

# 上海普利特复合材料股份有限公司关于深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2023-064

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。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“普利特”、“上市公司”、“公司”)于2023年6月12日收到深圳证券交易所出具的《关于对上海普利特复合材料股份有限公司2022年年报的问询函》(公司部年报问询函[2023]第307号)(以下简称“问询函”)。公司对问询函所提出的问题进行了认真核查和确认,现将有关问题及回复公告如下:

1.年报显示,你公司报告期末总资产为86.08亿元,净资产为28.39亿元。你公司控股子公司江苏海四达电源有限公司(以下简称“海四达电源”)注册资本为28,346万元,报告期末总资产为34.32亿元,你公司期末总资产的39.87%,净资产为12.23亿元,占你公司期末净资产的43.08%,拥有3.5套、磷酸铁锂等电池产能共4.03GWh/年,尚有7.3GWh/年电池产能在建。

2023年6月1日,你公司披露《关于投资建设年产30GWh钠离子及锂离子电池与系统项目的公告》称,海四达电源与浏阳经济技术开发区管理委员会签订了《招商引资合作合同》,拟在浏阳经济技术开发区投资建设年产30GWh钠离子及锂离子电池与系统生产基地(以下简称“浏阳海四达项目”)。该项目总投资为102亿元,资金来源为自有或自筹资金,一期投资30亿元建设12GWh方型电池项目,二期投资30亿元建设6GWh圆柱电池项目,三期投资42亿元建设12GWh方型电池项目。2023年6月6日,你公司披露《关于投资建设年产6GWh磷酸铁锂电池项目的公告》称,海四达电源与珠海市富山工业园管理委员会签订了《海四达6GWh磷酸铁锂电池项目投资协议书》,拟在富山工业园投资建设年产6GWh磷酸铁锂电池及其系统生产基地(以下简称“珠海海四达项目”)。该项目总投资为10亿元,资金来源为自有或自筹资金,你公司称该项目将由地方政府及国资协调土地、厂房及基础设施建设,你公司将通过长期厂房租赁的方式实施该项目。

请你公司:(1)列示海四达电源已建成项目、在建项目及签订协议拟建项目的投资产能、拟投入资金量、截至回函日实际投入资金量、资金来源情况,并结合产品工艺、包含厂房和土地在内的资本支出情况说明各项目投资金额与设计产能是否匹配;

公司回复:(一)已建成项目列示:

你公司控股子公司江苏海四达电源有限公司(以下简称“海四达电源”)目前主要产品为三元、磷酸铁锂锂离子电池及其系统,公司主要电芯产品产能情况如下所示:

公司名称	项目名称	投资金额(万元)	产能(GWh/年)
江苏海四达储能科技有限公司	三元电芯生产线	41,280	0.98
江苏海四达动力电池有限公司	三元电芯生产线	104,579	2.00
江苏海四达电源有限公司	磷酸铁锂电池生产线	33,250	1.30
合计		179,109	4.03

截止本公告披露日,海四达电源已建成项目产能共计4.03GWh/年,其中三元圆柱锂离子电池产能2.84GWh/年,方型磷酸铁锂电池产能1.19GWh/年。

(二)在建项目列示:

海四达电源目前在建项目共两项,分别为公司于2022年4月26日公告的再融资发行预案中披露的募投项目“年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)”和拟2022年12月5日披露的“年产1.3GWh钠离子及锂离子电池数字化工厂项目”。

公司名称	项目名称	资金总额	投资总金额(万元)	产能(GWh/年)
江苏海四达储能科技有限公司	年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)	自有资金13440.00万元;募集金额6,000.00万元	133,440.00	6.00
江苏海四达电源有限公司	年产1.3GWh钠离子及锂离子电池工厂项目	自有资金	21,800.00	1.30
合计		156,240.00	7.30	

在建项目产能共计7.3GWh/年,其中方型锂离子电池产能6GWh/年,钠离子及锂离子电池数字化工厂产能1.3GWh/年。

(三)在建项目资本支出情况说明:

项目名称	投资类别	规划投资金额(万元)	使用资金金额(万元)	投资金额占比
年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)	建筑工程	39,961.79	4,160	12.22%
年产1.3GWh钠离子及锂离子电池工厂项目	设备投资	72,000.00	20,400	27.22%
	铺底流动资金	20,800.00	32,500	0.15%
合计		133,440.00	4,182,000	3.13%

截止本公告披露日,在建项目中方型锂离子电池一期项目预计投资总额13.34亿元,其中建筑工程投资33,961.79万元,设备投资73,000万元,铺底流动资金26,849.10万元。目前已实际投入金额4,182万元,其中建筑工程4150万元,铺底流动资金32万元。

项目名称	投资类别	规划投资金额(万元)	使用资金金额(万元)	投资金额占比
年产1.3GWh钠离子及锂离子电池工厂项目	建筑工程	70,000	20,400	27.22%
	设备投资	14,300.00	8,307.60	58.13%
	铺底流动资金	6,700.00	0	0.00%
合计		21,800.00	8,571.00	39.22%

截止本公告披露日,在建项目中1.3GWh钠离子及锂离子电池数字化工厂项目预计投资总额2.18亿元,其中建筑工程投资约0.08亿元,设备投资1.4亿元,铺底流动资金0.7亿元。目前已实际投入金额8,571万元,其中建筑工程204万元,设备8,367万元。

由于在建项目“1.3GWh钠离子及锂离子电池数字化工厂项目”是在海四达电源现有厂房中进行实施的,因此相应的建筑工程类投资金额较小,主要为设备投资。

(四)拟建成项目列示

公司于2023年6月1日披露了与浏阳经济技术开发区管理委员会签订的《招商引资合作合同》,海四达电源拟在浏阳经济技术开发区投资建设年产30GWh钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目,项目计划分三期建设:一期投资约30亿元建设12GWh方型电池项目;二期投资约30亿元建设6GWh圆柱电池项目;三期投资约42亿元建设12GWh方型电池项目。

根据公司发展战略及项目进展,浏阳项目将按照滚动分期建设,其中计划在2023年下半年启动浏阳一期12GWh的投资建设,建设周期预计12-18个月,未来浏阳二期和浏阳三期会根据产品市场、公司业务拓展等情况再制定详细的时间节点及规划。

根据目前公司的项目规划,浏阳一期会以钠离子及锂离子电池与系统产品为主,产线将兼容锂离子电池、钠离子电池,产品型号多样性,主要为钠离子产品,大于280Ah的大容量磷酸铁锂电池。

浏阳海四达一期项目资本支出计划如下:

项目名称	资金来源	投资类别	规划投资金额(万元)	规划投资总金额(万元)	产能(GWh/年)
浏阳一期(12GWh钠离子及锂离子电池生产基地项目)	自有资金、自筹资金	建筑工程、设备投资	76,363	300,000	12.00
		铺底流动资金	47,207		

由于上述浏阳项目体量较大,建设周期较长,预计在2025年才能投产实现产能贡献。然而目前公司储能电芯业务已经开始了快速发展阶段,目前需求以及未来预期订单较多,为了短时间内缓解公司产能和所承接的交付压力,因此,公司于2023年6月6日也与珠海市富山工业园管理委员会就《海四达6GWh磷酸铁锂电池项目投资协议书》达成一致。该项目设计产能共6GWh/年,由富山工业园区协调当地国资资源,完成项目的土地、厂房及基础设施建设,并租赁给海四达电源在当地设立的项目公司,由项目公司负责设备投资及运营管理。

由于珠海6GWh项目的工厂基础设施建设将由地方国资协调完成,故建设周期较快,并且海四达电源只投入相应的设备即可。因此珠海项目可以帮助海四达电源在现阶段以较少的资金投入实现6GWh的产能建设。珠海项目现已进入投资建设的初期阶段,预计在6-8个月内完成投资建设,2024年可以实现产能释放,来满足客户的需求,缓解交付压力。项目投产后将对公司在新能源板块的业务和2024年的经营状况带来积极的影响。

珠海海四达项目资本支出计划如下:

项目名称	资金来源	投资类别	规划投资金额(万元)	规划投资总金额(万元)	产能(GWh/年)
珠海6GWh磷酸铁锂电池项目	自有资金、自筹资金	设备投资	70,000	100,000	6.00
		铺底流动资金	30,000		

(2)结合细分行业市场空间、同行业公司扩产情况,海四达电源已建成项目近三年产能利用率情况、在手订单、浏阳海四达项目和珠海海四达项目拟新增产能对应市场开拓情况,说明你公司投资建设浏阳海四达项目、珠海海四达项目是否可能导致产能过剩,投资决策是否审慎;

公司回复:已建成项目近三年产能利用率:

品名	项目	2020年	2021年	2022年
三元圆柱锂离子电池	产能(万Ah)	19,140	27,300	50,280
	产量(万Ah)	10,460	26,698	36,043
	产能利用率	54.66%	97.77%	71.69%
磷酸铁锂电池	产能(万Ah)	37,128	37,128	37,128
	产量(万Ah)	14,203	20,515	27,434
	产能利用率	38.41%	55.26%	73.90%

2020年、2021年、2022年,海四达电源三元锂离子电池的产能利用率分别为54.60%、92.11%、70.92%,磷酸铁锂锂离子电池产能利用率分别为38.41%、55.26%、73.90%。

1.产能利用率相关变动相关分析如下:(1)2020年、2021年,海四达电源磷酸铁锂锂离子电池产品以通信电源为主,户储等储能产品市场需求尚未爆发。彼时基站锂电电芯处于“替换换”时期,基站储能电源作为后备电源,只需要提供后备电力输出,对于性能的要求不高,因此基站厂商在购买锂电电芯的时候,往往会选择价格相对较低的锂电池厂商电芯来大幅降低成本,达到压缩成本的目的。自2021年下半年以来,上游原材料价格大幅上涨,进一步压缩了利润空间,海四达电源相应控制了通信后备电源业务的规模,而将更多资金、资源和精力投入国内电动工具行业快速增长而带来的三元圆柱锂电池需求,因此公司三元锂电池产能利用率上升至

92.11%,而磷酸铁锂产品产能未充分释放。

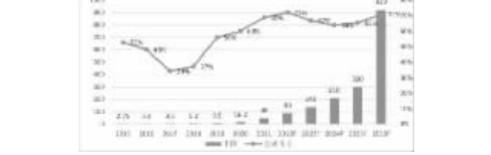
(2)2022年,随着全球新一轮减排目标的推进、受俄乌战争等因素影响欧洲居民用电成本持续攀升等,户储市场开始爆发,磷酸铁锂电池产能利用率持续增长。目前在建和拟建的项目主要应用于大型中式、工商业、家用储能等领域,储能市场前景广阔。

(3)2022年,海四达电源三元圆柱锂离子电池产品产能利用率较2021年有所下降主要系欧美等国家的高通胀带来了消费类产品需求的疲软,放缓了电动工具、智能家居等领域的三元圆柱锂离子电池市场需求的增长,因此导致当期产能利用率有所下降。

2.拟建投资项目、产能规模的合理性(1)新增产能规模与同行业公司增长相比具有合理性

2022年3月,国家发展改革委、国家能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》,明确提出到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件,到2030年,新型储能全面市场化发展,核心技术装备自主可控,技术创新和产业水平稳居全球前列,市场机制、商业模式、标准体系成熟健全,与电力系统各环节深度融合发展,基本满足构建新型电力系统需求。据GGII预计,到2025年全球储能锂电池产业需求将达到460GWh,2021-2025年复合增长率达到60.11%,到2030年将达到1,300GWh;2020年中国储能锂电池出货量仅为16.2GWh,同比增长70.5%,预计到2025年,中国储能电出货量将达到300GWh,2021-2025年复合增长率58.11%,到2030年将达到920GWh。储能市场发展潜力巨大。

2015-2030年中国储能锂电池出货量及预测(单位:GWh,%)



