上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

遗漏.

一、無事表表以近开间机 1、上海营利特复合材料股份有限公司(下文简称"公司")第六届董事会第二次会议的会议通知于 2022年9月20日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2022年9月23日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室,以现场与通讯

3、本次董事会应到董事7名,实到董事7名。

《·英本民國主義祖子/元。 4.董事长周文先生主持本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、 法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议,以现场与通讯表决方式进行了表决,通

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议

一、调整前募集资金投向 本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过22亿元,扣除发行费用后的募集资金净

公司本次非公开发行A股股票方案的调整具体如下:

50,000.0 20,000 、调整后募集资金投向

本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过21.40亿元,扣除发行费用后的募集资金

序号	项目名称	预计总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	收购海四达电源79.7883%股权	114,097.30	106,097.30
2	年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)	133,440.89	60,000.00
3	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	50,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
	合计	325,440.89	214,000.00

除上述内容外,公司本次非公开发行股票方案中的其他事项未发生调整。根据公司2022年第一次临 时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订 776米。 根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求及谨慎使用募集资金的需要,本次非公开发行股票

根据中国证券应管官理委员会的相关监管要求及建筑使用募集资金的需要,本次非公大公厅股票 发行方案中拟募集资金总额相应调整,其他事项未发生调整,公司董事会编制了《上海普利特复合材料股份有限 公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。 公司独立董事对此事项进行了审议,并发表了表示同意的意见。 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 3、会议以7票同意(0票反对(0票存权)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可 经付金标准进行。20%27年的

3、云以以《崇问惠·以宗汉外、以宗开牧、申以迎以〕《大丁公司非公开及行孙成败宗券奉安盃迎刊刊 行性分析报告(二次修订稿)的议案》 根期中国证券监督管理委员会的相关监管要求及诸慎使用募集资金的需要,本次非公开发行股票 发行方案中拟募集资金总额由"不超过22亿元"调整为"不超过21.40亿元",部分募集资金投资项目的 募集资金投资金额相应调整,其他事项未发生调整,公司董事会编制了《上海普利特复合材料股份有限 公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。

公司非公开按行A股限票募集资金使用可行性少折报告(二次修订稿)》。
公司独立董事对此事项进行了审议,并发表了表示同意的意见。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本议案无需捷定股东大会审议。
4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),中国证券监督管理委员会(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等有关文件的要求,为维护中小投资者利益,现根据修订后的非公开发行A股股票等原案对本公非公开发行A股股票推灌即期回报及填补措施和相关主体承诺进行修订。
公司独立董事对此事项进行了审议,并发表了表示同意的意见。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。
特批公告

上海普利特复合材料股份有限公司 2022年9月23日

2022年9月 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

一、血事云云以曰开问50 1.上海普利特夏合材料股份有限公司(下文简称"公司")第六届监事会第二次会议的会议通知于 2年9月20日以通讯方式发出。 2.本次监事会于2022年9月23日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室,以现场与通讯

3、本次监事会应到监事3名,实到监事3名。

"九庙平宏工师外必则仪上工门本化公面中宏。 5.本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)等法律、 法规和《公司章程》的规定。 上、监事会会议审议请祝 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议,以现场与通讯表决方式进行了表决,通

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议

公司本次非公开发行A股股票方案的调整具体如下:

20,000.

调整后募集资金投向

訓	9用丁:			
	序号	项目名称	预计总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)
	1	收购海四达电源79.7883%股权	114,097.30	106,097.30
	2	年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)	133,440.89	60,000.00
	3	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	50,000.00	20,000.00
	4	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
		合计	325,440.89	214,000.00
13	余上述内	容外,公司本次非公开发行股票方案中的其他	也事项未发生调整。	根据公司2022年第一

附股东大会的投权。本议案无需提交股东大会审议。 2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

稿的议案》 根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求及谨慎使用募集资金的需要,本次非公开发行股票 发行方案中拟募集资金总额由"不超过22亿元"调整为"不超过21.40亿元",部分募集资金投资项目的 募集资金投资金额相应调整,其他事项未发生调整,公司董事会编制了《上海普利特复合材料股份有限 公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》。 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可 行社分标准单、广水修订度的2692。

3. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》 根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求及谨慎使用募集资金的需要,本次非公开发行股票发行方案中拟募集资金总额由"不超过22亿元"调整为"不超过21.40亿元",部分募集资金投资项目的募集资金投资金额相的编集,其他事项未发生调整、公司董辛会编制了《上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。4. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了(关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案》根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),中国证券监督管理委员会(关于首发及再融资。重大资产重组摊灌即期回报看关事项的指导意见》(证监会公告)2015]14号。等有关文件的要求、为结律中小投资者利益、现根据修订后的非公开发行A股股票预案对本次非公开发行A股股票赚摊调即间报及填补措施和相关主体承诺进行修订。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司 2022年9月23日

上海普利特复合材料股份有限公司 关于调整非公开发行A股股票方案的 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

造漏。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")第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,根据中国证监会的相关监管要求、对于公司本次发行董事会决议目前六个月至本次发行前新投入或规投入的财务性投资,应从本次募集资金总额中扣除、根据上述监管规定及避蚀用募集资金的需要,决定将公司本次非公开发行股票 邦募集资金总额 "不超过22亿元"。调整为"不超过21.40亿元"。第分募集资金投资项目的募集资金投资金投资金额相应调整。现将公司本次非公开发行A股股票的募集资金总额进行调减的具体情况公告如下: 一、调整前募集资金投向 本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过22亿元,扣除发行费用后的募集资金净

2	年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)	133,440.89	60,000.00
3	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	50,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
	合计	325,440.89	220,000.00

序号	项目名称	预计总投资额(万 元)	募集资金投资额(万 元)
1	收购海四达电源79.7883%股权	114,097.30	106,097.30
2	年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)	133,440.89	60,000.00
3	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	50,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
	合计	325,440.89	214,000.00

三、本次发行方案调整履行的相关程序

二、本於及行刀条剛整耀打好托大絕牙 2022年9月23日,公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了 《关于侧整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,对本次非公开发行A股股票方案中募集 资金总额积投向进行了调整,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,本议案无端提交股东大会审议。

本次发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施、敬请广大投资者注意投资风险

上海普利特复合材料股份有限公司

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 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

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 - 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 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

《本体化学公开发行》等集页重发页项目的交通或影响自由大平力机的工作已完成。实出了2022年0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 其模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。

具校伙人工至校办理本代书公开及行品版股票相关事且的以条。 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

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。		
华义	释义	根据最新情况更新相关描述。		
	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。		
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。		
I STOREMENT	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。		
	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。		
第二节 董事会关于本次募集资 金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的基本情况	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。		
	等。 根据最新情况更新相关描述。 根据最新情况更新相关描述。 根据最新情况更新相关描述。 是行人基本情况 基本次非公开发行的實質和自的 本次非公开发行人配规则方案概 根据最新方案更新募集资金使向相 基本次发行发产型的精度其形的形式 基本次发行发产型的有关主管部 批准储存以及前量量报池根护 基本次募集资金使用计划 基础数据方案更新募集资金使用 等。 本次募集资金使项项目的基本情 2.42Wh 方 智 智 第一年 池 一 期 項 在Wh 17 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	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	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	更新部分特股比例数据。		
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	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	一、募集资金投资项目相关风险	相相概如字易进用细胞介"本次交易被管係。终 止或取消的风险"。"本次交易存在无法获得批 油的风险"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"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 极新混瓶进行了更新。		
玥	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注 数据,补充披露了"历史收购导致的商誉减值风险",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。		

2022年9月23日

上海普利特复合材料股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的 填补措施及相关主体承诺的公告

根据《国务院办公厅关于讲一步加强资本市场中小投资者会法权益保护工作的意见》(国办发 根据《国务院办公厅天十进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资。重大资产重组推潮即期回报有关事项的 指导意见》(证监会公告[2015]31号)等有关文件的要求、上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称 "公司"、"普利特"、"上市公司")对本次非公开发行捷潮即期回报对公司主要财务指标的影响进行了 认真分析、并提出了填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回报规采取的措施得到切实履行做出了 承诺,具体内容说明如下: 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响

