证券代码：603659　　证券简称：璞泰来　　公告编号：2020-011

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第十二次会议通知于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2020 年 1 月 16 日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，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、董事会会议审议情况

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 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》

公司董事会经审议同意公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司 2020 年度向金融机构申请不超过人民币 45 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、信用证及承兑汇票、保函等。具体融资金额、融资时间，授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各金融机构贷款条件、利率水平，办理融资事宜，并签署相关合同文件。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(二)审议通过了《关于 2020 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

公司董事会经审议认为：公司对全资子及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保，能够满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，有利于提高贷款效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。董事会经审议同意公司 2020 年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过 389,500 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(三)审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会经审议认为：2020 年度预计与内蒙卓越、振兴炭材的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

关联董事韩钟伟先生已回避表决，独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(四)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》

董事会经审议同意公司使用最高额度不超过人民币 145,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理，其中：

1)使用自有资金进行现金管理的额度不超过 55,000 万元，投资对象为安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括但不限于债券、基金、信托产品、资产计划等）；

2)在不影响 IPO 募投项目和可转债募投项目的正常进行、主营业务发展并保证募集资金安全的前提下，使用 IPO 募集资金进行现金管理的额度不超过 20,000 万元，使用可转债募集资金进行现金管理的额度不超过 70,000 万元；投资对象包括但不限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、结构性存款、大额存单以及其他低风险投资产品。

上述现金管理额度使用期限为自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，在上述额度范围内，存量资金可滚动使用，董事会授权董事长行使决策权签署相应协议并组织实施。

独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(五)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

公司已于 2020 年 1 月 8 日收到公开发行可转换公司债券募集资金，鉴于本次可转债募投项目“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”的实施主体江苏卓高以自筹资金预先已投入募投项目共计 7,021.08 万元人民币，公司将使用本次可转债募集资金 5,241.53 万元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。

安永会计师事务所出具了安永华明（2020）专字第 61453494_B01 号《关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司专项鉴证报告》。公司独立董事发表明确同意的独立意见。公司保荐机构已就该事项出具明确同意的核查意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(六)审议通过了《修订并重述<公司章程>的议案》

董事会经审议，同意公司完成预留部分限制性股票完成登记后，对原《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改：公司注册资本由人民币 43,466.2521 万元变更为人民币 43,521.8821 万元，公司股份总数由 43,466.2521 万股变更为 43,521.8821 万股。除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司章程相关内容对比如下：

条款	修订前	修订后
第七条	公司注册资本为人民币 43,466.2521 万元。	公司注册资本为人民币 43,521.8821 万元。
第二十一条	公司股份总数为 43,466.2521 万股，每股面值人民币 1.00 元，均为人民币普通股。	公司股份总数为 43,521.8821 万股，每股面值人民币 1.00 元，均为人民币普通股。

会议审议通过了新的《公司章程》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

该事项尚须提交公司股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(七)审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

三、备查文件

(一)公司第二届董事会第十二次会议决议；

(二)独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

(三)独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

(四) 中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司对全资及控股子公司提供担保等事项的核查意见；

(五) 中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 17 日

证券代码：603659　　证券简称：璞泰来　　公告编号：2020-012

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

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”）第二届监事会第十二次会议通知于 2020 年 1 月 6 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2020 年 1 月 16 日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》

监事会经审议认为，公司 2020 年度向金融机构申请授信额度事项系公司及公司子公司日常经营所需，同意公司 2020 年度向金融机构申请授信额度事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(二)审议通过了《关于 2020 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

监事会经审议认为，公司对全资子及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保，有利于满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，提高贷款效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。同意公司 2020 年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过 389,500 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(三)审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

监事会经审议认为，公司 2020 年度日常关联交易事项属于正常经营往来，符合公司子公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益，公司董事会已履行相应的审议程序，公司独立董事、保荐机构已发表同意意见。

关联监事刘芳女士已回避表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(四)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》

监事会经审议认为，该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(五)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会经审议认为，公司已于 2020 年 1 月 8 日收到公开发行可转换公司债券募集资金，鉴于本次可转债募投项目“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”的实施主体江苏卓高以自筹资金预先已投入募投项目共计 7,021.08 万元人民币，公司将使用本次可转债募集资金 5,241.53 万元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。