数据来源:GGII,2022年3月。公司目前拥有2.84GWh三元圆柱电池产能,1.19GWh方型锂电产能;在建7.3GWh方型电池产能;拟建18GWh电池产能(浏阳一期和珠海项目);规划18GWh电池产能(浏阳二期、三期)。

按照公司中短期的产业布局,拟建新增加的18GWh电池产能(浏阳一期12GWh/方型电池项目和珠海工厂6GWh/年储能电池项目)达产后总产能将为29.33GWh,对比目前在建和已有产能合计11.33GWh,增长率为158.87%。拟建新增加的18GWh产能规模与行业出货量空间增长相比接近,拟建新增加的产能规模是具有合理性的。

就公司长期市场开拓战略发展而言,规划新增18GWh电池产能(浏阳二期6GWh圆柱电池项目和浏阳三期12GWh方型电池项目)达产后总产能将为47.33GWh,对比目前在建和已有产能合计11.33GWh,增长率为316.37%。规划新增的18GWh产能符合市场需求量的空间增长测算,是具有合理性的。

(2)海四达电源客户资源较好,具备服务大客户的经验和能力,有利于进一步开拓优质客户

海四达电源产品系列齐全、质量性能较好,在某些领域已具备与国外一流电池制造商同台竞争的实力,拥有较好的客户资源,具备服务大客户的经验和能力。在电动工具领域,海四达电源与南京泉峰、TTI、浙江明嘉、维科科技、江苏东成、宝时得、ITW等国际知名电动工具厂商建立了良好的合作关系,其生产线也已通过了史丹利百得、博世的严格审核;在家用电器领域,海四达电源已成功积累了美的、科沃斯等国内外知名客户,市场拓展势头良好;在通信电源、储能领域,海四达电源已与Exicom、中国移动、中国铁塔、中国联通等国内外大客户建立了合作关系。良好的客户资源有助于形成良好的示范效应,有利于海四达电源开拓储能领域优质客户。

另一方面,上市公司引入战略股东恒信华业的支持,依托恒信华业在新能源、通信等领域的产业资源,为海四达电源导入资本、人才、市场等关键发展要素,拓展行业标杆客户。恒信华业旗下多支基金以战略投资的方式在产业链上下游已形成布局,具有丰富的投资经验和产业资源,上市公司及恒信华业将对标的公司在产业链上下游资源共享、技术交流合作、产业协同发展等方面给予更多支持。

2022年以来,海四达电源陆续通过招投标和竞争性谈判取得大额储能业务订单,具体包括:①中国铁塔股份有限公司2022-2023年通信电源用磷酸铁锂电池产品中标采购项目,采购内容为0.72GWh磷酸铁锂电池组,中标金额为6.91亿元;②2022年10月,标的公司收到Exicom下发的中标订单,采购金额2,820万美元;③大秦新能源科技(泰州)有限公司海外家庭储能项目,2022年8月-11月已累计与其签署了1.15亿元的磷酸铁锂电池采购合同,2023年2月还与其签署了《2023年度购销框架合同》,框架合同总金额预估不低于6(亿元);④2023年3月,海四达电源中标中国移动2022-2024年通信用磷酸铁锂电池第一批集采,中标金额1.26亿元(含税),中标规模130.27MWh。

(3)珠海项目及浏阳一期项目所规划的产品与现有产品的差异性

海四达电源现有磷酸铁锂锂离子电池产品主要应用于通信电源领域,而珠海项目所规划的产品将重点面向大型中式、工商业、家用储能等领域,特别是针对大型中式、工商业储能,公司积极布局280Ah及更高容量产品生产能

力,海四达电源公司现有产线的状况无法完全满足生产需求。

与此同时,本次浏阳一期项目规划的产品,产品在磷酸铁锂电池基础上,并重点规划了钠离子电池产线,产品、钠离子电池产量产能比锂离子电池低35%左右,与锂电电池形成补充。钠离子电池上游资源储量丰富廉化,中游材料成本低廉,制造环节与锂离子电池相通,钠离子电池规模化产业化低成本成为锂电的有效补充,同时,钠离子电池稳定性高,低温性能好,且能量密度、循环次数远超锂电。因此钠离子电池在两轮车、储能等领域有较大市场空间。

