

证券代码:002324 证券简称:普利特 编号: 2013-035

上海普利特复合材料股份有限公司关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告

实际,发表意见如下:公司经营业绩符合《公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》关于第二个行权期的行权条件,公司32名激励对象的行权资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-9号》及《公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》等有关规定,2012年度绩效考核结果均合格以上,且满足其他条件,可以按照《公司首期股票期权激励计划》的规定行权。

五、独立董事的独立意见
公司独立董事对公司股权激励计划第二个行权期可行权事项进行了核查,发表意见如下如下:
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-9号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主要资格,未发生《公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》中规定的不得行权的情形。

2、本次可执行的32名激励对象符合股权激励条件,其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。公司股权激励计划规定的第二个行权期的全部行权条件均已满足,同意公司股票期权激励计划规定的第二个行权期可行权。

六、监事会的独立意见
公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》,并对本次行权情况进行了核查,发表意见如下:公司经营业绩符合《公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》关于第二个行权期的行权条件,32名激励对象符合行权资格合法有效,满足公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件,同意其股权激励计划规定的第二个行权期可行权。

七、律师事务所出具的法律意见书
公司本次可行权事项已获得必要的批准和授权,符合《管理办法》及《首期股票期权激励计划(草案)修订稿》的相关规定,激励对象可依法在可行权日进行行权。

八、股权激励计划的实施安排
激励对象所获可行权的激励资金将用于补充公司流动资金。

九、行权是否可能导致股权结构不具备上市条件
假设《股票期权激励计划》第二个行权期可行权计划全部执行,公司仍具备上市条件。

十、激励对象激励个人所得的税金为自筹资金,缴纳方式为行权后由公司代向税务机关缴纳。

十一、不符合条件的激励对象的处理方式
激励对象符合行权条件,必须在规定的行权期可行权,在行权期内未行权未全部行权的股票期权由公司注销。

十二、第二个行权期可行权对公司财务状况和经营成果的影响
根据《首期股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司总股本将由270,000,000股增至271,416,667股,股权激励计划增加22,911,866元。第二个行权期股票期权行权后将影响基本每股收益下降0.52%,净资产收益率下降2.1%,具体影响数据以经会计师事务所审计的数据为准。

十三、备查文件
1、2013年9月26日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》,决定使用部分超额募集资金归还银行贷款5,000万元和补充流动资金68,500万元。

2、第二届董事会第二十七次会议决议;
3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、公司监事会审核与考核委员会的独立意见;
5、上海东方华银律师事务所出具的法律意见书。

3、上海东方华银律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
二〇一三年九月十八日

证券代码:002324 证券简称:普利特 编号: 2013-033

上海普利特复合材料股份有限公司关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的公告

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。

2013年9月18日,上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》,现将公司节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的相关情况说明如下:

一、募集资金基本情况
经中国证监会核准,公司已于2012年12月25日发行,上海普利特复合材料股份有限公司公开发行3500万股人民币普通股,本次发行实际网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网上配售700万股,网上定价发行2800万股,发行价格为25.00元/股,募集资金总额为人民币787,500,000.00元。扣除发行费用后募集资金净额为人民币566,000,000.00元,上述募集资金变更专项用于安永华明会计师事务所2009年12月14日出具安永华明(2009)鉴字第6623545-B01号《验资报告》验证事项。

上述募集资金已经全部存放与公司募集资金专户,并与保荐机构、保荐机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的使用及节余情况
1、募集资金使用安排
根据《招股说明书》(以下简称“招股说明书”)计划,公司使用募集资金10,246.11万元投资建设“年产5万吨车用高性能塑料改性材料(PP)技术改造项目”,使用募集资金10,655.58万元投资建设“高性能聚酰胺(PA)材料改性技术改造项目”,使用募集资金6,495.13万元投资建设“通用内衬增强—二烯—苯乙烯-丙烯酸酯(ABS)高性能改性材料项目”。

2、2010年2月26日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》,决定使用部分超额募集资金归还银行贷款5,000万元和补充流动资金68,500万元。

3、2010年8月23日,公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化项目”的议案》,决定使用部分超额募集资金增资全资子公司上海普利特复合材料材料有限公司。

