

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”、“公司”或“上市公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《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日公告了议案相关内容。

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。

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：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	根据最新进展更新了尚需取得必要备案或审批等。
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	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。
	九、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。
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	根据重大资产购买报告书补充披露了拟收购标的公司相关内容等。
第四节 本次发行相关的风险说明	一、募集资金投资项目相关风险	根据重大资产购买报告书，补充披露未设置业绩承诺的风险、标的资产的估值风险等内容，并对部分风险描述进行了完善。
	二、标的资产业务经营相关的风险	根据重大资产购买报告书补充披露了毛利率下降风险、新冠疫情风险、质量控制风险等，并对相关风险描述进行了完善。
	四、与本次非公开发行相关的风险	根据最新进展更新最审批进度等相关描述。
第五节 董事会关于公	三、公司最近三年的现金分	由于2021年度分红已经实施，相应

司分红情况的说明	红情况	更新相关描述。
----------	-----	---------

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022年6月2日