海四达电源已与溧阳中科海钠科技有限责任公司签署了关于在“钠离子电池产品开发和市场推广”的《战略合作协议》,双方发挥各自优势和增长领域,在钠离子电池的材料、工艺制程和制造等环节紧密合作,推动钠离子电池的量产落地。与此同时,海四达电源已与智租物联、平野环保、大秦新能源、Exicom、明辉锂电、卓越电动车等多家企业就钠离子电池产业战略合作签订协议,推动钠电合作进一步深化与产业化应用。

储能系统大规模的应用,成本下降是关键,自动化水平高的新生产线也有利于生产更高质量、高水平的产品,获得竞争优势。因此海四达电源新增磷酸铁锂电池、钠离子电池的高端产能具有合理性。

(4)在手订单情况良好

产品类别	在手订单金额(万元)
三元锂离子电池	24,477.00
磷酸铁锂电池	72,067.00
钠离子电池	604.00
磷酸铁锂电池	466.00
合计	97,494.00

截止目前,海四达电源在手订单9.76亿元(含税),涉及通信电源、家庭储能等领域,在手订单情况良好。

由于海四达电源方型磷酸铁锂电池产品一直以来都相对有限,目前只有1.19GWh的有效产能,而在建的1.3GWh产能预计在2023年7月投产,6GWh产能预计在2023年底才能建设完成。由于目前的手订单体量充足且已超过了现有产能的供应能力,订单交付压力较大,因此海四达电源无法在产能尚未建成时承接更大的储能业务订单。

与此同时,随着下半年公司在建产能陆续投产,公司正在积极与潜在的工商企业、集中式储能、风光储等领域客户进行业务拓展和战略合作的商谈,相关业务目前已取得阶段性进展,待相应的合作协议和订单签署后,公司会按照上市公司法律法规要求进行披露。

(5)未来业务规划

随着储能产业市场的爆发式增长,海四达电源对未来战略发展的方向也有了更加明确的规划。在通信电源领域和户用储能领域,海四达电源已具备了稳定的客户订单和规模化供应能力,并将继续保持大相应的市场份额,同时与客户深度合作深度绑定,共同推进钠离子电池在通信电源、户储上的产业化应用。

海四达作为钠离子电池运用实践的先行者,目前已推出的钠离子电池解决方案包含方钠电70/80Ah、1300圆柱电芯等产品,可广泛适配特种车辆、户用储能、工商储、通信储能等多个场景。钠离子电池系列产品具有寿命长、宽温区、高倍率、高安全、低成本,可共线等六大优势。其中海四达电源的80Ah方钠电星耀II已率先配套户储产品;而70Ah方钠电星耀I已成功应用于电动叉车、高尔夫球车等小动力市场,2023年上半年已完成电芯/PAK送样,将于2023年下半年小规模试产,计划于2024年进行规模化量产使用。因此,浏阳一期项目的投资布局重点放在了钠离子电池的产能建设,随着公司钠离子电池产品认证的推进和未来浏阳一期的投产,将对公司钠离子电池业务的发展带来积极的作用。

与此同时,工商业储能和集中式储能是公司更加看重和重视的储能领域。根据国家能源局发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,到2025年风光发电量占比将提升至16.5%,2030年全国风光装机规模将超1,200GW,电力的发电、输、配、用在同一时间完成的特征决定了电力生产和消费必须保持实时平衡。储能技术可以改变电能生产、输送和使用同步完成的模式,特别是在平抑大规模清洁能源发电接入电网带来的波动性,提高电网运行的安全性、经济性和灵活性等方面发挥着重要作用。因此,公司重点看好未来光储一体化的产业发展大趋势,目前已建立了光储业务部门,并且重点推进公司大储电芯产品及系统集成产品在核心电力系统客户中的应用。截止本公告披露日,海四达电源的280Ah及更高容量电芯已完成相关产品的中试工作,待生产线投产后即可进行批量生产。因此,珠海项目的建设和投资对公司下一阶段的业务发展起到至关重要的作用。珠海项目的建成将优先满足公司下一阶段重点布局的新型电力系统、智能光伏、工商业等储能领域的大型形态电芯产品,而