5、2011年9月27日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化项目”的议案》,决定使用超额募集资金向上海普利特新材料投资有限公司增资4,100万元。

6、2011年6月10日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》,决定使用超额募集资金9,787.18万元补充日常经营所需流动资金。

(二)募集资金结余情况及原因
1、募集资金结余情况及其完成
截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示:

募集资金用途	单位:万元
募集资金总额	787,500.00
减:发行费用	5,466.00
募集资金净额	782,034.00
减:募集资金投资项目使用募集资金	25,245.43
超额募集资金项目使用募集资金	24,489.98
补充流动资金	16,487.18
归还银行贷款	5,000.00
归还利息收入除息后余额	2,261.88
募集资金结余待息总额	4,026.27

备注:银行按结算利率方式为一个季度计息一次,上述表中利息收入截止2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目使用情况及(1、单位:万元)

1、募集资金投资项目计划投入金额

截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示:

募集资金用途	单位:万元
募集资金总额	787,500.00
减:发行费用	5,466.00
募集资金净额	782,034.00
减:募集资金投资项目使用募集资金	25,245.43
超额募集资金项目使用募集资金	24,489.98
补充流动资金	16,487.18
归还银行贷款	5,000.00
归还利息收入除息后余额	2,261.88
募集资金结余待息总额	4,026.27

备注:银行按结算利率方式为一个季度计息一次,上述表中利息收入截止2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目使用情况及(1、单位:万元)

1、募集资金投资项目计划投入金额

截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示:

募集资金用途	单位:万元
募集资金总额	787,500.00
减:发行费用	5,466.00
募集资金净额	782,034.00
减:募集资金投资项目使用募集资金	25,245.43
超额募集资金项目使用募集资金	24,489.98
补充流动资金	16,487.18
归还银行贷款	5,000.00
归还利息收入除息后余额	2,261.88
募集资金结余待息总额	4,026.27

备注:银行按结算利率方式为一个季度计息一次,上述表中利息收入截止2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目使用情况及(1、单位:万元)

1、募集资金投资项目计划投入金额

截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示:

募集资金用途	单位:万元
募集资金总额	787,500.00
减:发行费用	5,466.00
募集资金净额	782,034.00
减:募集资金投资项目使用募集资金	25,245.43
超额募集资金项目使用募集资金	24,489.98
补充流动资金	16,487.18
归还银行贷款	5,000.00
归还利息收入除息后余额	2,261.88
募集资金结余待息总额	4,026.27

备注:银行按结算利率方式为一个季度计息一次,上述表中利息收入截止2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目使用情况及(1、单位:万元)

1、募集资金投资项目计划投入金额

截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示:

募集资金用途	单位:万元
募集资金总额	787,500.00
减:发行费用	5,466.00
募集资金净额	782,034.00
减:募集资金投资项目使用募集资金	25,245.43
超额募集资金项目使用募集资金	24,489.98
补充流动资金	16,487.18
归还银行贷款	5,000.00
归还利息收入除息后余额	2,261.88
募集资金结余待息总额	4,026.27

备注:银行按结算利率方式为一个季度计息一次,上述表中利息收入截止2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目使用情况及(1、单位:万元)

1、募集资金投资项目计划投入金额

截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示:

募集资金用途	单位:万元
募集资金总额	787,500.00
减:发行费用	5,466.00
募集资金净额	782,034.00
减:募集资金投资项目使用募集资金	25,245.43
超额募集资金项目使用募集资金	24,489.98
补充流动资金	16,487.18
归还银行贷款	5,000.00
归还利息收入除息后余额	2,261.88
募集资金结余待息总额	4,026.27

备注:银行按结算利率方式为一个季度计息一次,上述表中利息收入截止2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目使用情况及(1、单位:万元)

1、募集资金投资项目计划投入金额

截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示:

募集资金用途	单位:万元
募集资金总额	787,500.00
减:发行费用	5,466.00
募集资金净额	782,034.00
减:募集资金投资项目使用募集资金	25,245.43
超额募集资金项目使用募集资金	24,489.98
补充流动资金	16,487.18
归还银行贷款	5,000.00
归还利息收入除息后余额	2,261.88
募集资金结余待息总额	4,026.27

