

上海普利特复合材料股份有限公司

董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]926号文《关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定投资者池驰发行人民币普通股849,978.00股，每股面值1元，每股发行价格23.53元，募集资金总额为人民币20,000,000.00元。扣除发行费用2,591,698.11元，实际募集资金净额为17,408,301.89元。该募集资金已于2017年11月23日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16392号验资报告。

截止2018年12月31日，公司2018年实际使用募集资金金额人民币17,444,427.20元（含利息36,125.31元），累计已使用募集资金17,444,427.20元（含利息36,125.31元），募集资金账户已销户。截至本报告日，募集资金净额已按发行方案中的募集资金投向使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和运用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及《公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构东北证券股份有限公司及上海华瑞银行股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司、东北证券股份有限公司及上海华瑞银行股份有限公司均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

截止2018年12月31日，公司2017年度非公开发行股票募集资金净额已使用完毕。具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 公司 | 开户行 | 账户类别 | 账号 | 年末余额 |
|----------------|--------------|--------|--------------|------|
| 上海普利特复合材料股份有限公 | 上海华瑞银行股份有限公司 | 募集资金专户 | 800009597481 | 已销户 |

| 公司 | 开户行 | 账户类别 | 账号 | 年末余额 |
|--------------|--------------|--------|--------------|------|
| 浙江普利特新材料有限公司 | 上海华瑞银行股份有限公司 | 募集资金专户 | 800010884114 | 已销户 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日止，本公司 2018 年度使用募集资金情况如下：

单位：人民币元

| 时 间 | 募集资金专户发生情况 |
|-----------------------------|---------------|
| 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额 | 18,015,484.93 |
| 其中：2017 年度专户利息收入 | 15,484.93 |
| 加：2018 年 1-12 月专户利息收入 | 20,640.38 |
| 减：支付二期工程款 | 17,528,500.00 |
| 减：转出的部分发行费用 | 507,625.31 |
| 截止 2018 年 12 月 31 日募集资金净额余额 | - |

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1；公司本年度无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况；公司本年度无募投项目先期投入及置换情况；公司本年度无闲置募集资金补充流动资金情况；公司本年度无将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况；截止2018年12月31日，公司2017年度非公开发行股票的募集资金净额已使用完毕，募集资金账户已销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。2018年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 11 日

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海普利特复合材料股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 1,740.83 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 1,744.44 | | | |
|---------------------------|------------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | 1,744.44 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额(2) | 截止期末投入进度(%) (3)=(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 |
| 高性能环保型塑料复合材料生产项目 | 否 | 1,740.83 | 1,740.83 | 1,744.44 | 1,744.44 | 100.21 | 2018年11月 | -7.92 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 1,740.83 | 1,740.83 | 1,744.44 | 1,744.44 | 100.21 | | -7.92 | 不适用 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本年度项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

注1：本年度投入金额为1,744.44万元，系募集资金净额1,740.83万元与利息收入3.61万元之和。

注2：本年度实现的效益-7.92万元系“年产十五万吨汽车用高性能循环塑料复合材料生产项目”在项目达到预定可使用状态后至本年度末期间所实现的毛利。