

上海普利特复合材料股份有限公司 关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告

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“公司”）拟以支付现金的方式购买江苏海四达集团有限公司持有的江苏海四达电源有限公司（以下简称“海四达电源”）79.7883%股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。本次交易完成后，公司有权向海四达电源增资不超过8亿元。

一、本次重大资产重组的进程

2022年4月25日、6月2日，公司分别召开第五届董事会第二十二次、二十三次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》等关于本次重大资产重组事项的议案，并于2022年6月2日披露了《上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要、海四达电源审计报告和评估报告等本次重大资产重组的相关文件。

2022年6月15日，公司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的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2022〕第8号）（以下简称“重组问询函”）。公司收到重组问询函后积极组织人员对重组问询函中提出的问题进行逐项认真落实。为确保回复内容的准确性与完整性，经公司向深圳证券交易所申请，公司决定延期回复重组问询函。具体内容详见公司于2022年6月22日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2022-063号）。

二、申请财务数据有效期延期的原因

本次交易标的公司财务数据基准日为2021年12月31日，相关财务数据有效期截止日为2022年6月30日。受新冠疫情及相关防控工作等因素影响，公司及中介机构开展现场工作受到了较大限制，影响了项目进度，具体原因如下：

（一）2022年3月下旬至2022年5月31日，上海受新冠疫情影响严重，全市封闭居家隔离超过2个月，由于上市公司及主要中介机构均位于上海，中介机构开展现场工作受到严重影响，导致项目推进进度较慢。

（二）标的公司位于启东市，离上海较近，也受到相关疫情影响，采取了较为严格的疫情管控措施。此外，由于全国疫情防控形势仍然严峻，上海地区的人员去其他省份需面临较为严格的隔离管控措施，中介机构开展标的公司现场工作尽职调查工作存在较大障碍。

（三）本次交易是公司抓住储能、小动力锂电池行业发展机遇、实现主营业务向新材料和新能源战略转型的关键步骤，对时间要求较高，若本次重大资产重组涉及的财务数据加期审计、评估，中介机构需重新进行尽职调查工作，需要时间。此外，尽管自2022年6月1日起上海逐渐复工，但上海新冠疫情的形势复杂严峻，疫情时有反复，中介机构开展工作仍受较大限制，相关尽职调查工作的完成时间存在不确定性，不利于本次交易的推进。

三、申请财务数据有效期延期时限

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十三条规定：“经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月”。根据2022年5月20日中国证监会发布的《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》（证监发〔2022〕46号）之相关规定：“受疫情影响严重地区和行业的上市公司并购重组项目确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，可以在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月，最多可以延期3次。”

根据上述规则，公司申请本次交易相关财务数据有效期延长1个月，即有效期截止日由2022年6月30日延期至2022年7月31日。

四、本次申请财务数据有效期延期对公司本次交易的影响

（一）本次交易标的公司会计基础规范。截至本公告披露日，公司及标的公司经营和财务状况正常，已披露的经审计财务数据、重组报告书等相关文件具有延续性和可参考性。

（二）新冠疫情虽然对公司本次交易更新财务资料的核查工作造成了一定影响，但本次交易仍在有序推进中，申请财务资料有效期延长后，公司将尽力与交易对方和各中介机构加快落实相关工作，积极推进本次交易有序进行。

关于本次重大资产重组尚需提交公司股东大会审议通过以及取得可能涉及的其他必需的审批、备案或授权，本次交易能否获得前述批准，以及最终获得相关批准时间均存在不确定性。

公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者及时关注，谨慎决策，注意投资风险。

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22日