

上海普利特复合材料股份有限公司  
截至 2021 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况鉴证报告

# 专项审计报告



防 伪 编 码: 31000003202214405X

被审计单位名称: 上海普利特复合材料股份有限公司

审 计 内 容: 前次募集资金使用情况鉴证报告

报 告 文 号: 众会字（2022）第04158号

签字注册会计师: 曹磊

注 师 编 号: 310000030105

签字注册会计师: 管珺珺

注 师 编 号: 310000034798

事 务 所 名 称: 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-63525500

事 务 所 地 址: 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼  
18楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

众会字（2022）第 04158 号

上海普利特复合材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特材料公司”）截至 2021 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、管理层的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是普利特材料公司管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。

## 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金使用情况报告》是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为，普利特材料公司的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制，反映了普利特材料公司截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供普利特材料公司为申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为普利特材料公司申请非公开发行股票的必备条件，随其他申报材料一起上报。



中国注册会计师

中国注册会计师

中国·上海

2022 年 4 月 22 日

# 上海普利特复合材料股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制的《前次募集资金使用情况报告》如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

根据本公司 2016 年第二次及第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]926 号文批准，本公司在深圳证券交易所每股 23.53 元的价格向特定投资者池驰发行股票，共计发行人民币普通股 849,978 股。该次向特定投资者池驰发行股票共募集资金人民币 20,000,000.00 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 2,591,698.11 元后，实际募得资金为人民币 17,408,301.89 元。上述资金已于 2017 年 11 月 23 日全部到位，到位资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2017]第 ZA16392 号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金存储专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况列示如下：

公司	开户行	账户类别	账 号	截止日余额
上海普利特复合材料股份有限公司	上海华瑞银行股份有限公司	募集资金专户	800009597481	已销户
浙江普利特新材料有限公司	上海华瑞银行股份有限公司	募集资金专户	800010884114	已销户

### 二、前次募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额：1,740.83						已累计使用募集资金总额：1,744.44				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：1,744.44				
变更用途的募集资金总额比例：无						其中：2018 年：1,744.44				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额		
1	高性能环保型塑料 复合材料生产项目	同左	1,740.83	1,740.83	1,744.44	1,740.83	1,740.83	1,744.44	3.61	2018 年 11 月

已累计投入金额为 1,744.44 万元，系募集资金净额 1,740.83 万元与利息收入 3.61 万元之和。

### 三、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金不存在变更的情形。

### 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

本公司前次募集资金不存在投资先期投入项目转让及置换的情形。

### 五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金不存在实际投资总额与承诺差异的情形。

### 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益	2019 年度	2020 年度	2021 年度	截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称	累计产能利用率		实际效益	实际效益	实际效益	累计实现效益	
1	高性能环保型塑料复合材料生产项目	60%	平均每年净利润 13,658.00 万元	2,997.25	1,340.51	6,825.19	11,162.95	如下所述

高性能环保型塑料复合材料生产项目计划投资总额 49,384.08 万元，募集资金投入金额仅 1,744.44 万元，项目投入主要依靠本公司自有或自筹资金投入。该项目实施主体是公司的制造成本中心，受内部定价、原材料涨价等因素影响，效益较低。

### 七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次募集资金不存在发行股份购买资产的情形。

### 八、闲置募集资金的使用

本公司前次募集资金不存在闲置的情形。

## 九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

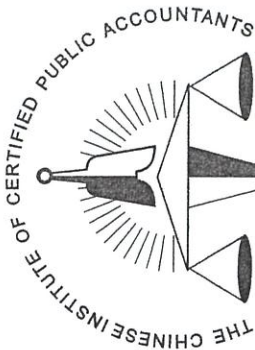
本公司前次募集资金不存在结余的情形。

## 十、前次募集资金使用的其他情况

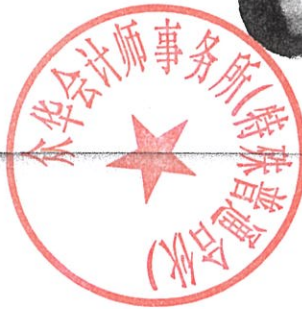
本公司前次募集资金使用不存在其他情形。

上海普利特复合材料股份有限公司董事会

2022年4月22日



姓名: 曹磊  
 Full name: 曹磊  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1982-09-29  
 Date of birth: 1982-09-29  
 工作单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 310104198209292818  
 Identity card No.: 310104198209292818



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000030105  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 04 月 28 日  
 Date of Issuance: /y /m /d



曹磊(310000030105)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日



曹磊(310000030105)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日





姓名	管珺珺
Full name	管珺珺
性别	女
Sex	女
出生日期	1990-02-22
Date of birth	1990-02-22
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	310104199002222825
Identity card No.	310104199002222825



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

 管珺珺(31000034798) 您已通过2020年年检 上海市注册会计师协会 2020年08月31日	 管珺珺(31000034798) 您已通过2021年年检 上海市注册会计师协会 2021年10月30日
--	---

31000034798

证书编号:  
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 2017 04 28

发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance 17 / 04 / 28

证书序号: 0006271



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
  - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
  - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

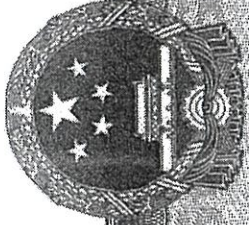
批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



发证机关:

二〇二〇年十月五日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202302080150

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计，代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



登记机关

2022年02月08日