安永会计师事务所出具了安永华明（2020）专字第 61453494_B01 号《上海璞泰来新能源科技股份有限公司专项鉴证报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

三、报备文件

1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 1 月 17 日

证券代码：603659　　证券简称：璞泰来　　公告编号：2020-013

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于 2020 年度对全资及控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：江西紫宸科技有限公司（以下简称“江西紫宸”）、溧阳紫宸新材料科技有限公司（以下简称“溧阳紫宸”）、内蒙古紫宸新材料科技有限公司（以下简称“内蒙紫宸”）、山东兴丰新能源科技有限公司（以下简称“山东兴丰”）、内蒙古兴丰新能源科技有限公司（以下简称“内蒙兴丰”）、深圳市新嘉拓自动化技术有限公司（以下简称“深圳新嘉拓”）、江西嘉拓智能设备有限公司（以下简称“江西嘉拓”）、宁德嘉拓智能设备有限公司（以下简称“宁德嘉拓”）、溧阳嘉拓智能设备有限公司（以下简称“溧阳嘉拓”）、东莞市卓高电子科技有限公司（以下简称“东莞卓高”）、宁德卓高新材料科技有限公司（以下简称“宁德卓高”）、江苏卓高新材料科技有限公司（以下简称“江苏卓高”）、溧阳月泉电能源有限公司（以下简称“溧阳月泉”）、浙江极盾新材料科技有限公司（以下简称“浙江极盾”）、溧阳极盾新材料科技有限公司（以下简称“溧阳极盾”）、东莞市卓越新材料科技有限公司（以下简称“东莞卓越”）、溧阳卓越新材料科技有限公司（以下简称“溧阳卓越”）。

截至公告披露日公司实际对外担保总额为 299,639.34 万元人民币，均为对全资及控股子公司的担保。

公司 2020 年度拟对全资及控股子公司提供的担保金额不超过 389,500 万元，有效期自股东大会通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本；在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司在 2020 年度拟对全资及控股子公司提供的担保金额不超过 389,500 万元，有效期自股东大会通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止；在上述担保额度和有效期范围内，公司根据各全资及控股子公司自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。本次担保额度具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	截止本公告日已发生的担保余额	已经批准但尚未使用的担保额度	2020 年度拟提供的担保金额	担保总额
公司及其子公司	江西紫宸	184,159.34	0.00	160,000.00	344,159.34
公司及其子公司	溧阳紫宸	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
公司及其子公司	内蒙紫宸	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
公司及其子公司	山东兴丰	21,700.00	0.00	10,000.00	31,700.00
公司及其子公司	内蒙兴丰	8,500.00	0.00	45,000.00	53,500.00
公司及其子公司	深圳新嘉拓	27,500.00	0.00	30,000.00	57,500.00
公司及其子公司	江西嘉拓	1,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00
公司及其子公司	宁德嘉拓	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
公司及其子公司	溧阳嘉拓	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
公司及其子公司	东莞卓高	9,000.00	0.00	5,000.00	14,000.00
公司及其子公司	宁德卓高	38,680.00	0.00	35,000.00	73,680.00
公司及其子公司	江苏卓高	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
公司及其子公司	溧阳月泉	8,600.00	0.00	20,000.00	28,600.00
公司及其子公司	浙江极盾	500.00	0.00	500.00	1,000.00
公司及其子公司	溧阳极盾	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
公司及其子公司	东莞卓越	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
公司及其子公司	溧阳卓越	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
合计		299,639.34	0.00	389,500.00	689,139.34

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2020 年 1 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于 2020 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》。此事项尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况

如无特殊说明，以下各被担保人财务数据均为 2019 年 1-6 月未经审计数据，单位均为人民币万元。

1、江西紫宸

公司名称	江西紫宸科技有限公司	成立时间	2012 年 12 月 21 日
注册资本	25,000 万元	实收资本	15,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91360921058836337 9
注册地址	江西省宜春市奉新县奉新工业园区		
经营范围	锂离子电池负极材料、新型石墨的技术开发、生产和销售、实业投资、投资项目管理、投资咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。		
总资产	293,683.38 万元	负债合计	175,099.18 万元
		净资产	118,584.20 万元
营业收入	139,047.56 万元	净利润	18,184.46 万元

