

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-079

## 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理全部归还的公告

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法律责任。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月22日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-119)。

截至2024年11月14日，公司使用暂时闲置募集资金购买的投资产品已全部归还至募集资金专项账户，此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。公司在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，不存在影响募集资金投资项目实施的情形。

公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐人及保荐代表人。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
董事会  
2024年11月15日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-081

## 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理的额度：在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金和不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，现金管理额度在决议有效期内可滚动使用。

● 现金管理产品类型：公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品；暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款、货币基金、债券等低风险产品。

● 现金管理的期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

● 履行的审议程序：公司于2024年11月14日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品、货币基金、债券等低风险产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

一、募集资金基本情况

(一)2020年非公开发行募集资金基本情况

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文》，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，实际募集资金总额为人民币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)2022年非公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《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文》(证监许可[2022]2741号)，公司本次以非公开发行人民币普通股(A股)121,787,554股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.16元，募集资金总额为人民币2,820,599,750.64元，扣除发行费用(不含增值税)人民币5,469,795.80元后，募集资金净额为2,815,129,954.84元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年11月8日出具了《验资报告》(安永华明(2023)验字第70036285\_B01号)。

为规范募集资金的存放、使用与管理，公司依规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目使用情况

(一)2020年非公开发行投资计划

根据上海璞泰来新能源科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)披露的信息，以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资金投资项目进行的调整，本次募集资金计划使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金金额(万元)
1	年产5万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目	101,400.00
2	收购山西49%股权	73,500.00
3	年产5万吨离聚型电池负极材料石墨化项目	42,800.00
4	年产24,000平方米锂离子电池隔膜项目	71,000.00
5	年产1000吨高性能锂电池隔膜项目	27,800.00
6	年产高性能动力电池用新溶涂隔膜50,000万平米项目	30,900.00
7	补充流动资金	111,299.64
合计		458,699.64

截至2024年10月末，上述项目累计投入金额453,178.79万元，募集资金账户余额21,198.84万元(含现金管理和利息净收益)。

(二)2022年非公开发行投资计划

根据上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案(披露的信息，以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资金投资项目金额进行的调整，具体详见公司于2023年11月23日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-117)，本次募集资金计划使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金金额(万元)
1	年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目	125,450.00
2	年产9.6亿平方米基膜离聚型电池负极材料项目	75,500.00
3	补充流动资金	80,000.00
合计		281,510.00

截至2024年10月末，上述项目累计投入金额200,219.29万元，募集资金账户余额83,439.24万元(含现金管理和利息净收益)。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

1. 现金管理目的

为提高募集资金和自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2. 资金来源

本次拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金。

3. 投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币10亿元(包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额)暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起至12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。公司拟使用不超过人民币15亿元(包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额)暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起至12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。

4. 投资方式

公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。投资

单位:万元

序号	项目名称	承诺募集资金金额(万元)
1	年产5万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目	101,400.00
2	收购山西49%股权	73,500.00
3	年产5万吨离聚型电池负极材料石墨化项目	42,800.00
4	年产24,000平方米锂离子电池隔膜项目	71,000.00
5	年产1000吨高性能动力电池用新溶涂隔膜50,000万平米项目	30,900.00
6	补充流动资金	111,299.64
合计		458,699.64

截至2024年10月末，上述项目累计投入金额453,178.79万元，募集资金账户余额21,198.84万元(含现金管理和利息净收益)。

(二)2022年非公开发行投资计划

根据上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案(披露的信息，以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资金投资项目金额进行的调整，具体详见公司于2023年11月23日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-117)，本次募集资金计划使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金金额(万元)
1	年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目	125,450.00
2	年产9.6亿平方米基膜离聚型电池负极材料项目	75,500.00
3	补充流动资金	80,000.00
合计		281,510.00

截至2024年10月末，上述项目累计投入金额200,219.29万元，募集资金账户余额83,439.24万元(含现金管理和利息净收益)。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

1. 现金管理目的

为提高募集资金和自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2. 资金来源

本次拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金。

3. 投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币10亿元(包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额)暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起至12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。公司拟使用不超过人民币15亿元(包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额)暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起至12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。

4. 投资方式

公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。投资

单位:万元

序号	项目名称	承诺募集资金金额(万元)
1	年产5万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目	125,450.00
2	年产9.6亿平方米基膜离聚型电池负极材料项目	75,500.00
3	补充流动资金	80,000.00
合计		281,510.00

截至2024年10月末，上述项目累计投入金额200,219.29万元，募集资金账户余额83,439.24万元(含现金管理和利息净收益)。

(二)2022年非公开发行投资计划

根据上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案(披露的信息，以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资金投资项目金额进行的调整，具体详见公司于2023年11月23日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-117)，本次募集资金计划使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金金额(万元)
1	年产5万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目	125,450.00
2	年产9.6亿平方米基膜离聚型电池负极材料项目	75,500.00
3	补充流动资金	80,000.00
合计		281,510.00

截至2024年10月末，上述项目累计投入金额200,219.29万元，募集资金账户余额83,439.24万元(含现金管理和利息净收益)。

(二)2022年非公开发行投资计划

根据上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案(披露的信息，以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资金投资项目金额进行的调整，具体详见公司于2023年11月23日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-117)，本次募集资金计划使用情况如下：

单位：万元