

上海普利特复合材料股份有限公司

关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告

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”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》、《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次非公开发行股票概述

公司拟向周文先生、上海国禹资产管理有限公司(以下简称“国禹资管”)、丁劲松先生和池驰先生共计 4 名特定对象非公开发行不超过 40,203,129 股股票,拟募集不超过 95,000.00 万元用于高性能环保型塑料复合材料生产项目、偿还并购借款和补充流动资金。为此,公司已于 2016 年 6 月 14 日就本次非公开发行股票事宜分别与各发行对象签署了附条件生效的股份认购协议之补充协议。

公司独立董事就公司本次发行涉及的关联交易事项发表了事前认可意见,同意提交董事会审议,并对公司第三届董事会第二十三次、第二十四次会议相关事项发表了明确同意的独立意见。本次非公开发行相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审及公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事已对相关议案回避表决。本次发行尚需经公司股东大会批准和中国证监会核准后方可实施,且关联股东在股东大会上应对相关议案回避表决。

二、本次非公开发行对象基本情况介绍

(一) 周文

1、基本情况

姓名	周文	性别	男
住所	上海市虹口区西江湾路****	国籍	中国
最近五年主要职业和职务			
任职单位	任职起讫时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
普利特	1999.10 至今	董事长、总经理	有
普利特新材料	2010.05 至今	董事长	无
材料科技	2014.06 至今	执行董事、经理	无
翼鹏投资	2014.11 至今	董事长、经理	无
上海超碳石墨烯产业技术有限公司	2015.10 至今	副董事长	无

2、周文先生控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况

截至本次非公开发行预案公告日，周文先生是公司实际控制人，周文先生除控制公司及公司下属子公司之外，不存在其他控制的企业。

（二）国禹资管

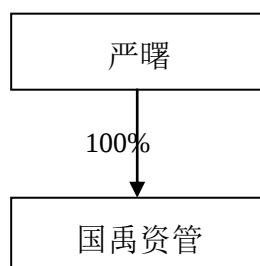
国禹资管通过其管理的“友蒂一号基金”认购本次非公开发行。具体情况如下：

1、友蒂一号基金管理人概况

（1）基本情况

公司名称：	上海国禹资产管理有限公司
公司住所：	上海市普陀区大渡河路 525 号 203 室丙
法定代表人：	严曙
注册资本：	3,000.00 万元
成立日期：	2011 年 4 月 1 日
经营范围：	投资管理，资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询（咨询类均除经纪）。

（2）股权控制关系



（3）最近三年主要业务的发展状况和经营成果

国禹资管最近三年主要从事股权投资、资产管理等业务。

(4) 最近一年简要财务报表

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	项 目	2015 年度
总资产	2,485.93	营业收入	0
总负债	949.97	营业利润	-222.44
所有者权益	1,535.96	净利润	-222.44

注：上述财务数据经审计

2、参与的契约型基金的情况

(1) 基本情况

友芾一号基金是由国禹资管设立并管理的契约型基金，拟以现金方式认购公司本次非公开发行股票，该基金的基本情况如下：

基金名称：	友芾一号基金
基金管理人：	上海国禹资产管理有限公司
基金期限：	本基金无固定存续期限
基金委托人：	严曙、夏芳
投资范围：	权益类金融产品：A 股股票（含新股申购、定向增发）、交易所上市基金（含交易所上市的封闭及开放式证券投资基金、LOF、ETF 基金、分级基金）、港股通标的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票等

注：该基金委托人严曙、夏芳为夫妻关系且各占 50%的认购份额，严曙、夏芳与公司
及公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

(2) 私募基金备案情况

本基金于 2016 年 1 月 12 日成立，2016 年 2 月 5 日进行备案，基金编号为 SE6003。

(三) 丁劲松

1、基本情况

姓名	丁劲松	性别	男
住所	上海市徐汇区余庆路 ****	国籍	中国

最近五年主要职业和职务			
任职单位	任职起讫时间	职务	是否与任职单位存在产权关系
上海海泰钢管(集团)有限公司	1998年7月至今	董事长	是
上海海泰储运有限公司	1998年11月至今	董事	否
上海虹和房地产开发有限公司	2000年12月至今	监事	否
上海海泰房地产(集团)有限公司	2001年10月至今	董事长	是
上海信虹房地产有限公司	2001年12月至今	董事长	否
上海海泰投资管理有限公司	2004年7月至今	董事长	否
上海泰中投资管理有限公司	2005年5月至今	执行董事	否
上海海泰钢铁国际贸易有限公司	2006年10月至今	董事长	否
上海海泰不锈钢制品有限公司	2007年10月至今	董事	否
爱国建设(上海)投资基金管理有限公司	2012年4月至今	董事	否
上海劲松投资有限公司	2014年7月至今	执行董事	否
上海松宾金属制品有限公司	2015年2月至今	执行董事	否
上海海泰北外滩房地产有限公司	2016年1月至今	董事长、总经理	否

2、丁劲松先生控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况

截至本次非公开发行预案公告日，丁劲松控制的核心企业主要情况如下：

编号	公司名称	注册资本(万元)	法定代表人	主要业务
1	上海海泰钢管(集团)有限公司	7,000	丁劲松	金属材料加工、销售；冶金材料、废钢（不含收购）、矿产品、工业原辅料（上述四项涉及专项规定的凭许可证经营）、机电设备、电讯电器批发零售；仓储服务（除危险品及专项规定）；从事货物及技术进出口业务。
2	上海海泰储运有限公司	500	王晓健	一类货运代理；货物包装、堆存、仓储理货、搬运装卸（道路）、普通货物运输（社会货物运输为本单位经营范围服务）；钢材加工；从

