

金陵华软科技股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020] 12233号）核准，并获深圳证券交易所同意，本公司向控股股东舞梅福科技集团有限公司发行普通股（A股）股票165,803,108股，每股面值1元，每股发行价人民币3.86元。截止2021年9月1日，本公司共募集资金640,000,000.00元，扣除发行费用2,600,000.00元，募集资金净额637,400,000.00元。截止2021年9月1日，本公司上述发行募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]021021号”验资报告验证确认。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《金陵华软科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2021年五届第二十次董事会审议通过，并经本公司2020年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司的实际情况，公司在中国工商银行股份有限公司苏州道前支行下属苏州阊胥路支行开设了募集资金专项账户，并于2021年9月6日与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、独立财务顾问天风证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议版本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

上述账户具体情况如下：

开户银行	账号	银行账号	账户用途	账户状态
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	410217660000131516	410217660000131516	支付购买资产及募集资金专项账户	正常使用

三、募集资金专项账户注销情况

鉴于本次非公开发行募集资金专用账户内所存放的募集资金已按预定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司于近日向1,133.89元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

截至本公告日，公司已完成上述募集资金专项账户的全部注销工作，公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、独立财务顾问天风证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专项账户注销的证明文件。

金陵华软科技股份有限公司
二〇二二年十月二十六日
公告编号：2022-101

金陵华软科技股份有限公司关于公司股票列入融资融券标的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，深圳证券交易所发布《关于扩大融资融券标的股票范围的通知》（深证发〔2022〕360号），为促进融资融券业务健康发展，经中国证监会批准，深圳证券交易所决定扩大融资融券标的股票范围，注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。

本次调整后，公司股票（证券代码：002453，证券简称：华软科技）自2022年10月24日起列入融资融券标的股票。

通知内容详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）相关通知公告。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司
二〇二二年十月二十六日

证券代码：002453 证券简称：华软科技

一、董事会会议召开情况
1.上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的会议通知于2022年10月22日以通讯方式发出。
2.本次董事会于2022年10月25日上午在上海市青浦工业园区新业路668号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。

3.本次董事会应出席董事6名，实际出席5名。

4.董事长周忠先生主持本次会议。

5.本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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、董事会会议决议情况
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，通过了以下决议：

1.审议通过《关于上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事蔡国良回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效激励和约束公司高级管理人员和核心骨干，将公司利益与高级管理人员和核心骨干的利益紧密联系在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束相结合的原则，根据《公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以下简称《激励计划》。

《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、董事会会议决议情况
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，通过了以下决议：

1.审议通过《关于上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事蔡国良回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效激励和约束公司高级管理人员和核心骨干，将公司利益与高级管理人员和核心骨干的利益紧密联系在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束相结合的原则，根据《公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以下简称《激励计划》。

《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、董事会会议决议情况
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，通过了以下决议：

1.审议通过《关于上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事蔡国良回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效激励和约束公司高级管理人员和核心骨干，将公司利益与高级管理人员和核心骨干的利益紧密联系在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束相结合的原则，根据《公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以下简称《激励计划》。

《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、董事会会议决议情况
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，通过了以下决议：

1.审议通过《关于上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事蔡国良回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效激励和约束公司高级管理人员和核心骨干，将公司利益与高级管理人员和核心骨干的利益紧密联系在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束相结合的原则，根据《公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以下简称《激励计划》。

《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、董事会会议决议情况
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，通过了以下决议：

1.审议通过《关于上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事蔡国良回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效激励和约束公司高级管理人员和核心骨干，将公司利益与高级管理人员和核心骨干的利益紧密联系在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束相结合的原则，根据《公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以下简称《激励计划》。

《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、董事会会议决议情况
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，通过了以下决议：

1.审议通过《关于上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事蔡国良回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效激励和约束公司高级管理人员和核心骨干，将公司利益与高级管理人员和核心骨干的利益紧密联系在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束相结合的原则，根据《公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以下简称《激励计划》。

