

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2023-012

上海普利特复合材料股份有限公司 关于向特定对象发行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，本次发行股票预案修订不涉及股票发行方案的变化。

2022年7月4日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了本次发行相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案。

2022年9月23日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司结合实际情况并顺利推动本次非公开发行事项，公司对本次发行A股股票方案的募集资金总额和部分项目的募集资金投资金额进行修订，并披露了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

2022年11月23日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司结合实际情况并顺利推动本次非公开发行事项，公司对本次发行A股股票方案的募集资金总额和募集资金投向进行修订，并披露了《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。

2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》等法规正式实施，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。

2023年2月23日，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，对本次发行预案涉及的相关表述进行修订，并披露了《向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》。

现将本次向特定对象发行A股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
公司声明	公司声明	根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述
重大事项提示	重大事项提示	更新本预案编制依据的法律法规及更新后预案更新相关描述、决策程序等
目录	目录	更新相关描述及页码
释义	释义	根据最新法规更新相关描述。
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	根据最新情况更新发行人基本情况、控股股东持股比例、业务描述等。
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关文字描述
	三、本次向特定对象发行A股股票方案概要	根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关发行方案描述。
	四、本次发行是否构成关联交易	根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关文字描述
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据最新情况更新控股股东持股情况及相关表述
	六、本次发行是否构成重大资产重组，是否构成重组上市，是否导致公司股权分布不具备上市条件	根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述
	七、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	根据最新法规及进展更新相关描述、决策程序等。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	根据最新报告期更新相关数据、描述等。
	三、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性	根据最新法规及报告期更新相关情况和表述。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，《公司章程》等是否进行调整，预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述，根据控股股东最新持股比例更新相关数据。
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成	根据最新进展更新相关情况及相关表述

	本不合理的的情况	
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	根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规及最新进展更新相关描述，删除重复风险描述。
	二、标的资产业务经营相关的风险	根据报告期变化更新相关数据，补充上市公司重大诉讼风险等。
	三、与上市公司相关的风险	
	四、与本次向特定对象发行相关的风险	根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述。
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明	根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述
	二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	根据最新进展及假设更新相关情况及描述，新增“（二）对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示”、“（三）本次向特定对象发行股票的必要性、合理性”、“（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”等内容。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2023年2月23日