编号	公司名称	注册资本 (万元)	法定代表人	主要业务
				事货物及技术的进出口业务。
3	上海虹和房地产开发有限公司	500	杨泽鸿	房地产开发, 建材, 卫生洁具, 金属材料 (除专控) 的批发。
4	上海海泰房地产 (集团) 有限公司	10,000	丁劲松	房地产开发经营; 销售金属材料、建材、卫生洁具、装潢材料、五金交电、办公自动化设备、日用百货、通讯器材, 从事货物及技术的进出口业务 (专项规定除外)。
5	上海信虹房地产有限公司	30,000	丁劲松	房地产开发经营, 房地产信息咨询服务, 销售金属材料, 建筑装潢材料, 卫生洁具, 五金交电, 办公自动化设备, 日用百货, 通讯器材, 从事货物及技术的进出口业务。
6	上海海泰投资管理有限公司	3,000	丁劲松	投资管理, 物业管理, 企业形象策划, 商务咨询, 会展会务服务, 餐饮企业管理, 企业管理咨询, 投资咨询, 市场营销策划, 停车场管理, 设计、制作各类广告, 利用自有媒体发布广告, 电子商务 (不得从事增值电信、金融业务), 健康咨询 (不得从事诊疗活动、心理咨询), 健身服务; 销售化妆品, 五金交电, 通信设备及相关产品 (除卫星地面接收装置), 汽摩配件, 金属材料, 建筑装潢材料, 机电设备, 服装鞋帽, 日用百货, 文化体育用品, 计算机、软件及辅助设备 (除计算机信息系统安全专用产品), 家用电器, 针纺织品。
7	上海泰中投资管理有限公司	10,000	丁劲松	房地产开发经营, 物业管理, 投资管理及咨询、企业管理咨询、商务咨询 (除经纪), 企业营销策划, 会展服务。销售建筑材料, 五金交电, 机电设备。
8	上海海泰钢铁国际贸易有限公司	500	丁劲松	从事货物及技术的进出口业务; 金属材料加工、销售; 冶金材料、矿产品 (除专项规定)、工业辅料、机电设备、电讯电器、汽车配件、针纺织品、纸制品、玻璃制品、办公文化用品、日用百货、工艺品的销售及以上相关业务咨询服务。
9	上海海泰不锈钢制品有限公司	100 万美元	王晓健	不锈钢装潢材料、日用金属制品、金属材料的加工及生产, 销售自产产品; 仓储业务。
10	上海劲松投资有限公司	100	丁劲松	投资管理, 投资咨询, 商务咨询, 企业管理咨询, 市场营销策划。
11	上海松宾金属制品有限公司	1,000	丁劲松	金属制品、金属材料、冶金材料、矿产品、化工产品及其原料 (除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学

编号	公司名称	注册资本 (万元)	法定代表人	主要业务
				品)、机电设备、电气设备、通讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)的销售,从事货物及技术的进出口业务,区内企业间的贸易及贸易代理。
12	上海海泰北外滩房地产有限公司	160,200	丁劲松	房地产经营开发,房地产咨询(不得从事经纪),物业管理;销售金属材料,建筑材料,卫生洁具,建筑装潢材料。

(四) 池驰

1、基本情况

姓名	池驰	性别	男
住所	上海市徐汇区南丹东路****	国籍	中国
最近五年主要职业和职务			
任职单位	任职起讫时间	职务	是否与任职单位存在 产权关系
上海熊猫机械(集团)有限公司	2016.02 至今	项目经理	有
上海上熙信息科技有限公司	2015.11 至今	执行董事兼总经理	有
上海熊猫机械集团信息科技有限公司	2010.08 至今	监事	有

2、池驰先生控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况

截至本次非公开发行预案公告日,池驰先生控制的核心企业主要情况如下:

编号	公司名称	注册资本 (万元)	法定代表人	主要业务
1	上海上熙信息科技有限公司	50.00	池驰	信息、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件产品的开发、设计、销售,计算机系统集成。

三、附条件生效的股份认购协议之补充协议主要内容

(一) 协议主体和签订时间

发行人：上海普利特复合材料股份有限公司

认购人：周文、国禹资管、丁劲松、池驰

签订时间：2016 年 6 月 14 日

（二）认购价格、认购数量、认购方式

1、认购价格

双方同意根据《管理办法》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。根据前述规定，发行人本次非公开发行股票的每股价格为 23.63 元人民币/股，不低于公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若上述价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。

2、认购数量

认购人周文认购数量不超过 24,545,069 股（含 24,545,069 股），认购人国禹资管认购数量不超过 12,695,725 股（含 12,695,725 股），认购人丁劲松认购数量不超过 2,115,954 股（含 2,115,954 股），认购人池驰认购数量不超过 846,381 股（含 846,381 股）。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项或拟定的发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，在认购金额不变的情况下，对本次认购数量将进行相应调整。

3、认购方式

以现金方式认购，拟认购款总金额为人民币 95,000.00 万元。（其中，周文认购款总金额为人民币 58,000 万元，国禹资管认购款总金额为人民币 30,000 万元，丁劲松认购款总金额为人民币 5,000 万元，池驰认购款总金额为人民币 2,000 万元）。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、第三届监事会第十七次会议决议
- 3、公司与周文签订的关于附条件生效的股份认购协议之补充协议
- 4、公司与国禹资管签订的关于附条件生效的股份认购协议之补充协议

5、公司与丁劲松签订的关于附条件生效的股份认购协议之补充协议

6、公司与池驰签订的关于附条件生效的股份认购协议之补充协议

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2016年6月14日