

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-104

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第一届董事会第三十一次会议通知于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于 2018 年 11 月 30 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《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《提名委员会工作细则》等相关规定,经董事会提名委员会资格审查、提议,公司董事会同意提名梁丰先生、陈卫先生和韩钟伟先生为公司第二届董事会董事候选人,提名王怀芳先生、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期三年,任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

公司第二届董事会董事的选举将在股东大会中采取累计投票制。为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生第二届董事会之前,本届董事会及全体董事将继续履行职责。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
【详细内容参见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】。
(二)审议通过了《关于 2019 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 2019 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、授权公司董事会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。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
【详细内容参见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】。
(三)审议通过了《关于 2019 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 2019 年度对全资及控股子公司提供的担保金额不超过 433,000 万元,有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止;同时,同意 2018 年 12 月向东莞卓高提供担保金额不超过 10,000 万元,有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

独立董事和保荐机构发表明确同意意见。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 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/)】。
(四)审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案》
公司董事会经审议同意控股子公司山东兴丰及内蒙兴丰 2019 年度预计与山东民丰进行的日常关联交易不超过 45,000 万元(不含税),该日常关联交易事项属于正常经营往来,程序合法,参考市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。

独立董事和保荐机构发表明确同意意见。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 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/)】。
(五)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 120,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理,其中使用自有资金进行现金管理的额度不超过 50,000 万元,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用募集资金进行现金管理的额度不超过 70,000 万元;主要用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品及结构性存款。使用期限为自股东大会审议通过之日起至 2019 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。

独立董事和保荐机构发表明确同意意见。
表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 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/)】。
(六)审议通过了《关于修订并重申上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程的议案》

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-105

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告

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”)第一届监事会第十八次会议通知于 2018 年 11 月 20 日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于 2018 年 11 月 30 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《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司监事会工作指引》等相关规定,经公司第一届监事会提议并审议表决,提名第二届监事会股东代表监事如下:

(1)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名刘芳女士为第二届监事会股东代表监事候选人;
(2)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意提名王晓明先生为第二届监事会股东代表监事候选人。
上述两名股东代表监事候选人,经股东大会审议当选后,将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历见附件。

三、为确保证监会的正常运作,本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日,方为任期届满。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该事项尚须提交股东大会审议。

【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 2019 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 2019 年度向金融机构申请授信额度事项系公司及子公司日常经营所需,同意公司 2019 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。
该事项尚须提交股东大会审议。

【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 2019 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 2019 年度对全资及控股子公司提供的担保金额不超过 433,000 万元,有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止;同时,同意 2018 年 12 月向东莞卓高提供担保金额不超过 10,000 万元,有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2018 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。
该事项尚须提交股东大会审议。

【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《关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案》
监事会经审议认为:控股子公司山东兴丰及内蒙兴丰 2019 年度预计日常关联交易事项属于正常经营往来,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。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该事项尚须提交股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】。
(五)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改变或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。
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、报备文件

1、上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
监事会
2018 年 12 月 1 日

附件:第二届监事会候选人简历
刘芳女士,女,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1991 年 7 月至 2000 年 5 月期间,任中石化齐鲁分公司技术监督部中控站站长;2000 年 7 月至 2008 年 5 月期间,任上海杉杉科技股份有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2012 年 12 月期间,任上海杉杉碳能复合材料有限公司常务副总经理;2012 年 12 月至今,任江苏紫宸常务副总经理;2015 年 11 月至今任璞泰来监事会主席。刘芳女士不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

王晓明先生,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993 年 9 月至 1995 年 2 月期间,任宁夏马家滩炼油厂技术员;1995 年 3 月至 2001 年 4 月期间,任东莞新科电子厂高级工程师;2001 年 5 月至 2004 年 5 月期间,任长安新万电子厂部门经理;2004 年 6 月至 2008 年 7 月期间,任东莞新能源科技有限公司部门经理;2009 年 4 月至 2012 年 12 月期间,任曙腾科技(深圳)有限公司副总经理;2013 年 1 月至 2015 年 4 月任东莞市卓高电子科技有限公司总经理;2015 年 5 月至今任东莞市卓腾材料科技有限公司总经理;2015 年 11 月至今任璞泰来监事。王晓明先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-107

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易金额的公告

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:
公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案》,该事项尚须提交公司股东大会审议。因关联方未持有上市公司股票,不存在涉及关联股东回避表决的情形。
本次日常关联交易包括山东兴丰及其全资子公司内蒙兴丰与山东民丰之间的日常关联交易。

山东兴丰 2019 年日常关联交易不会造成上市公司对该关联方形成较大依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第一届董事会三十一次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案》,同意山东兴丰与内蒙兴丰 2019 年度与山东民丰进行的日常关联交易金额不超过 45,000 万元(不含税),该事项不存在关联董事表决情形。

2.独立董事事前认可意见
独立董事一致认为本次关联交易符合山东兴丰及其全资子公司内蒙兴丰的发展利益和实际经营情况,不存在损害公司中小投资者的行为,同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

3.独立董事发表的独立意见

经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断的原则,我们认为:本次关联交易事项,系山东兴丰及内蒙兴丰的常规业务开展。交易遵循了公平、公正、公开的原则,参考市场价格定价,定价依据充分、价格公平合理,不存在任何违规交易,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次关联交易事项。

