有限公司	10006412896010002	募集资金专户	人民币	2,514,492.94	-
合计					593,463,280.74	

四、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

五、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

六、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

七、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

八、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

九、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

十、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

十一、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

十二、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

十三、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

十四、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

十五、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

十六、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

十七、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

十八、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

十九、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

二十、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

二十一、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

二十二、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

二十三、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

二十四、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

二十五、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

二十六、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

二十七、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

二十八、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

二十九、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

三十、募集资金使用计划执行情况
 根据本公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露的募集资金使用计划，截至2020年12月31日止，募集资金使用计划执行情况如下表所示：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(IPO募集资金)

序号	项目名称	项目是否属于募投项目	承诺效益	2017年度	2018年度	2019年度	截至报告期末实际实现效益	承诺效益与实际实现效益差异
1	年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能建设项目	是	项目内部收益率(税后)为15.12%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	高安全性锂离子电池负极材料产能建设项目	是	项目内部收益率(税后)为15.12%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	动力电池生产及配套中心建设项目	是	项目内部收益率(税后)为15.12%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：1、年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能建设项目在报告期内处于试运行阶段，尚未实现效益；2、动力电池生产及配套中心建设项目在报告期内处于试运行阶段，尚未实现效益；3、动力电池生产及配套中心建设项目在报告期内处于试运行阶段，尚未实现效益。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(可转债募集资金)

序号	项目名称	项目是否属于募投项目	承诺效益	2017年度	2018年度	2019年度	截至报告期末实际实现效益	承诺效益与实际实现效益差异
1	高安全性锂离子电池负极材料产能建设项目	是	项目内部收益率(税后)为15.12%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能建设项目	是	项目内部收益率(税后)为15.12%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	动力电池生产及配套中心建设项目	是	项目内部收益率(税后)为15.12%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：1、高安全性锂离子电池负极材料产能建设项目在报告期内处于试运行阶段，尚未实现效益；2、动力电池生产及配套中心建设项目在报告期内处于试运行阶段，尚未实现效益；3、动力电池生产及配套中心建设项目在报告期内处于试运行阶段，尚未实现效益。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨收购山东兴丰少数股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述
 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)与“公司”本次非公开发行A股股票(以下简称“本次非公开发行”)相关事项以及向李庆民、刘光涛先生发行并认购上海兴丰新材料科技有限公司(以下简称“山东兴丰”)49%股权(以下简称“收购”)已经公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过，并经中国证监会核准。本次收购构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)的相关规定，本次收购构成关联交易，应当履行关联交易审议程序，并履行信息披露义务。

二、收购标的的基本情况
 山东兴丰新材料科技有限公司(以下简称“山东兴丰”)成立于2017年11月，主要从事锂离子电池负极材料的生产、研发、销售等业务。山东兴丰的股权结构如下：

三、收购标的的财务状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的财务状况如下：

四、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

五、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

六、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

七、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

八、收购标的的净资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的净资产状况如下：

九、收购标的的现金流量状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的现金流量状况如下：

十、收购标的的营运能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的营运能力如下：

十一、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

十二、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

十三、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

十四、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

十五、收购标的的净资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的净资产状况如下：

十六、收购标的的现金流量状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的现金流量状况如下：

十七、收购标的的营运能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的营运能力如下：

十八、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

十九、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

二十、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

二十一、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

二十二、收购标的的净资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的净资产状况如下：

二十三、收购标的的现金流量状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的现金流量状况如下：

二十四、收购标的的营运能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的营运能力如下：

二十五、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

二十六、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

二十七、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

二十八、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

comcn/披露的《资产评估报告》相一致。

三、评估结论
 根据评估机构出具的《资产评估报告》，本次收购的标的资产价值如下：

四、收购标的的财务状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的财务状况如下：

五、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

六、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

七、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

八、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

九、收购标的的净资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的净资产状况如下：

十、收购标的的现金流量状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的现金流量状况如下：

十一、收购标的的营运能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的营运能力如下：

十二、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

十三、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

十四、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

十五、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

十六、收购标的的净资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的净资产状况如下：

十七、收购标的的现金流量状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的现金流量状况如下：

十八、收购标的的营运能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的营运能力如下：

十九、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

二十、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

二十一、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

二十二、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

二十三、收购标的的净资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的净资产状况如下：

二十四、收购标的的现金流量状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的现金流量状况如下：

二十五、收购标的的营运能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的营运能力如下：

二十六、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

二十七、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

二十八、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

二十九、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

三十、收购标的的净资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的净资产状况如下：

三十一、收购标的的现金流量状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的现金流量状况如下：

三十二、收购标的的营运能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的营运能力如下：

三十三、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

三十四、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

三十五、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

三十六、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

三十七、收购标的的净资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的净资产状况如下：

三十八、收购标的的现金流量状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的现金流量状况如下：

三十九、收购标的的营运能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的营运能力如下：

四十、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

四十一、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

四十二、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

四十三、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

分利用于内蒙古地区在能源、化工等方面的优势，在内蒙古地区实施万吨级负极材料石墨化项目，并计划于2020年启动实施。

六、收购标的的财务状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的财务状况如下：

七、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

八、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

九、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

十、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

十一、收购标的的净资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的净资产状况如下：

十二、收购标的的现金流量状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的现金流量状况如下：

十三、收购标的的营运能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的营运能力如下：

十四、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

十五、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

十六、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

十七、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

十八、收购标的的净资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的净资产状况如下：

十九、收购标的的现金流量状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的现金流量状况如下：

二十、收购标的的营运能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的营运能力如下：

二十一、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

二十二、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

二十三、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

二十四、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

二十五、收购标的的净资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的净资产状况如下：

二十六、收购标的的现金流量状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的现金流量状况如下：

二十七、收购标的的营运能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的营运能力如下：

二十八、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

二十九、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

三十、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

三十一、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：

三十二、收购标的的净资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的净资产状况如下：

三十三、收购标的的现金流量状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的现金流量状况如下：

三十四、收购标的的营运能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的营运能力如下：

三十五、收购标的的盈利能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的盈利能力如下：

三十六、收购标的的偿债能力
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的偿债能力如下：

三十七、收购标的的资产状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的资产状况如下：

三十八、收购标的的负债状况
 根据山东兴丰2019年度财务报表，山东兴丰的负债状况如下：