本次募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合公司的发展规划,经公司第五届董事会第二

中心《沙莱瓦亚史中》则已经过自年运动并和尼亚。(vira 公司的"及废观观"。公公司第五届里尹宏邦一十二次"二十二次会议",第六届董事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过,有利于公司的长期发展、有利于公司盈利能力的提升。 本次募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。由于收购江苏海四达电源股

份有限公司(以下简称"标的公司")后、标的公司和公司的业务存在差异性,双方盈利能力存在差异 且协同效应的产生需要一定的时间和过程,"年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)"、 "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"建成投产并达到预期效益亦需要一定 时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下,若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增 长,则每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度下降的风险。 一)主要假设 1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化;

1、被议本公共公开级行预计于2022年9月底完成发行,该完成时间仅为公司估计,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准; 3、假设本次发行募集资金总额214,000.00万元全额募足,不考虑发行费用的影响。

4. 宏观经济环境,产业政策, 行业发展状况,产品市场情况等方面没有发生重大变化; 5. 在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本1,014,062,317股为基础,仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化; 6、假设本次预计发行数量不超过250,000,000股(含),该发行股数以经中国证监会核准发行的股

份数量分配。 7、公司2021年全年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-3,939.43万元,假设

2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况计算: (1)2022年全年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2021年度持平;

(1) 2022年主中市場中民市日宝別面印13時 1 9次年初7月宣司中7周日30621年度7日下1 (2) 实现盈产平衡。2022年全年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为0; (3) 实现盈利,2022年全年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与2020年度持平。 二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算本次非公开发行对主要财务指标的影响,具体测算情况如下:

-3,939.43 稀释每股收益(元// -3,939 43 34,171.80 34,171.80 关于测算说明如7

、公司对2022年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投 资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。 2、上述测算未考虑本次募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等影

3. 本次非公开发行股份数量和发行完成时间仅为估计值, 最终以证监会核准发行的股份数量和实

际发行完成时间为准。 4、基本存取收益、無释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9条一净资产收益和每股收益率的计算及披露》计算方式计算。

5、在预测每股收益时,未考虑股份回购和库存股的影响。

二、公司本次非公开发行摊薄即期间报的填补措施 (一)加快业务资源整合,推进募集资金投资项目投资进度,加强募集资金管理 本次募集资金主要用于收购标的公司,用于标的公司项目建设和补充流动资金,标的公司是专业从 事三元,编徵铁锂的锂原子电池及其系统等的研发、生产和销售的新能源企业、产品主要应用于电动工 具。智能家电、通信、储能、轨道交通、航空航天等领域、通过实施本次募集资金投资项目、公司可以快速 实现主营业务向新材料和新能源产业的战略转型升级,并在立足于标的公司现有小动力电池业务的同时,继续增加产能,提高产品技术水平和拓展客户渠道,布局储能业务产品和产线,把握储能等新能源产 业的战略性机遇,拓展行业标杆客户,将标的公司打造为行业领先的新能源电池企业,以实现上市公司 高质量发展。 本次发行募集资金到位后,公司将加快业务资源整合,借助上市公司平台、资金、股东、客户等资源

优势,为海四达电源导入资本、人才、市场等关键发展要素,引入战略合作伙伴的支持,积极推进市场推 广和业务开拓,争取实现公司整体效益的提升。同时,公司将根据相关法规和募集资金管理制度的相关要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金得到充分有效利用。 (二)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力

本次非公开发行股票完成后,公司将努力提高资金的使用效率,完善并加强投资决策程序,设计更 他从中公月公司及东方以外,公司等力入地则及亚历及开放平,九百万加加以及代外生产,以上 合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提高资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营风险和管控风险。

(三)不断完善公司治理,强化风险管理措施

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不 断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够认真履行职责,维护公司整体利益, 尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。此外,公司未来将持续加强全面风险管理体系 建设,不断提高信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等领域的风险管理能力,加强重点领域的风 公司一直非常重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司的可持续发展,制定了持续、稳定、科学的