2、溧阳紫宸

公司名称	溧阳紫宸新材料科技有限公司	成立时间	2017 年 09 月 30 日
注册资本	20,000 万元	实收资本	5,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1R94B701
注册地址	溧阳市昆仑街道城北大道 588 号		
经营范围	纳米材料研发，锂离子电池负极材料、碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料的研发、生产和销售，实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。		
总资产	43,712.12 万元	负债合计	24,642.48 万元
		净资产	19,069.63 万元
营业收入	0.00 万元	净利润	-613.28 万元

3、内蒙紫宸

公司名称	内蒙古紫宸新材料科技有限公司	成立时间	2018 年 06 月 08 日
注册资本	20,000 万元	实收资本	-
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91150921MA0PWWGM36
注册地址	内蒙古乌兰察布市卓资县旗下营镇昌达物流园区		
经营范围	锂离子电池负极材料、新型石墨的技术开发、生产和销售；实业投资、投资项目管理、投资咨询服务（除经纪），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。		
总资产	0.00 万元	负债合计	0.00 万元
		净资产	0.00 万元
营业收入	0.00 万元	净利润	0.00 万元

4、山东兴丰

公司名称	山东兴丰新能源科技有限公司	成立时间	2017 年 2 月 20 日
注册资本	40,000 万元	实收资本	40,000 万元
法定代表人	李庆民	统一社会信用代码	91371424MA3D7F0C1P
注册地址	山东省德州市临邑县经济开发区远征路中段东侧		
经营范围	锂电池负极材料、人造石墨、天然石墨、中间相碳微球、增碳剂、碳制品研发、加工、销售，经营以上项目的进出口业务。		
总资产	68,414.47 万元	负债合计	25,412.48 万元
		净资产	43,001.98 万元
营业收入	21,836.71 万元	净利润	1,017.00 万元

5、内蒙兴丰

公司名称	内蒙古兴丰新能源科技有限公司	成立时间	2017 年 10 月 23 日
注册资本	20,000 万元	实收资本	20,000 万元
法定代表人	李庆民	统一社会信用代码	91150921MA0NKTLA1L
注册地址	卓资县旗下营镇碌碡坪昌达物流园区		
经营范围	锂电池负极材料、人造石墨、天然石墨、中间相碳微球、增碳剂、石墨坩埚、碳石墨制品研发、生产、加工、销售。		
总资产	84,512.93 万元	负债合计	66,010.18 万元
		净资产	18,502.75 万元
营业收入	1,886.71 万元	净利润	-850.16 万元

6、深圳新嘉拓

公司名称	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	成立时间	2013 年 3 月 22 日
注册资本	3,000 万元	实收资本	3,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91440300065498903 0
注册地址	深圳市坪山新区兰金二十一路 6 号 B 栋		
经营范围	软件开发；货物及技术进出口；生产线设备的技术开发、生产与销售。		
总资产	108,095.16 万元	负债合计	83,803.14 万元
		净资产	24,292.02 万元
营业收入	26,476.97 万元	净利润	2,546.11 万元

7、江西嘉拓

公司名称	江西嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2015 年 12 月 28 日
注册资本	3,000 万元	实收资本	3,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91360921MA35G2EE3G
注册地址	江西奉新工业园区		
经营范围	电子设备研发、生产、销售和技术咨询服务，软件开发、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外。		
总资产	6,932.84 万元	负债合计	2,367.76 万元
		净资产	4,565.08 万元
营业收入	5,340.69 万元	净利润	1,125.60 万元

8、宁德嘉拓

公司名称	宁德嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2016 年 7 月 26 日
注册资本	3,000 万元	实收资本	1,570 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91350901MA349XT85U
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区福宁北路 47 号厂房		
经营范围	智能设备研发、生产、销售和技术咨询服务；软件开发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。		
总资产	7,817.67 万元	负债合计	7,310.57 万元
		净资产	507.10 万元
营业收入	871.81 万元	净利润	-83.89 万元

9、溧阳嘉拓

公司名称	溧阳嘉拓智能设备有限公司	成立时间	2017 年 7 月 17 日
注册资本	10,000 万元	实收资本	-
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1PX1AAX8
注册地址	溧阳市昆仑街道城北大道 588 号 1 幢		
经营范围	智能设备的研发、生产、销售和技术咨询服务；设备安装维修、售后服务；软件开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；房屋租赁。		
总资产	15,709.07 万元	负债合计	6,222.71 万元
		净资产	9,486.36 万元
营业收入	91.15 万元	净利润	-221.56 万元

10、东莞卓高

公司名称	东莞市卓高电子科技有限公司	成立时间	2011 年 3 月 1 日
注册资本	3,000 万元	实收资本	3,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91441900570107870T
注册地址	东莞市横沥镇康乐路东兴工业园 H 栋、K 栋		
经营范围	研发、产销：电子产品、电池、电池组、电池材料、通用机械设备；提供电池材料的相关技术服务；货物进出口、技术进出口。		
主营业务	提供安全锂离子电池高容量、高安全性隔膜解决方案		
总资产	30,398.70 万元	负债合计	16,625.30 万元
		净资产	13,773.40 万元
营业收入	15,068.08 万元	净利润	2,173.20 万元

11、宁德卓高

公司名称	宁德卓高新材料科技有限公司	成立时间	2015 年 11 月 18 日
注册资本	7,000 万元	实收资本	7,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91350902MA344GT819
注册地址	福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业园区振兴路 8 号		
经营范围	研发、生产、销售；电池材料、电子产品、电池、电池组、通用机械设备；提供电池材料的相关技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。		
总资产	82,162.62 万元	负债合计	67,656.60 万元
		净资产	14,506.02 万元
营业收入	24,543.53 万元	净利润	5,519.99 万元

12、江苏卓高

公司名称	江苏卓高新材料科技有限公司	成立时间	2017 年 04 月 17 日
注册资本	10,000 万元	实收资本	850 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	913520481MA1NRRN90D
注册地址	溧阳市昆仑街道码头西街 617 号		
经营范围	高性能膜材料的研发、销售；电池材料、电池、电池组、电子产品、通用机械设备的研发、生产、销售；提供电池材料的相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。		
总资产	19,390.53 万元	负债合计	16,227.60 万元
		净资产	3,162.93 万元
营业收入	4,085.36 万元	净利润	558.96 万元

13、溧阳月泉

公司名称	溧阳月泉电能源有限公司	成立时间	2016 年 12 月 13 日
注册资本	30,000 万元	实收资本	30,000 万元
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1N3C2A3X
注册地址	溧阳市昆仑街道码头西街 619 号		
经营范围	锂离子电池薄膜、半导体专用材料、新型电子元器件的开发、生产、销售自产产品，提供上述产品相关的技术咨询和售后服务。		
总资产	35,713.79 万元	负债合计	10,307.74 万元
		净资产	25,406.04 万元
营业收入	343.34 万元	净利润	-670.86 万元

14、浙江极盾

公司名称	浙江极盾新材料科技有限公司	成立时间	2014 年 07 月 15 日
注册资本	1,000 万元	实收资本	1,000 万元
法定代表人	梁丰	统一社会信用代码	91330624307410442C
注册地址	新昌县澄潭镇凤山大街 8 号 2 幢		
经营范围	生产：纳米氧化铝微粉；研发、销售；电池材料及锂离子电池；从事电池材料及锂离子电池的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口。		
总资产	1,313.42 万元	负债合计	106.02 万元
		净资产	1,207.40 万元
营业收入	594.54 万元	净利润	72.35 万元

15、溧阳极盾

公司名称	溧阳极盾新材料科技有限公司	成立时间	2019 年 05 月 30 日
注册资本	1,000 万元	实收资本	-
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1YG5Y23B
注册地址	溧阳市昆仑街道码头西街 617 号 B3		
经营范围	电池材料、锂离子电池的研发、销售；锂电池用陶瓷粉体材料的生产；从事电池材料及锂离子电池的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。		
总资产	299.94 万元	负债合计	0.17 万元
		净资产	299.77 万元
营业收入	0.00 万元	净利润	-0.23 万元

