

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、2020 年非公开发行募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元。本次发行价格为90.55元/股，发行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明(2020)验字第61453494_B03号验资报告。

(二) 募集金额使用情况和节余情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司非公开发行普通股募集资金(含利息净收入、理财收益)余额为 159,095.41 万元。

2022 年 1-6 月，公司非公开发行募投项目实际使用募集资金 48,998.78 万元。其中：年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目使用 6,969.66 万元；收购山东兴丰 49%股权项目使用 19,598.04 万元；年产 24,900 万平方米锂离子电池隔膜项目使用 21,442.31 万元；年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜 50,000 万平方米项目使用 988.78 万元。截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 113,207.24 万元（含本年利息净收入、理财收益）。

二、2020 年非公开发行募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

本公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，同时，公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与宁波通商银行股份有限公司上海分行、温州银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、招商银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已开立的非公开发行募集资金专项账户情况如下：

序号	单位	开户行	账号	募投项目名称	账户余额（元）
1	本公司	宁波通商银行股份有限公司上海分行	1100084655001104	年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目、收购山东兴丰 49% 股权、年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目、年产 24,900 万平方米锂离子电池隔膜项目、锂电池隔膜高速线研发项目、年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜 50,000 万平方米项目及补充流动资金	751,349,634.55
2	本公司	温州银行股份有限公司上海徐汇支行	905030120190004622	年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目	5,516.92
3	内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司（原：内蒙古兴丰新能源科技有限公司）	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	70150122000250832	年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜 50,000 万平方米项目	1,401,732.17
4	宁德卓高新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司东莞分行	769906776210666	年产 24,900 万平方米锂离子电池隔膜项目；锂电池隔膜高速线研发项目	24,584,479.66
5	四川卓勤新材料科技有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	632608464	年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目	44,033,409.08
6	四川紫宸科技有限公司	招商银行股份有限公司上海	121941235710501		

		分行			
7	四川紫宸科技有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013001309075	年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目	0
合计					1,132,072,364.91

注：上述账户余额不含公司使用暂时闲置募集资金补流的金额 327,865,143.39 元；若包括公司使用暂时闲置募集资金补流金额，截至 2022 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金余额为 1,459,937,508.30 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年 1-6 月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《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》，同意公司以非公开发行募集资金 8,406.45 万元人民币置换已预先投入相应募投项目的自筹资金，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具专项鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换已完成。

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。

(三)用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第二届董事会第三十三次会议审议，同意公司将 2020 年非公开发行部分暂时闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至公告日，该部分暂时补充流动资金使用期限暂未届满，公司实际使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 32,786.51 万元。

(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司第二届董事会第三十六次会议、2021 年第四次临时股东大会审议，同意公司使用最高额度不超过人民币 300,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理，其中：使用自有资金进行现金管理的额度不超过 150,000 万元，投资对象为安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于债券、基金、信托产品、资产计划等）；

在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,使用非公开发行募集资金进行现金管理的额度不超过 150,000 万元,投资对象包括但不限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品。

上述现金管理额度使用期限为自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止,在上述额度范围内,存量资金可滚动使用,董事会授权董事长行使决策权签署相应协议并组织实施。

截止至 2022 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 75,134.96 万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

因非公开发行募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将非公开发行募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

为积极把握四川省在能源、用工、交通运输、产业政策等方面的综合优势,公司于 2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 20 日分别召开董事会、2021 年第一次临时股东大会审议通过将“年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”的实施主体变更为四川紫宸;“年产 24900 万平方米锂离子电池隔膜项目”、“锂电池隔膜高速线研发项目”的实施主体变更为四川卓勤,对应的实施地点均变更为四川省成都市邛崃市。本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更,项目投资综合和投资内容均无实质性变化,不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,项目面临的风险与公司在《2020 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》中所提示的募投项目风险相同。

报告期内,募集资金实际投资项目与《2020 年非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》披露的募集资金使用方案一致,公司无实质性募集资金投资项目变更

情况。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息真实、准确、完整、及时；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2022年7月28日

附件 1

募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）

2022 年 1-6 月

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				458,699.64		本年度投入募集资金总额			48,998.78			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			323,366.47			
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目	-	101,400.00	101,400.00	101,400.00	6,969.66	9,211.69	-92,188.31	9.08%	2023 年	-	-	否
收购山东兴丰 49%股权	-	73,500.00	73,500.00	73,500.00	19,598.04	61,247.55	-12,252.45	83.33%	-	-	-	否
年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目	-	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	42,802.17	2.17	100.01%	2022 年	-	-	否
年产 24,900 万平方米锂离子电池隔膜项目	-	71,000.00	71,000.00	71,000.00	21,442.31	68,043.86	-2,956.14	95.84%	2023 年	-	-	否
锂电池隔膜高速线研发项目	-	27,800.00	27,800.00	27,800.00		-	-27,800.00	0.00%	2023 年	-	-	否
年产高安全性新动力电池用新型涂覆隔膜 50,000 万平方米项目	-	30,900.00	30,900.00	30,900.00	988.78	30,761.75	-138.25	99.55%	2022 年	-	-	否
补充流动资金项目	-	111,299.64	111,299.64	111,299.64	-		-0.19	100.00%	-	-	-	否

						111,299.45						
合计	-	458,699.64	458,699.64	458,699.64	48,998.78	323,366.47	-135,333.17	70.50%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、本年度募集资金的使用情况(二)							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三、本年度募集资金的使用情况(三)							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告三、本年度募集资金的使用情况(四)							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用。							
项目资金节余的金额及形成原因					不适用。							
募集资金其他使用情况					不适用。							