公司一直中市建设的成外的与建立员已成。而以来创发自由的可持续及成。而此一有关。"稳定、特子的分红政策。根据中国证监会《关于进一步等实上市公司监合允红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定,为合理回报股东、特别是保护中小股东利益,公司进一步明晰和稳定对股东的利润分配,特别是现金分红的回报机制。 本次非公开发行股票完成后 公司将按照法律法规的规定和《公司音程》的约定 在符合利润分配 条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,加大落实投资者持续、稳定、科学的回报,从而切实保护公

众投资者的合法权益。 综上,本次发行完成后,公司将合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,持续采取多种措施改善 经营业绩,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险,提高公司未来的回报能力。 三、关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

一)公司董事 高级管理人员相关承诺 公司董事·高级管理人员承诺忠实,勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动; 4、华人承昭不切用公司政广外争与履行政员无允的权政、制政位别; 5、本人承诺在自身职责和权限范围内、全力促使处立董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票(如有

6. 如果公司拟实施股权激励。本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励 7、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回根措施能够得到切实履行

如果本人违反所作出的承诺或指不履行承诺,本人将按照《关于首发及再融资、重大资产直组摊摊即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监督管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关

监管措施。给公司或者股东造成损失的,本人愿意依法承担相应补偿责任。本承诺出具后,如监管部门就 血管自肠。约公司以后放尔园成则次印,本人愿意状况承担性股利定员证。本承昭山终后,如血管印)的 镇补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人 承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。 (二)公司控股股东、实际控制人相关承诺

周文作为普利特的控股股东。实际控制人、除上述承诺外、还额外承诺: 1、保证不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措

施及基承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照

上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2022年9月23日

证券简称: 璞泰来 公告编号: 2022-07 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告

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

●特別提示:因银行融资环境便利,原被担保方上海锦泰元实业发展有限公司(以下简称"锦泰元 实业")在充分利用自身土地进行抵押贷款;获得购泰元企业第一大股东上海钠源摄新能源料技有限公司足额担保的情况下,已从银行取得足额项目贷款用于总部大楼建设,预计后续无新增借款需求,故 公司无需再为铜泰元实业借款提供相应担保,鉴于目前担保协议尚未签署,担保行为未生效实施,公司决定取消原股东大会审议通过的为关联方锦泰元实业提供30,000万元的相关担保义务。 ●被担保人名称及是否为关联担保: 深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 (以下简称 "深圳新嘉

拓")、四川紫宸科技有限公司(以下简称"四川紫宸")。本次担保为对全资及控股子公司提供的担保, 不属于关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次因公司子公司(含控股子公司,下同)深圳新 | 教官融资将信事官 与宁波银行股份有限公

限公司上海市漕河泾开发区支行签订了《最高额保证合同》、《保证合同》。本次公司为深圳新嘉拓、四 川紫宸提供担保金额分别为10,000万元,50,000万元。本次担保事项后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向子公司深圳新嘉拓、四川紫宸提供担保金额分别为119,800万元,200,000万元。2022 年至今公司及子公司累计向子公司深圳新嘉拓、四川紫宸提供担保金额分别为89,800万元、50,000万 元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。 ● 木次担促具否有反担促, 无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为127.61亿元人民币,占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的121.69%。本次被担保人深圳 新嘉拓2022年6月末资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

、担保情况概述 -)担促其太悟/口符介

近日,因公司子公司深圳新嘉拓、四川紫宸融资授信事宜,公司分别与宁波银行股份有限公司深圳 龙岗支行、中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行签订了《最高额保证合同》、《保证合 同》。本次公司为深圳新嘉拓、四川紫宸提供担保金额分别为10,000万元、50,000万元。本次担保事项 后,扣除已履行到期的担保,公司及子公司已累计向子公司深圳新嘉拓、四川繁宸提供担保金额分别为 119,800万元、200,000万元。2022年至今公司及子公司累计向子公司深圳新嘉拓、四川繁宸提供担保金 额分别为89,800万元、50,000万元,在公司股东大会批准的担保额度范围内。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司2022年度为子公司深圳新嘉拓、四川紫宸提供的新增担保额度为100,000万元、10,000万元;经第 三届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过,同意在上述额度的基础上,为深圳新嘉拓、四川 紫宸新增2022年度担保额度为50,000万元,60,000万元,新增后公司及子公司为深圳新嘉拓、四川紫宸 提供的2022年度总担保额度为150,000万元、70,000万元。具体请参阅公司于2021年12月8日、2021年 12月28日、2022年3月29日、2022年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次担保在公司股东大会批准的担保 额度范围内。

