

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2022-068

上海普利特复合材料股份有限公司 关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告

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。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“上市公司”、“公司”）于2022年6月16日收到深圳证券交易所出具的《关于上海普利特复合材料股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2022]第3号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司对相关问题进行了核查，并会同中介机构进行了回复，并对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并出具了《上海普利特复合材料股份有限公司重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（草案）（修订稿）》”），并对《重组报告书（草案）（修订稿）》进行了修改和补充。

如本回复函中，本回复所述词语或简称与《上海普利特复合材料股份有限公司重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》中“释义”所定义词语或简称具有相同的意思。

本回复的字体格式如下表：

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

同前所列问题 字体

水平波动，此外2020年口罩专用熔喷聚丙烯材料业务对利润有较大贡献。

募集资金到位后，公司现金购买标的公司的具体资金来源及目前的筹资进展，包括资金性质、融资计划、利率、期限、资金用途、融资期限、担保措施、筹资成本及交易费用预计对公

财务状况和经营成果造成的影响，是否存在无法支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（3）公司现金购买标的公司的具体资金来源及目前的筹资进展，筹资成本及交易费用预计对公

司财务状况和经营成果造成的影响，是否存在无法支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

根据本次交易的《收购协议》，本次交易股权转让对价114,097.30万元共分四期支付，具体支付安排如下：

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

支付安排

重组报告书显示，截至2021年末，海四达电源三元锂离子电池的产能为50,820万Ah/年，产能利用率为92.11%，另有产能储备12,739.44万Ah/年；磷酸铁锂电池的产能为37,125万Ah/年，产能利用率为65.29%。

（1）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（2）说明海四达电源三元锂离子电池产能未充分利用，却通过外协或外购方式满足客户订单产能利用率的合理性，主要外协厂商的名称、与海四达电源的关联关系、交易金额、磷酸铁锂电池产能利用率未充分利用的原因，请补充说明对上述事项进行核查并发表明确意见。

（3）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（4）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（5）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（6）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（7）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（8）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（9）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（10）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（11）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（12）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（13）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（14）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（15）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（16）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（17）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（18）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（19）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（20）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（21）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（22）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（23）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（24）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（25）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（26）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（27）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（28）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（29）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（30）结合海四达电源2021年末的资产和负债情况，说明募投项目投资总额高于海四达电源资产规模的合理性，该资产是否存在无法充分支付、足额支付交付对价的风险，如能，请作出充分的风险提示。

（31）结合海