

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于公司2020年非公开发行A股股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“璞泰来”）于2020年6月22日召开公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对公司本次非公开发行股票方案中发行对象、限售期等内容进行了调整，根据公司股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权，本次调整非公开发行方案无需经过股东大会审议。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修改内容
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票审议程序； 2、调整了本次非公开发行认购对象； 3、调整了本次非公开发行募集资金总额； 4、调整了募投项目拟投入资金金额。
释义	释义	修订了本预案及报告期的含义。
第一节 本次非公开发行 A 股股票概要	三、本次非公开发行概况	1、调整了本次非公开发行认购对象； 2、调整了本次非公开发行募集资金总额； 3、调整了募投项目拟投入资金金额。
	九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票审议程序。
第二节 本次非公开发行涉及的 交易合同摘要	与李庆民签订的附条件生效的《股份认购协议》	删除与李庆民签订的附条件生效的《股份认购协议》。
	与刘光涛签订的附条件生效的《股份认购协议》	删除与刘光涛签订的附条件生效的《股份认购协议》。
	二、与李庆民、刘光涛签订的附条件生效的《股权转让协议之补充协议》	补充与李庆民、刘光涛签订的附条件生效的《股权转让协议之补充协议》。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1、调整了本次非公开发行募集资金总额； 2、调整了募投项目拟投入资金金额。
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、补充山东兴丰 2020 年 1-3 月财务数据； 2、调整本次募集资金中计划用于补充流动资金的金额。
第六节 本次发行相关的风险说明	七、2020 年一季度业绩下滑的风险	补充 2020 年一季度业绩下滑的风险。
	八、新冠肺炎疫情对公司生产经营活动的风险	补充新冠肺炎疫情对公司生产经营活动的风险。
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、调整本次发行募集资金规模假设； 2、调整分红假设； 3、调整对主要财务指标的影响测算。

具体内容详见公司同日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月24日