

证券代码:603659.SH 证券简称:璞泰来

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2020年非公开发行股票发行A股股票预案

二〇二〇年三月

公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。璞泰来新能源科技股份有限公司全体董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。璞泰来新能源科技股份有限公司全体董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过15.41亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次非公开发行股票募集资金总额不超过15.41亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次非公开发行股票募集资金总额不超过15.41亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过15.41亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次非公开发行股票募集资金总额不超过15.41亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次非公开发行股票募集资金总额不超过15.41亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资(万元), 拟募集资金金额(万元). Lists various R&D projects and their funding requirements.

若本次非公开发行股票募集资金净额少于上述项目投资募集资金金额，公司将按照募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

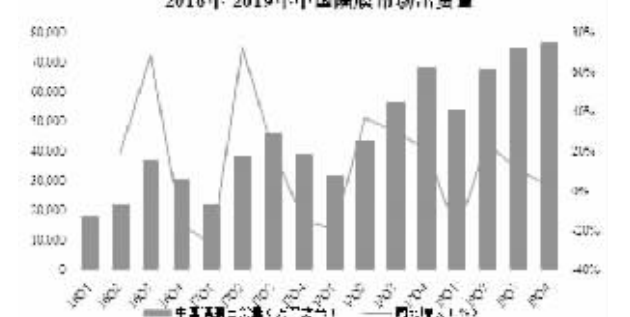
Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

2019年负极材料出货量构成(万吨)



数据来源:GGII 2019年第三季度中国锂电负极行业分析报告。2019年中国锂电负极行业出货量达12.4万吨，同比增长3.25%。



数据来源:GGII 2019年第三季度中国锂电负极行业分析报告。璞泰来在负极材料领域具有全球领先地位，市场份额持续提升。

璞泰来在负极材料领域具有全球领先地位，市场份额持续提升。璞泰来在负极材料领域具有全球领先地位，市场份额持续提升。

Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

Table with 4 columns: 发行人、上市公司、保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构. Lists key stakeholders and their roles.

注:2020年最新财务数据审计

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

认购承诺: 认购承诺: 认购承诺

认购承诺: 认购承诺: 认购承诺。认购承诺: 认购承诺: 认购承诺。认购承诺: 认购承诺: 认购承诺。

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.

Table with 4 columns: 姓名, 性别, 曾用名, 国籍. Lists directors and supervisors.