二、被担保人基本情况 一)深圳新嘉拓

法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	一社会信用代码 914403000654989030				
注册地址	深圳市坪山新区兰金二十一路6号B栋						
经营范围	一般经营项目是:软件开发;货物及技术进出 术咨询服务;工业互联网数据服务;数据处理 件开发;电气设备修理;工业机器人安装、维修 法自主开展经营活动),许可经营项目是;生产	和存储支持服务;智能标识装卸搬运。(除依法须	几器人的研发;人工智能应用软 经批准的项目外,凭营业执照依				
与公司关系	深圳新嘉拓是公司控股子公司,公司持有江苏 拓")股权82.92%,江苏嘉拓持有深圳新嘉拓		各有限公司(以下简称"江苏嘉				
总资产	474.640.55万元	负债合计	440,898.01万元				
A2391)***	474,640.55万元	净资产	33,742.54万元				
营业收入	91,166.91万元	净利润	4,703.82万元				
二)四川紫	宸						
公司名称	四川紫宸科技有限公司	成立时间	2021年1月15日				
注册资本	80,000万元	实收资本	11,500万元				
法定代表人	刘芳	统一社会信用代码	91510183MA674QD42G				
注册地址	邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区天	崃一路456号					
经营范围	许可项目:技术进出口:货物进出口(依法须) 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 品销售:新材料技术研发:技术服务、技术开发 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经	· 为准)一般项目:石墨》 大技术咨询、技术交流、	及碳素制品制造;石墨及碳素制				
与公司关系	四川紫宸是公司全资子公司。						
总资产	27.347.02万元	负债合计	16,709.63万元				

注:上述系深圳新嘉拓、四川紫宸2022年半年度财务数据 三、担保协议的主要内容

1、《最高额保证》

债权人, 宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行

债务人:深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 (2) 担保最高额限度:人民币壹亿元整 (4) 保证范围:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉 讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所

有其他应付的一切费用;因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费 聿师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用 增加而实际超出最高债权限额的部分:因汇率变化而实际超出最高债权限额的部分。

(5) 保证期间:主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。 2、《保证合同》 保证人:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

债权人:中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行 债务人:四川紫宸科技有限公司

(3) 保证方式:连带责任保证

(4) 保证范围:主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重 量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合 司出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用 (包括但不限于诉 讼费、律师费等) (5) 保证期间:自主合同项下的借款期限届满之次日起三年;债权人根据主合同之约定宣布借款

提前到期的,则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。 四、担保的必要性和合理性

公司对深圳新嘉拓、四川紫宸日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况, 深圳新嘉拓、四川紫宸目前经营情况良好,具备偿债能力。本次担保事项是为了满足公司子公司经营发 展的资金需求,符合公司整体利益和发展战略。

经公司召开的第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过,同意公司及子 公司2022年度为子公司添圳斯嘉拓、四川繁度提供的新增担保赖度为100,000万元,10,000万元,经第三届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过,同意在上述额度的基础上,为深圳新嘉拓、四川 繁度新聞2022年度担保额度为50,000万元,60,000万元,新聞启公司及子公司为深圳箭游托,四川紫宸提供的2022年度总担保额度为150,000万元,70,000万元。具体请参阅公司于2021年12月8日、2021年 12月28日、2022年3月29日、2022年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次担保在公司股东大会批准的担保 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,扣除已履行到期的担保,本次新增担保后公司实际对外担保总额为127.61亿元人民 币 占公司2021年经审计归屋干上市公司股东净资产的12169% 因银行融资环境便利,原被担保方锦泰元实业在充分利用自身土地进行抵押贷款并获得锦泰元企