备注:银行按结算利率方式为一个季度计息一次,上述表中利息收入截止2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目使用情况及(1、单位:万元)

1、募集资金投资项目计划投入金额

截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示:

募集资金用途	单位:万元
募集资金总额	787,500.00
减:发行费用	5,466.00
募集资金净额	782,034.00
减:募集资金投资项目使用募集资金	25,245.43
超额募集资金项目使用募集资金	24,489.98
补充流动资金	16,487.18
归还银行贷款	5,000.00
归还利息收入除息后余额	2,261.88
募集资金结余待息总额	4,026.27

备注:银行按结算利率方式为一个季度计息一次,上述表中利息收入截止2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目使用情况及(1、单位:万元)

1、募集资金投资项目计划投入金额

截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示:

募集资金用途	单位:万元
募集资金总额	787,500.00
减:发行费用	5,466.00
募集资金净额	782,034.00
减:募集资金投资项目使用募集资金	25,245.43
超额募集资金项目使用募集资金	24,489.98
补充流动资金	16,487.18
归还银行贷款	5,000.00
归还利息收入除息后余额	2,261.88
募集资金结余待息总额	4,026.27

备注:银行按结算利率方式为一个季度计息一次,上述表中利息收入截止2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目使用情况及(1、单位:万元)

1、募集资金投资项目计划投入金额

截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示:

募集资金用途	单位:万元
募集资金总额	787,500.00
减:发行费用	5,466.00
募集资金净额	782,034.00
减:募集资金投资项目使用募集资金	25,245.43
超额募集资金项目使用募集资金	24,489.98
补充流动资金	16,487.18
归还银行贷款	5,000.00
归还利息收入除息后余额	2,261.88
募集资金结余待息总额	4,026.27

备注:银行按结算利率方式为一个季度计息一次,上述表中利息收入截止2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目使用情况及(1、单位:万元)

1、募集资金投资项目计划投入金额

截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示:

募集资金用途	单位:万元
募集资金总额	787,500.00
减:发行费用	5,466.00
募集资金净额	782,034.00
减:募集资金投资项目使用募集资金	25,245.43
超额募集资金项目使用募集资金	24,489.98
补充流动资金	16,487.18
归还银行贷款	5,000.00
归还利息收入除息后余额	2,261.88
募集资金结余待息总额	4,026.27

备注:银行按结算利率方式为一个季度计息一次,上述表中利息收入截止2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目使用情况及(1、单位:万元)

1、募集资金投资项目计划投入金额

截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示:

募集资金用途	单位:万元
募集资金总额	787,500.00
减:发行费用	5,466.00
募集资金净额	782,034.00
减:募集资金投资项目使用募集资金	25,245.43
超额募集资金项目使用募集资金	24,489.98
补充流动资金	16,487.18
归还银行贷款	5,000.00
归还利息收入除息后余额	2,261.88
募集资金结余待息总额	4,026.27

备注:银行按结算利率方式为一个季度计息一次,上述表中利息收入截止2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目使用情况及(1、单位:万元)

1、募集资金投资项目计划投入金额

截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示:

募集资金用途	单位:万元
募集资金总额	787,500.00
减:发行费用	5,466.00
募集资金净额	782,034.00
减:募集资金投资项目使用募集资金	25,245.43
超额募集资金项目使用募集资金	24,489.98
补充流动资金	16,487.18
归还银行贷款	5,000.00
归还利息收入除息后余额	2,261.88
募集资金结余待息总额	4,026.27

备注:银行按结算利率方式为一个季度计息一次,上述表中利息收入截止2013年6月30日。

(三)募集资金投资项目使用情况及(1、单位:万元)

1、募集资金投资项目计划投入金额

截至2013年8月31日,公司已按原定全部募投和超募项目的建设,各项累计投入募集资金0,032.43万元,归还银行贷款5,000万元,补充流动资金16,487.18万元,项目结余募集资金余额为1,764.39万元,利用收入归还银行贷款2,611.86万元,存放在银行帐户的节余募集资金及利息收入总额为4,026.27万元,占公司募集资金净额5.49%,根据相关规定对其处置在公司董事会的权限内。

具体使用及节余情况如下表所示: