



证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-048

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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相应法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”)第四届董事会第七次会议通知于2025年6月14日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2025年6月24日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开,应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事讨论和审议,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:

(一)审议通过了《关于将募集资金专户利息用于所属募投项目建设的议案》

为配合公司全资子公司四川紫宸科技有限公司继续推动募集资金投资项目“年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”,同意将公司和四川紫宸募集资金专户产生的利息及后续可能产生的利息用于该募投项目的建设使用,并以募集资金向四川紫宸增资14,200.00万元。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

公司保荐人经核查,对该事项无异议。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))2025年6月25日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于将募集资金专户利息用于所属募投项目建设的公告》。

(二)审议通过了《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))2025年6月25日披露的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

(三)审议通过了《会计师事务所选聘制度》

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))2025年6月25日披露的《会计师事务所选聘制度》。

(四)审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》

公司下属经审议同意公司控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司(以下简称“嘉拓智能”)拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌并公开转让。本次嘉拓智能拟申请在新三板挂牌并公开转让有利于促进嘉拓智能的业务发展,提高其治理水平,提升其行业竞争力。且嘉拓智能挂牌后仍是公司合并报表范围内控股子公司,不会对公司对其控制权,不会对公司独立上市地位,不会对公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。嘉拓智能在新三板挂牌,有利于公司整体效益最大化,符合公司的长期发展战略。

本议案事前已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和战略及可持续发展委员会审议一致通过。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))2025年6月25日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会  
2025年6月25日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-049

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告

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“璞泰来”、“公司”)于2025年6月24日第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》,同意公司控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司(以下简称“嘉拓智能”)拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌并公开转让,现将相关事项公告如下:

一、控股子公司基本情况

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例
1	梁丰	25.260	71.84%
2	陈三	2.760	1.98%
3	江苏嘉拓新能源有限公司	4.410	1.23%
4	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	4.410	1.23%
5	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	581.140	1.64%
6	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	581.140	1.64%
7	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	444.120	1.26%
8	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	274.920	0.78%
9	嘉拓智能	340.000	0.96%
10	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	333.000	0.95%
11	宁波市嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	327.000	0.93%
12	陈海	295.000	0.83%
13	陈海	295.000	0.83%
14	陈海	295.000	0.83%
15	陈海	244.000	0.69%
16	上海中电锂电新能源投资管理(有限合伙)	233.750	0.66%
17	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	230.000	0.65%
18	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	230.000	0.65%
19	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	230.000	0.65%
20	嘉拓智能	230.000	0.65%
21	陈海	226.000	0.64%
22	陈海	150.000	0.42%
23	陈海	150.000	0.42%
24	陈海	150.000	0.42%
25	嘉拓智能	150.000	0.42%
26	嘉拓智能	150.000	0.42%
27	嘉拓智能	150.000	0.42%
28	嘉拓智能	140.000	0.39%
29	陈海	130.000	0.37%
30	嘉拓智能	120.000	0.34%
31	陈海	100.000	0.28%
32	陈海	100.000	0.28%
33	陈海	100.000	0.28%
34	陈海	100.000	0.28%
35	陈海	100.000	0.28%
36	陈海	100.000	0.28%
37	陈海	90.000	0.25%
38	陈海	90.000	0.25%
39	陈海	90.000	0.25%
40	陈海	80.000	0.23%
41	陈海	80.000	0.23%
42	陈海	76.250	0.22%
43	陈海	60.000	0.17%
44	陈海	60.000	0.17%
45	陈海	40.000	0.11%
46	陈海	40.000	0.11%
47	陈海	40.000	0.11%
48	陈海	30.000	0.08%
49	陈海	30.000	0.08%
50	陈海	30.000	0.08%
51	陈海	20.000	0.06%
52	陈海	20.000	0.06%
53	陈海	20.000	0.06%
54	陈海	20.000	0.06%
55	陈海	20.000	0.06%
56	陈海	20.000	0.06%
57	陈海	20.000	0.06%
58	陈海	20.000	0.06%
59	陈海	20.000	0.06%
60	陈海	20.000	0.06%
61	陈海	20.000	0.06%
62	陈海	20.000	0.06%
63	陈海	20.000	0.06%
64	陈海	20.000	0.06%
65	陈海	20.000	0.06%
66	陈海	20.000	0.06%
67	陈海	20.000	0.06%
68	陈海	20.000	0.06%
69	陈海	20.000	0.06%
70	陈海	20.000	0.06%
71	陈海	20.000	0.06%
72	陈海	20.000	0.06%
73	陈海	20.000	0.06%
74	陈海	20.000	0.06%
75	陈海	20.000	0.06%
76	陈海	20.000	0.06%
77	陈海	20.000	0.06%
78	陈海	20.000	0.06%
79	陈海	20.000	0.06%
80	陈海	20.000	0.06%
81	陈海	20.000	0.06%
82	陈海	20.000	0.06%
83	陈海	20.000	0.06%
84	陈海	20.000	0.06%
85	陈海	20.000	0.06%
86	陈海	20.000	0.06%
87	陈海	20.000	0.06%
88	陈海	20.000	0.06%
89	陈海	20.000	0.06%
90	陈海	20.000	0.06%
91	陈海	20.000	0.06%
92	陈海	20.000	0.06%
93	陈海	20.000	0.06%
94	陈海	20.000	0.06%
95	陈海	20.000	0.06%
96	陈海	20.000	0.06%
97	陈海	20.000	0.06%
98	陈海	20.000	0.06%
99	陈海	20.000	0.06%
100	陈海	20.000	0.06%