业第一大股东上海销源展新能源科技有限公司足额担保的情况下,已从银行取得足额项目贷款用于总部大楼建设,预计后续无新增借款需求,故公司无需再为锦泰元实业借款提供相应担保;鉴于目前担保 协议尚未签署、担保行为未生效实施、公司决定取消原股东大会审议通过的为关联方锦泰元实业提供 30,000万元的相关担保义务。截至目前,公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情 形 公司及挖股子公司不存在逾期担保的情形

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022年9月24日

证券简称:璞泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于《中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书》回复的公告

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月8日收到中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (222008号)(以下简称"反馈意见")。公司与相关中介机构针对反馈意见所列问题进行了认真核查和 逐项落实。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网

站(http://www.sse.com.cn)上的《关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A

股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。 公司木次非公开发行 △ 股股票事项尚需获得中国证监会核准 能否获得核准左左不确定性 公司 将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022年9月24日

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告

●截至本公告披露日,江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称"公司")持股5%以上股东徐

生持有公司股份17.518.780股,占公司总股本的5.99%。本次补充质押后,徐东先生累计质押本公

司股份13.100.000股,占其所持有公司股份总数的74.78%,占公司总股本的4.479%。 日接到持股5%以上股东徐东先生的通知,获悉其近日将持有的13,000,000股公司股票办 理质押延期购回交易,将持有的100,000股公司股票办理补充质押,具体情况如下

		押延期则				ひも						
1、本次	投份质排	甲延期购	回基本	x情况								
股东名称	是否为 控股股 东	本次质押 股数 (股)	是否 为限 售股	是否 补充 质押	质押起始 日	原质押 到期日	延期后到	质权人		占其所 持股份 比例		
徐东	否	13,000, 000	否	否	2021年9 月24日	2022年9 月22日	2022 ² 月21	东北证券股 有限公司	份	74.219	4.445%	个人投 资
2、本次	补充质护	甲基本情	况									
股东名称	是否为 控股股 东	本次质押 股数 (股)	是否 为限 售股	是否 补充 质押	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	始 质押3	判期日	质权人	挟	其所 設份 北例	占公司 总股本 比例	质押融资 资金用途
徐东	否	100,000	否	是	2022年 月22日		F12月 日	北证券股份 有限公司	0	.57%	0.034%	个人投资

、股东累计质押股份情况

截至	本公告披露	落日,	上述股东緊	计质押股份	分情况如	四下:				
						占公	已质押	设份情况	未质押股	份情况
股东 名称	持股数量	持股 比例	本次延期购 回前累计质 押数量	本次延期购 回后累计质 押数量	占其所 持股份 比例	司总上例	已质押股份 中限售股份 数量	已质押股份 中冻结股份 数量	未质押股 份中限售 股份数量	未质押 股份中 冻结股 份数量
徐东	17,518,780 股	5.99 %	13,000,000股	13,100,000股	74.78%	4.479 %	-	13,100,000 股	-	-
合计	17,518,780 股	5.99 %	13,000,000股	13,100,000股	74.78%	4.479 %	-	13,100,000 股	-	-
特此	公告。									

江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2022年9月24日

中南出版传媒集团股份有限公司 关于投资文化产业基金进展暨完成备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。
一、对外投资概述
中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")于2022年4月23日召开公司
第五届董事会第四次会议,相议通过了《关于投资文化产业基金的议案》,中南传媒全资子公司湖南泊
富基金管理有限公司(以下简称"治富基金")拟与合作公司共同设立合作基金。2022年6月20日,公司与武汉德铜投资有限公司(以下简称"治宫基金")拟与合作公司共同设立合作基金。2022年6月20日,公司与武汉德铜投资有限公司(以下简称"治宫校之")签署《据院校》)、法》治语院之立处管理自限公司(以下简称"治宫校之")签署《湘南两湖文化创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,共同发起设立湖南两湖文化创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,共同发起设立湖南两湖文化创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"两湖文化基金")。
两湖文化基金出资规类为2、200万元人民币。其中、德锦股权担任普通合伙人、执行事务合伙人、出资100万元;德锦投资、中南传媒作为有限合伙人为别出资记行。两湖文化基金已于2022年6月完成了工商注册登记于续及银行基本户开立工作,并至2022年9月募资完毕。