16、东莞卓越

公司名称	东莞卓越新材料科技有限公司	成立时间	2015 年 4 月 14 日
注册资本	2,000 万	实收资本	2,000 万
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91441900338014856D
注册地址	东莞市横沥镇康乐路东兴工业园 F 栋		
经营范围	研发、产销：金属复合膜；电子、电池材料（不含危险化学品）；提供电子、电池、电池材料、金属复合膜等相关技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。		
总资产	9,283.90 万元	负债合计	8,335.54 万元
		净资产	948.36 万元
营业收入	3,373.31 万元	净利润	217.48 万元

17、溧阳卓越

公司名称	溧阳卓越新材料科技有限公司	成立时间	2017 年 11 月 21 日
注册资本	10,000 万	实收资本	500 万
法定代表人	陈卫	统一社会信用代码	91320481MA1TB2WH3Q
注册地址	溧阳市昆仑街道码头西街 617 号		
经营范围	高性能膜材料的研发、销售；金属复合膜、电子产品、电池及相关配件的研发、生产、销售；提供电子、电池、电池材料、金属复合膜的相关技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。		
总资产	4,638.65 万元	负债合计	4,296.03 万元
		净资产	342.62 万元
营业收入	79.61 万元	净利润	-30.67 万元

（二）被担保人与上市公司的关系

本次被担保人均为本公司的全资子公司或控股子公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，担保协议尚未签署，其协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同为准。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司对全资子公司及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保，能够满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求，有利于提高融资效率，降低融资成本，符合公司和全体股东的利益。

（二）独立董事意见

为满足全资及控股子公司业务快速发展的资金需求，公司对公司全资及控股子公司的融资授信提供最高额保证担保，该担保事项将有利于缓解子公司在快速发展过程中对资金的需求，有效支持子公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违背法律、法规规定及损害公司及中小股东利益的情况，我们同意公司本次对全资及控股子公司提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 1 月 16 日，扣除已履行到期的担保，公司实际担保余额为 299,639.34 万元人民币，占上市公司 2018 年度经审计净资产的 103.03%，公司实际已发生的担保余额与本次拟提供的预计担保额度之和为 689,139.34 万元人民币，占上市公司 2018 年度经审计净资产的 236.95%；均为公司对全资及控股子公司的担保，公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象担保的情形，亦不存在逾期担保的情形。

六、保荐机构的核查意见

中信建投证券通过查阅相关文件、独立董事发表的意见、董事会相关决议，认为：璞泰来上述担保事项有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司及全体股东利益；本次担保已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐机构对璞泰来本次拟进行的担保事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 17 日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展

债券代码：113547　　债券简称：索发转债　　公告编号：2020-005

索通发展股份有限公司关于控股子公司签署募集资金专户存储三方监管协议的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553 号）核准，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 9,450,000 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 930,607,246.07 元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于 2019 年 10 月 30 日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 17,913.07 万元，补充流动资金 16,200.00 万元，募集资金余额为 59,323.80 万元（含利息）。

二、控股子公司募集资金专户开立及《募集资金专户存储三方监管协议》签署情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定，公司控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）在中国建设银行股份有限公司沾益支行（以下简称“建设银行沾益支行”）开设募集资金专用账户，重庆锦旗碳素有限公司（以下简称“重庆锦旗”）在中国银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“中国银行重庆分行”）开设募集资金专用账户，嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）在中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行（以下简称“建设银行嘉峪关分行”）开设募集资金专用账户，各子公司于 2020 年 1 月 15 日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）及上述募集资金专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金专户的开立及存储情况如下：

开户行	账号	专户用途	存储金额（万元）
建设银行沾益支行	53050164513800000437	云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目募集资金的存储和使用	10,000.00
中国银行重庆分行	108868653321	重庆锦旗碳素有限公司扩建 160kt/a 碳素项目募集资金的存储和使用	4,716.66
建设银行嘉峪关分行	62050160010400000191	嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目募集资金的存储和使用	8,268.43

公司将按计划逐步将募集资金转入控股子公司募集资金专户，以保证募投项目的顺利实施。

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方：索通云铝、重庆锦旗、嘉峪关预焙阳极

乙方：建设银行沾益支行、中国银行重庆分行、建设银行嘉峪关分行

（注：各控股子公司分别与各自开立募集资金专户的银行签署协议。）

丙方：华泰联合

1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户，相关专户仅用于募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2. 甲乙双