(二)股权结构

截至目前,嘉拓智能的股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股数量(万股)	持股比例
1	梁丰	25.260	71.84%
2	陈三	2.760	1.98%
3	江苏嘉拓新能源有限公司	4.410	1.23%
4	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	4.410	1.23%
5	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	581.140	1.64%
6	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	581.140	1.64%
7	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	444.120	1.26%
8	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	274.920	0.78%
9	嘉拓智能	340.000	0.96%
10	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	333.000	0.95%
11	宁波市嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	327.000	0.93%
12	陈海	295.000	0.83%
13	陈海	295.000	0.83%
14	陈海	295.000	0.83%
15	陈海	244.000	0.69%
16	上海中电锂电新能源投资管理(有限合伙)	233.750	0.66%
17	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	230.000	0.65%
18	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	230.000	0.65%
19	宁波嘉拓投资合伙企业(有限合伙)	230.000	0.65%
20	嘉拓智能	230.000	0.65%
21	陈海	226.000	0.64%
22	陈海	150.000	0.42%
23	陈海	150.000	0.42%
24	陈海	150.000	0.42%
25	嘉拓智能	150.000	0.42%
26	嘉拓智能	150.000	0.42%
27	嘉拓智能	150.000	0.42%
28	嘉拓智能	140.000	0.39%
29	陈海	130.000	0.37%
30	嘉拓智能	120.000	0.34%
31	陈海	100.000	0.28%
32	陈海	100.000	0.28%
33	陈海	100.000	0.28%
34	陈海	100.000	0.28%
35	陈海	100.000	0.28%
36	陈海	100.000	0.28%
37	陈海	90.000	0.25%
38	陈海	90.000	0.25%
39	陈海	90.000	0.25%
40	陈海	80.000	0.23%
41	陈海	80.000	0.23%
42	陈海	76.250	0.22%
43	陈海	60.000	0.17%
44	陈海	60.000	0.17%
45	陈海	40.000	0.11%
46	陈海	40.000	0.11%
47	陈海	40.000	0.11%
48	陈海	30.000	0.08%
49	陈海	30.000	0.08%
50	陈海	30.000	0.08%
51	陈海	20.000	0.06%
52	陈海	20.000	0.06%
53	陈海	20.000	0.06%
54	陈海	20.000	0.06%
55	陈海	20.000	0.06%
56	陈海	20.000	0.06%
57	陈海	20.000	0.06%
58	陈海	20.000	0.06%
59	陈海	20.000	0.06%
60	陈海	20.000	0.06%
61	陈海	20.000	0.06%
62	陈海	20.000	0.06%
63	陈海	20.000	0.06%
64	陈海	20.000	0.06%
65	陈海	20.000	0.06%
66	陈海	20.000	0.06%
67	陈海	20.000	0.06%
68	陈海	20.000	0.06%
69	陈海	20.000	0.06%
70	陈海	20.000	0.06%
71	陈海	20.000	0.06%
72	陈海	20.000	0.06%
73	陈海	20.000	0.06%
74	陈海	20.000	0.06%
75	陈海	20.000	0.06%
76	陈海	20.000	0.06%
77	陈海	20.000	0.06%
78	陈海	20.000	0.06%
79	陈海	20.000	0.06%
80	陈海	20.000	0.06%
81	陈海	20.000	0.06%
82	陈海	20.000	0.06%
83	陈海	20.000	0.06%
84	陈海	20.000	0.06%
85	陈海	20.000	0.06%
86	陈海	20.000	0.06%
87	陈海	20.000	0.06%
88	陈海	20.000	0.06%
89	陈海	20.000	0.06%
90	陈海	20.000	0.06%
91	陈海	20.000	0.06%
92	陈海	20.000	0.06%
93	陈海	20.000	0.06%
94	陈海	20.000	0.06%
95	陈海	20.000	0.06%
96	陈海	20.000	0.06%
97	陈海	20.000	0.06%
98	陈海	20.000	0.06%
99	陈海	20.000	0.06%
100	陈海	20.000	0.06%

(三)主要经营情况

嘉拓智能是一家专注于新能源产业的智能制造装备及解决方案提供商,主要产品为涂布机为代表的锂电池关键制造设备,包括极片涂布机、隔膜涂布机、分切机、卷绕机、叠片机、注液机、化成分容设备等,覆盖锂电池生产中电极制作、电芯装配、电芯分选检测等核心工序,并可为客户提供干法电极、固态电池、燃料电池等其他新能源领域设备,以及配件和增值改造服务。