本户开立工作,并于2022年8月募资完毕。 具体内容详见2022年4月25日发布的《中南传媒关于拟投资文化产业基金的公告》(编号:临

2022-019),2022年6月21日发布的《中南传媒关于签署合伙协议暨投资文化产业基金进展的公告》 (編号:临2022-025)及2022年8月24日发布的《中南传媒关于投资文化产业基金进展暨募资完毕的 公告》(编号:临2022-042)。 二、对外设进展 近日,两湖文化基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得了私募投资基金备案证

明,具体信息如下: 基金名称:湖南两湖文化创业投资合伙企业(有限合伙)

托管人名称:交通银行股份有限公司 备案日期:2022年09月21日 公司将持续关注两湖文化基金的后续运作情况,并根据相关要求及时履行信息披露义务。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会 _O__年九月二十三日

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公开发行A股可转换公司债券申 请获得中国证监会核准批复的公告 对在时最美性、在明白的元整性承担体争风性。 上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会

(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2211号,以下简称"批复"),批复具体内容如下:

—、核准公司向社会公开发行面值总额38,400万元可转换公司债券,期限6年。 二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施 、本批复自核准发行之日起12个月内有效 三、李加夏目标准及打之口起12个月79日xx。 四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告证监会并按有关规定处理。 公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权,在规定期限

内办理本次公开发行A股可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 上海沿浦金属制品股份有限公司

董事会 二〇二二年九月二十三日

证券简称: 苏州银行 公告编号: 2022-044 苏州银行股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记的 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 苏州银行股份有限公司(以下简称"本行")于2022年9月20日发布了《苏州银行股份有限公

近日,本行已完成注册资本的工商变更登记手续,并取得江苏省市场监督管理局换发的《营业 执照》。《营业执照》所载本行注册资本由人民币3.333.333.334元变更为3.666.724.356元,其余 特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

泓德基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销期内 承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及 相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意

后, 恐德基企品(以下简称"欢剧科技")首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。欧晶科技股份有限公司(以下简称"欢剧科技股份有限公司(以下简称"欧晶科技")首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。欧晶科技 本次发行的承销商国信证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管人的关联方。欧晶科技发行 价格为人民币15.65元/股,由发行人和承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情 况、同行业上市公司估值水平、有效募集资金需求及承销风险等因素后协商确定 根据法律法规、基金合同及欧晶科技于2022年9月23日发布的《内蒙古欧晶科技股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配

信息公告如下: 基金名

特此公告。

泓德基金管理有限公司 二〇二二年九月二十四日

吉林电力股份有限公司 关于大安风光制绿氢合成氨一体化 示范项目取得核准 俻案 的公告 重大遗漏。

吉林电力股份有限公司(以下简称"公司")日前收到吉林省发展和改革委员会《关于大安风 光制绿氢合成氨一体化示范项目核准(备案)的通知》(吉发改能源(2022)623号)。现将主要情 况公告如下:

氢合成氨一体化示范项目(风电部分),大安市按照属地原则备案大安风光制绿氢合成氨一体化示 范项目(光伏部分、制氢合成氨部分),原则同意大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目实施。 大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目总投资63.32亿元,建设地点位于大安市两家子镇、牙 胜乡、海坨乡、吉林西部(大安)清洁能源化工产业园。建设风电项目700兆瓦、光伏项目100兆瓦。

吉林电力股份有限公司董事会

依据《政府核准的投资项目目录》、《企业投资项目核准和备案管理办法》,核准大安风光制绮

新建一座220千伏升压站,配套40兆瓦/80兆瓦时储能装置;新建制氢、储氢及18万吨合成氨装置。 公司提示:上述项目仍需提交公司董事会、股东大会审议批准投资建设事宜,请广大投资者理

江苏监管局核准,

性投资,注意风险,

二〇二二年九月二十三日