为完成公司在光储业务的快速发展提供产能支持。本次公司对外投资建设浏阳海四达项目和珠海海四达项目已经过公司第六届董事会第十二次和第十三次会议审议,并且将在2023年6月21日公司召开的2023年第三次临时股东大会中进行审议。

同时,由于项目建设周期的差异,珠海项目和浏阳一期项目的投产时间也有充足的间隔周期。因此,上述两个项目不会在同一时间对公司的业务拓展和财务支出带来压力和冲击,反而可以有序的根据海四达电源业务发展的节奏带来产能的不断提升。故公司本次投资浏阳海四达项目、珠海海四达项目不存在导致产能过剩的情况。

综上所述,通过对浏阳海四达项目和珠海海四达项目的规划是根据公司对新能源产业发展趋势的判断,公司储能产业战略的布局,和公司钠离子、钠离子电池产品的储备后慎重的审议后的决策结果。但公司不排除会根据新能源行业与市场变化、项目公司筹备进展、项目资金等原因,对项目的整体投资实施进行调整。

(3)结合你公司非受限货币资金情况、资产负债率、获得银行授信情况、海四达电源的增资计划及增资计划获取海四达电源少数股东同意的必要性,说明海四达电源是否可以实现浏阳海四达项目、珠海海四达项目投资的资金筹措,是否将对公司财务状况和现金流产生重大影响;

公司回复:(一)对海四达电源的增资计划

公司本次向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关事宜已经公司第六届董事会第二十二次、第二十三次会议、第六届董事会第二次、第六次、第七次、第八次会议、2022年第一次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会审议通过。2023年4月6日,本次发行已经深圳证券交易所审核通过,并于2023年5月取得了中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

公司正在向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜。

根据本次发行方案,本次发行完成后,公司计划用部分募集资金向海四达电源增资,再由海四达电源分别向其全资子公司江苏海四达动力科技有限公司、江苏海四达储能科技有限公司进行增资。

(二)增资计划获取海四达电源少数股东同意的情况

根据本次发行的方案,本次发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过107,902.70万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于:

序号	项目名称	预计总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)	133,440.00	60,000.00
2	年产29.33GWh高性能安全动力电池锂离子电池及系统二期	50,000.00	20,000.00
3	补充流动资金	27,062.70	27,062.70
	合计	211,342.70	107,062.70

2022年8月5日,公司完成“收购海四达电源79.7883%股权”项目股权交割的工商变更登记手续,交割完成后,公司持有海四达电源79.7883%股权。本次发行的募集资金投资项目中,下述项目将通过海四达电源全资子公司实施,具体情况如下:

序号	项目名称	预计总投资额(万元)	募集资金投资额(万元)	实施主体
1	年产12GWh方型锂离子电池一期项目(年产6GWh)	133,440.00	60,000.00	储能科技
2	年产29.33GWh高性能安全动力电池锂离子电池及系统二期	50,000.00	20,000.00	动力科技

上述项目的实施方式为公司用部分募集资金向海四达电源增资,增资完成后,由海四达电源分别向动力科技、储能科技增资进行实施。

海四达电源目前已变更为有有限责任公司,根据海四达电源的公司章程及《公司法》,本次增资事项应先取得海四达电源三分之二以上表决权的股东通过,同时,海四达电源股东有权优先取得实缴的出资比例认缴出资。上市公司目前持有海四达电源79.7883%的股权,对应表决权超过三分之二,能够主导并控制相关增资决议通过海四达电源股东会审议。同时,海四达电源其他股东已出具承诺函,不可撤销地同意放弃优先认购权。本次增资完成后,公司将持有海四达电源87.0392%的股权。