《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、董事会会议决议情况
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，通过了以下决议：

1.审议通过《关于上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事蔡国良回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效激励和约束公司高级管理人员和核心骨干，将公司利益与高级管理人员和核心骨干的利益紧密联系在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束相结合的原则，根据《公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以下简称《激励计划》。

《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、董事会会议决议情况
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，通过了以下决议：

1.审议通过《关于上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事蔡国良回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效激励和约束公司高级管理人员和核心骨干，将公司利益与高级管理人员和核心骨干的利益紧密联系在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束相结合的原则，根据《公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以下简称《激励计划》。

《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、董事会会议决议情况
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，通过了以下决议：

1.审议通过《关于上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事蔡国良回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效激励和约束公司高级管理人员和核心骨干，将公司利益与高级管理人员和核心骨干的利益紧密联系在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束相结合的原则，根据《公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以下简称《激励计划》。

《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、董事会会议决议情况
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，通过了以下决议：

1.审议通过《关于上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事蔡国良回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效激励和约束公司高级管理人员和核心骨干，将公司利益与高级管理人员和核心骨干的利益紧密联系在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束相结合的原则，根据《公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以下简称《激励计划》。

《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、董事会会议决议情况
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，通过了以下决议：

1.审议通过《关于上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事蔡国良回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效激励和约束公司高级管理人员和核心骨干，将公司利益与高级管理人员和核心骨干的利益紧密联系在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束相结合的原则，根据《公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以下简称《激励计划》。

《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、董事会会议决议情况
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，通过了以下决议：

1.审议通过《关于上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事蔡国良回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效激励和约束公司高级管理人员和核心骨干，将公司利益与高级管理人员和核心骨干的利益紧密联系在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束相结合的原则，根据《公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以下简称《激励计划》。

《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、董事会会议决议情况
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，通过了以下决议：

1.审议通过《关于上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

关联董事蔡国良回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司、下同）董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效激励和约束公司高级管理人员和核心骨干，将公司利益与高级管理人员和核心骨干的利益紧密联系在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束相结合的原则，根据《公司法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟定了《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以下简称《激励计划》。

《上海普利特复合材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司控股股东被动减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

一、减持股份的基本情况

本减持计划公布前，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“中炬高新”）控股股东中山润田投资有限公司（以下简称：“中山润田”）持有公司股份128,137,315股，占公司总股本比例的36.32%。

●减持股份计划的主要内容

中山润田及其关联方与中航信托股份有限公司（以下简称：“中航信托”）存在借款合同纠纷。

近日，公司收到中山润田告知函，称中山润田与中航信托借款合同纠纷案，江西省南昌市中级人民法院作出执行裁定书，裁定拍卖案、变卖或划转中山润田持有的公司股份共计3,062,015股。

●减持计划的主要内容

注：控股股东当期减持股份来源：

1、公司实际控制人姚振华先生控制的前海人寿保险股份有限公司（以下简称：“前海人寿”）于2015年4月至2015年10月通过集中竞价交易方式取得共计158,520,906股。

2、2021年6月23日，中山润田通过集中竞价、增持公司股份67万股，持股比例增加至199,190,906股，占公司总股本比例的25.36%。

二、减持计划主体一致行动人、大股东及一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

三、减持计划实施期限

上述减持计划为被动减持，中山润田过去12个月的减持情况明细如下：

①2021年11月3日、2021年11月4日，安信证券通过大宗交易方式卖出中山润田所持股份4,500,000股。

②2022年3月17日，西藏银行股份有限公司通过非交易变动的方式划转了中山润田所持股份27,243,590股。

③2022年4月13日至2022年9月13日，质押权人粤财信托通过二级市场竞价交易的方式卖出中山润田所持股份10,934,300股。

④2022年9月7日至2022年9月14日、9月15日、9月18日、9月22日、8月23日，质押权人粤财信托通过大宗交易的方式卖出中山润田所持股份共计15,615,700股。

