

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2023-020

## 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议 决议公告

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。

### 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(下文简称“公司”)第六届董事会第八次会议的会议通知于2023年3月7日以通讯方式发出。

2. 本次董事会于2023年3月10日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室,以现场与通讯表决方式召开。

3. 本次董事应到董事7名,实到董事7名。

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,通过了以下决议:

1. 会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司本次向特定对象发行A股股票方案的调整具体如下:

#### 七、本次发行的募集资金投向

#### 修订前:

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过189,525.70万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	收购海四达电源一期项目(年产6GW)	114,079.70	81,622.00
2	年产12GW高安全聚合物离子电池及电芯二期项目	131,440.00	60,000.00
3	年产3GW高安全聚合物离子电池及电芯二期项目	60,000.00	20,000.00
4	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
合计		228,440.00	107,902.70

在募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目实际情况,以自筹资金、银行贷款等方式先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

#### 修订后:

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过189,525.70万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	收购海四达电源一期项目(年产6GW)	131,440.00	60,000.00
2	年产12GW高安全聚合物离子电池及电芯二期项目	60,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
合计		211,342.70	107,902.70

在募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目实际情况,以自筹资金、银行贷款等方式先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

#### 修订后:

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过189,525.70万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	收购海四达电源一期项目(年产6GW)	131,440.00	60,000.00
2	年产12GW高安全聚合物离子电池及电芯二期项目	60,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
合计		211,342.70	107,902.70

在募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目实际情况,以自筹资金、银行贷款等方式先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

#### 修订后:

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过189,525.70万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	收购海四达电源一期项目(年产6GW)	131,440.00	60,000.00
2	年产12GW高安全聚合物离子电池及电芯二期项目	60,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
合计		211,342.70	107,902.70

在募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目实际情况,以自筹资金、银行贷款等方式先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

#### 修订后:

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过189,525.70万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	收购海四达电源一期项目(年产6GW)	131,440.00	60,000.00
2	年产12GW高安全聚合物离子电池及电芯二期项目	60,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
合计		211,342.70	107,902.70

在募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目实际情况,以自筹资金、银行贷款等方式先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

#### 修订后:

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过189,525.70万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	收购海四达电源一期项目(年产6GW)	131,440.00	60,000.00
2	年产12GW高安全聚合物离子电池及电芯二期项目	60,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
合计		211,342.70	107,902.70

在募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目实际情况,以自筹资金、银行贷款等方式先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

#### 修订后:

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过189,525.70万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	收购海四达电源一期项目(年产6GW)	131,440.00	60,000.00
2	年产12GW高安全聚合物离子电池及电芯二期项目	60,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
合计		211,342.70	107,902.70

在募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目实际情况,以自筹资金、银行贷款等方式先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

#### 修订后:

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过189,525.70万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	收购海四达电源一期项目(年产6GW)	131,440.00	60,000.00
2	年产12GW高安全聚合物离子电池及电芯二期项目	60,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
合计		211,342.70	107,902.70

在募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目实际情况,以自筹资金、银行贷款等方式先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

#### 修订后:

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过189,525.70万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	收购海四达电源一期项目(年产6GW)	131,440.00	60,000.00
2	年产12GW高安全聚合物离子电池及电芯二期项目	60,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
合计		211,342.70	107,902.70

在募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目实际情况,以自筹资金、银行贷款等方式先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

#### 修订后:

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过189,525.70万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	收购海四达电源一期项目(年产6GW)	131,440.00	60,000.00
2	年产12GW高安全聚合物离子电池及电芯二期项目	60,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	27,902.70	27,902.70
合计	</		