

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2020-077

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（修订稿）

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相应法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

1、募集资金数额及到账情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2318号文核准公开发行人民币87,000.00万元的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年12月31日）收市后中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股东有限配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。中信建投证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值人民币100元，发行数量870万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币87,000.00万元。此次公开发行可转换公司债券资金总额扣除承销及保荐费用含税人民币450万元，其他发行费用含税人民币96.6万元后，实际募集资金净额为人民币捌亿陆仟肆佰伍拾叁万肆仟元整（86,453.40万元），上述募集资金到位情况业经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年1月8日出具了《验证报告》（安永华明[2020]验字第61453494_B01号）。

2、募集资金在专户中的存放情况

截至2020年3月31日的余额及存放情况如下：

户名	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
本公司	宁波通商银行股份有限公司上海分行	1100084655001102	募集资金专户	455,368,755.47	-
本公司	福建海峡银行	100055701220010008	募集资	0.00	

	股份有限公司 宁德分行		金专户		
江苏卓高新材料科技有限公司	宁波银行上海 杨浦支行	70150122000203911	募集资金 金专户	27,614,880.60	
江苏卓高新材料科技有限公司	招商银行上海 联洋支行	519903188210101	募集资金 金专户	6,207,773.58	
江苏卓高新材料科技有限公司	中国民生银行 上海分行营业 部	631795027	募集资金 金专户	20,000,000.00	
溧阳紫宸新材料科技有限公司	中国民生银行 上海分行营业 部	631797090	募集资金 金专户	0.00	
溧阳紫宸新材料科技有限公司	福建海峡银行 股份有限公司 宁德分行	100056128960010002	募集资金 金专户	2,516,305.91	-
合 计				511,707,715.56	

二、前次募集资金使用情况

根据本公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用方案，本次可转债发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于募投项目“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”、“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”及“补充流动资金项目”。

截至2020年3月31日，可转债募集资金实际使用情况表详见本报告附件1“前次募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）”。

三、前次募集资金变更情况

可转债募集资金实际投资项目与募集说明书披露的募集资金使用方案一致，公司无实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2019年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容相符。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

根据2020年1月16日第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，截至2020年1月8日止，

公司以自筹资金进行预先投资募投项目的实际投资额为 7,021.08 万元，公司以募集资金置换金额为 5,241.53 万元。

除上述募集资金置换外，公司不存在其他募集资金先期投入及置换的情况。

六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目累计实现收益情况详见本报告附件 2。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份情形。

八、闲置募集资金的使用

经公司 2020 年 1 月 16 日召开的第二届董事会第十二次会议、2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准，使用募集资金进行现金管理的额度不超过 90,000 万元，使用期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置可转换公司债券募集资金购买保本型的金融机构理财产品（含结构性存款）的余额为人民币 25,000 万元。

九、前次募集资金结余使用情况

1、前次募集资金结余情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司可转债募集资金投资项目的已实际投资总额为人民币 35,540.12 万元，募集资金承诺投资总额为人民币 86,453.40 万元，已实际投资总额与承诺投资总额的差额为人民币 50,913.28 万元，占募集资金承诺投资总额的 58.89%。

2、前次募集资金未使用完毕的原因及剩余资金使用计划

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司可转债募投项目资金未使用完毕，主要由于募投项目尚处于建设期。

目前，可转债募投项目的投入均按计划正常进行，公司将积极推动募投项目建设，按照计划进度有序使用资金，确保募投项目顺利实施。

十、其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

十一、结论

董事会认为，本公司按前次《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）履行了披露义务。

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

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表（可转债募集资金）

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			86,453.40			已累计使用募集资金总额：			35,540.12	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			-			2020 年 1-3 月：			35,540.12	
投资项目			募集资金投资总额			截至日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截至日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目	高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目	43,200.00	43,200.00	14,638.17	43,200.00	43,200.00	14,638.17	-28,561.83	2022 年
2	年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目	年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目	23,300.00	23,300.00	948.55	23,300.00	23,300.00	948.55	-22,351.45	2022 年
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	20,500.00	19,953.40	19,953.40	20,500.00	19,953.40	19,953.40	0.00	-
合计			87,000.00	86,453.40	35,540.12	87,000.00	86,453.40	35,540.12	-50,913.28	-

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（可转债募集资金）

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截至日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
				2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目	不适用	项目经营期内年均净利润为 7,875.22 万元/年	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目	不适用	项目经营期内年均净利润为 5,341.02 万元/年	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”、“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”尚未建成达产，因此未计算实现效益及产能利用率。