信息披露B039 Disclosure

③2022年10月18日，质押权人重庆信通通过大宗交易的方式卖出中山润田所持股份共计11,060,000股。

二、减持计划的主要内容

减持计划主要内容如下：

上述减持计划包括但不限于集中竞价、大宗交易、司法拍卖、非交易变动等方式。

根据证监会《上市公司控股股东、董监高减持股份的若干规定》、上交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，竞价交易减持数量三个月内不超过总股本的1%、大宗交易减持数量三个月内不超过总股本的2%。

（一）相关股东是否在其他出口是否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺且是否

减持计划实施期限的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或取消的具体情形等。

此次减持计划是由由于中山润田关联方与中航信托借款合同纠纷处置所致。本公告属于股东存在减持风险的预警披露，实际减持数量、减持时间、减持价格等存在不确定性。

●减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险/是否

●本次减持计划实施完成后可能会导致公司第一大股东发生变化，中山润田表示正在与债权人沟通，确保公司控制权稳定。

公司将密切关注减持持股变化情况，并及时履行信息披露义务。

三、其他风险提示

1.本次减持不会影响公司生产经营，也不会导致公司股权结构不具备上市条件。

2.公司将密切关注上述事项的进展情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。

3.公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者应通过上述指定信息披露媒体获取相关信息。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2022年10月25日

重要提示：
按照中国证券监督管理委员会（以下简称：“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事姚先生独立行使董事的委托作为独董，就公司2022年第四次临时股东大会的2022年度第四次临时股东大会审议的公司全体股权激励计划议案发表独立意见，具体内容如下：

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告内容的真实性、准确性和完整性不承担任何责任。

一、本人为独立董事，按照《管理办法》的有关规定独立行使董事的委托，就本公司召开2022年第四次临时股东大会的相关议案发表独立意见并制作并签署本报告书。独董人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集投票权内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

二、本次股东大会召开前，本人通过查阅相关资料，在中国证监会指定的网站公示公告。本次征集活动完全基于本人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。独董人本次征集委托权已获得其他独立董事同意，本人已签署本次报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

三、本次征集委托权及本次征集事项

1.公司名称：上海普利特复合材料股份有限公司

2.公司地址：上海市青浦工业园区新业路668号

3.联系电话：021-31159150

4.联系人：胡冰

5.征集时间：2022年10月25日

6.征集地点：上海市青浦工业园区新业路668号

7.征集方式：现场或书面方式

8.征集时间：2022年10月25日

9.征集地点：上海市青浦工业园区新业路668号

10.征集方式：现场或书面方式

11.征集时间：2022年10月25日

12.征集地点：上海市青浦工业园区新业路668号

13.征集方式：现场或书面方式

14.征集时间：2022年10月25日

15.征集地点：上海市青浦工业园区新业路668号

16.征集方式：现场或书面方式

17.征集时间：2022年10月25日

18.征集地点：上海市青浦工业园区新业路668号

19.征集方式：现场或书面方式

20.征集时间：2022年10月25日

21.征集地点：上海市青浦工业园区新业路668号

22.征集方式：现场或书面方式

23.征集时间：2022年10月25日

24.征集地点：上海市青浦工业园区新业路668号

25.征集方式：现场或书面方式

26.征集时间：2022年10月25日

27.征集地点：上海市青浦工业园区新业路668号

28.征集方式：现场或书面方式

29.征集时间：2022年10月25日

30.征集地点：上海市青浦工业园区新业路668号

31.征集方式：现场或书面方式

32.征集时间：2022年10月25日

33.征集地点：上海市青浦工业园区新业路668号

34.征集方式：现场或书面方式

35.征集时间：2022年10月25日

36.征集地点：上海市青浦工业园区新业路668号

37.征集方式：现场或书面方式

38.征集时间：2022年10月25日

39.征集地点：上海市青浦工业园区新业路668号

40.征集方式：现场或书面方式