嘉拓智能致力于为全球新能源行业客户提供智能化锂电池工艺设备整体解决方案,持续深耕锂电行业,积累了丰富的产品研发和产线设计经验,形成了较为完善的综合服务能力。产品布局方面,嘉拓智能目前已形成以锂电池关键制造设备为核心基础,其他锂电设备齐头并进的产品布局;市场布局方面,嘉拓智能已在江苏溧阳、江苏无锡、江西宜春、福建宁德、广东深圳、广东东莞、广东肇庆、四川

成都等多地进行开发和生产,并在日韩、北美、欧洲等地区布局销售服务和合作伙伴。嘉拓智能产品已进入宁德时代、比亚迪、ATL、欣旺达、亿纬锂能、瑞浦兰钧、创新航、瑞冠宇、赣锋锂业、蜂巢能源、蜂巢能源、亿纬锂能、亿纬锂能等行业领先企业,服务中国新质生产力,推动中国锂电行业技术和产品创新升级,助力“新三样”出口。

二、新三板挂牌对公司的影响

本次嘉拓智能拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有利于促进嘉拓智能的业务发展,提高其治理水平,提升其行业竞争力。且嘉拓智能挂牌后仍是公司合并报表范围内控股子公司,不会对公司对其控制权,不会对公司独立上市地位,不会对公司财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。嘉拓智能在新三板挂牌,有利于公司整体效益最大化,符合公司的长期发展战略。

三、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事专门会议审议后认为:公司控股子公司嘉拓智能拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事项有利于嘉拓智能进一步完善法人治理结构,促进公司业务发展,提高治理水平,提升公司行业竞争力,符合公司长期发展战略规划,对公司有一定的积极影响,不存在影响公司独立上市地位和公司利益的情形,亦不存在损害公司和全体股东利益,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意本次议案并提交董事会审议。

四、风险提示

嘉拓智能筹备并拟申请在新三板挂牌,尚需获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准,筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会  
2025年6月25日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-050

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于将募集资金专户利息用于所属募投项目建设的公告

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。

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批复》,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459,149,999.9元,扣除发行费用450.36万元后,实际募集资金净额为人民币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\_1]03号验资报告。

为规范募集资金的存放、使用与管理,公司依照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、2020年非公开发行募集资金使用情况及利息收入来源

(一)2020年非公开发行募集资金使用计划及使用情况

截至2025年5月31日,本次募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	计划投资额	承诺募集资金投资额	募集资金专户投入金额
1	年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目	128,089.30	104,400.00	82,382.11
2	收购山东中电锂电新能源有限公司	75,500.00	75,500.00	75,500.00
3	年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目	59,766.20	42,800.00	42,802.17
4	年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目	76,348.58	71,000.00	71,000.00
5	锂电池隔膜高速连续制造项目	27,928.50	27,000.00	27,201.45
6	年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目	35,666.00	30,000.00	30,002.88
7	补充流动资金	111,299.64	111,299.64	111,299.64
8	合计	514,716.14	458,699.64	458,699.64

截至2025年5月31日,公司已开立的2020年非公开募集资金专项账户情况如下:

序号	单位	开户行	账号	账户余额(元)	账户余额(元)
1	本公司	宁波嘉拓智能装备股份有限公司	1000840500101	208.18	208.18
2	本公司	嘉拓智能装备股份有限公司	9500120100000622	142,055,784.84	142,055,784.84
3	中电锂电新能源有限公司	宁波嘉拓智能装备股份有限公司	7099677820066	53.61	53.61
4	中电锂电新能源有限公司	宁波嘉拓智能装备股份有限公司	701612304200832	5,547.15	5,547.15
5	四川嘉拓智能装备股份有限公司	中电锂电新能源有限公司	43200464	237.89	237.89
6	四川嘉拓智能装备股份有限公司	中电锂电新能源有限公司	2194235730501	7,026.53062	7,026.53062
7	四川嘉拓智能装备股份有限公司	中电锂电新能源有限公司	81101201100130075	0.00	0.00
8	四川嘉拓智能装备股份有限公司	中电锂电新能源有限公司	100126527000195578	1,424.24	1,424.24
9	四川嘉拓智能装备股份有限公司	中电锂电新能源有限公司	101001547000000748	6,896,928.21	6,896,928.21
10	合计			155,998,686.72	155,998,686.72

(二)2020年非公开发行利息收入的来源情况

为提高募集资金使用效率,公司于2020年12月31日召开第二届董事会二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议,于2021年1月20日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《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》,同意公司使用最高额度不超过人民币34亿元的2020年非公开发行部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年12月31日,公司监事会、独立董事及时任保荐人招商证券股份有限公司发表了明确的同意意见。该部分募集资金已按时归还至募集资金专户。

为提高公司资金使用效率,公司第二届董事会三十六次会议、第二届监事会第三十一次会议于2021年12月2日审议通过了《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》,同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元的2020年非公开发行部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为2022年1月1日至2022年12月31日,公司监事会、独立董事及时任保荐人