综上,公司能够主导并控制本次增资决议通过海四达电源股东会审议,且海四达电源其他股东已经出具承诺函,放弃其对于增资的优先认购权。

(三)公司银行授信及资产负债率情况

截止2023年一季度报告,上市公司总资产规模为89.74亿元,净资产规模达到29.36亿元,上市公司合并口径资产负债率为64.22%。本次发行,上市公司拟募集资金10.79亿元,若本次发行顺利完成后,将募集资金到位后,公司资产规模将增加10.79亿元(未考虑发行费用影响),资产负债率将有望降低至57.33%。

截止本公告披露日,上市公司母公司已与中国交通银行、招商银行、中国农业银行、建设银行等19家银行开展了综合授信和并购贷款等多项业务合作。目前已取得银行综合授信和并购贷款额度共计40.55亿元,其中已使用的贷款余额25.12亿元,目前尚有约15.43亿元的银行授信可以使用。

截止本公告披露日,海四达电源及其全部控股子公司已与中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、江苏银行、招商银行等共计19家银行开展了综合授信和项目贷款等多项业务合作。目前已取得银行综合授信和项目贷款额度共计28.14亿元,其中已使用的贷款余额12.23亿元,目前尚有15.91亿元的银行授信可以使用。

(四)项目投资资金筹措方式

由于浏阳一期12GWh项目总投资额预计30亿元,计划于2023年下半年开始施工建设,将根据项目建设进展,在建设期内按进程分批投入。

珠海6GWh项目总投资预计1.02亿元,因适用于土地厂房租赁资金投入,只需每年支付生产厂房、公用工程、办公楼、食堂宿舍等约1800万租金费用,并根据项目进程购置相应设备投资,具体出资时间规划如下所示:

项目名称	预计总投资额(万元)	预计资金使用时间和支出项目		
		2023年下半年	2024年上半年	2025年上半年
珠海项目	100,000	土地投资	厂房建设	厂房建设/设备投资
珠海项目	100,000	设备投资	设备投资	设备投资

浏阳二期和浏阳三期将会根据产品市场、公司业务拓展等情况再制定详细的时间节点及规划。

综上所述,公司及海四达电源总体授信额度充足,并且营业收入、资产体量、现金流也在快速增长,虽然浏阳海四达项目和珠海海四达项目共计需投入40亿元,但由于是分批投入并且投资周期间隔较长,不需要一次性投入全部资金,因此公司有充足的现金流和银行授信可以支持本次投资的顺利实施。

同时,普利特作为上市公司平台,目前市值约140亿元,实际控制人持有公司43.93%的股权,公司拥有充足的持续融资能力以支持新能源产业的投资和发展。因此,海四达电源总体授信额度充裕,不会对公司财务状况和现金流产生重大影响。

(4)说明海四达电源在《招商项目合作合同》《海四达6GWh储能电池项目投资协议书》中是否就各类质量指标作出承诺并承担未达标补偿责任,包括但不限于单位面积投资强度、全年产值等,是否就项目分期实施进度、项目终止退出机制约定相关权益安排;

公司回复:公司回复:(一)浏阳海四达项目协议

海四达电源(乙方)与浏阳经开区(甲方)就投资协议中约定如下:项目计划分三期建设:一期投资约30亿元建设12GWh方型电池项目,2023年底启动建设,一期用地约300亩;二期投资约30亿元建设6GWh圆柱电池项目,二期用地约200亩;三期投资约42亿元,建设12GWh方型电池项目,三期用地约300亩。浏阳一期,计划于2023年下半年开始施工建设;浏阳二期和浏阳三期将会根据产品市场、公司业务拓展等情况再制定详细的时间节点及规划。

项目用地指标:乙方项目总用地约800亩拟分三次供地,其中首次供地项目约300亩,预留二、三期用地约500亩,预留时间为项目一期竣工验收之日起18个月(如遇特殊情况双方另行协商)。

项目全年产值:一、二、三期全部建设达产后年产值预计300亿元,年缴税预计12亿元,预计提供至少3000人就业岗位。

项目退出方式:自项目公司一期约300亩土地摘牌之日起,一期项目15年内不得退出。违约补偿责任:双方未约定相应的补偿责任。

(二)珠海海四达项目协议

</