4.监事会关于 2019 年度日常关联交易金额的审核意见
监事会认为:控股子公司山东兴丰及其全资子公司内蒙兴丰 2019 年度日常关联交易事项属于正常经营往来,程序合法,参考市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。

5.董事会审计委员会关于 2019 年度日常关联交易金额的审核意见
审计委员会认为:控股子公司山东兴丰及其全资子公司内蒙兴丰

2019 年度日常关联交易事项属于正常经营往来,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东的利益。

6.根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,该日常关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,尚须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。因关联方未持有上市公司股票,不存在涉及关联股东回避表决的情形。

(二)前次日常交易的预计和执行情况
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司山东兴丰 2017 年 12 月及 2018 年度日常关联交易的议案》,并经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过,预计 2017 年 12 月及 2018 年度山东兴丰向山东民丰销售石墨化焦的金额不超过 10,700 万元(不含税)。

公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于新增控股子公司山东兴丰日常关联交易金额的议案》,增加山东兴丰及内蒙兴丰 2018 年度与山东民丰进行的日常关联交易金额为 9,000 万元(不含税)。本次调整后,山东兴丰于 2017 年 12 月至 2018 年 12 月期间与山东民丰所发生日常关联交易金额总计不超过人民币 19,700 万元(不含税)。

2017 年 12 月至 2018 年 11 月,山东兴丰实际向山东民丰销售石墨化焦金额累计达到 17,199.99 万元(不含税)。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别
现根据公司控股子公司山东兴丰的实际经营与生产情况,并结合对其 2019 年度业务情况的分析预测,公司预计山东兴丰及内蒙兴丰 2019 年度与山东民丰进行的日常关联交易金额不超过 45,000 万元(不含税)。具体情况如下:

单位:万元						
关联交易类别	关联人	预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至今与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售石墨化焦	山东民丰铸造材料有限公司	45,000	48	15,308.93	4,976.31	86.49
注:山东兴丰自 2017 年 7 月开始向山东民丰销售石墨化焦,以上数据未经审计。						
二、关联方介绍和关联关系						
(一)关联方的基本情况						

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-108

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个别及连带责任。

重要内容提示:
公司拟使用最高额度不超过人民币 120,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理。其中使用自有资金进行现金管理的额度不超过 50,000 万元,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,使用募集资金进行现金管理的额度不超过 70,000 万元。本次使用暂时闲置资金进行现金管理,主要用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。使用期限为自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止,在上述额度范围内,存量资金可滚动使用。

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1823 号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司首次公开发行股票批复》,上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股 63,702,900 股,每股发行价格为人民币 16.53 元,股款以人民币缴足,总募集资金共计人民币 1,053,008,937 元,扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费费用后,募集资金净额共计人民币 999,186,299.94 元,上述资金于 2017 年 10 月 30 日到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2017 年 10 月 30 日出具中汇会验[2017]4956 号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行以及募投项目实施主体签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

二、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基本情况

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,其总额不超过 120,000 万元。投资购买保本型理财产品及进行结构性存

款。其中根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》的相关规定,为提高资金使用效率,结合利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下:

1.产品种类:选择适当时机,阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品及结构性存款。

2.使用额度:拟使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品及结构性存款的额度不超过人民币 120,000 万元。其中募集资金的额度不超过 70,000 万元,自有资金不超过 50,000 万元,在该额度范围内,存量资金可滚动使用。

3.决议有效期:自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 止。

4.实施方式:由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权签署相关合同文件或协议并组织相关部门实施。

三、对公司日常经营的影响
符合有关法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品及结构性存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,盘活暂时闲置存量资金,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品及结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品及结构性存款的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、履行的决策程序

1、公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第一届董事会三十一次会议、第一届监事会第十八次会议,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》,同意公司使用最高额度不超过人民币 120,000 万元的部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品及定期存款、结构性存款,有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。在上述额度内,存量资金可以滚动使用,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2、公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,该事项尚须获得公司 2018 年第三次临时股东大会批准。公司将按照股东大会通过的决议,根据募集资金和自有资金的使用计划在上述额度范围内签订相应合同实施现金管理。

六、专项意见说明

(一)监事会意见
公司监事会认为,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和自有资金进行现金管理不存在改变或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。

(二)独立董事的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资项目的建设 and 资金使用及安全的情况下,计划使用不超过人民币 120,000 万元的部分暂时闲置资金进行现金管理,其中募集资金进行现金管理的额度不超过 70,000 万元,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在违反《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办(2013 年修订)》及《募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

经理、权益投资部总监;2007 年 4 月至 2010 年 5 月期间,就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理、权益投资部总监;2010 年 5 月至 2015 年 12 月,担任上海毅扬投资管理有限公司总经理、执行董事、董事长;2012 年 11 月至 2015 年 11 月,担任璞泰来有限公司执行董事;2015 年 11 月至今,担任璞泰来董事长。梁丰先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

陈卫先生,男,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993 年 7 月至 1999 年 9 月期间,就职于东莞新科磁电制品有限公司,任工艺部高级工程师;1999 年 10 月至 2010 年 2 月期间,就职于东莞新能源科技有限公司,任副总裁;2012 年 12 月至 2017 年 1 月,担任东莞市凯欣电池材料有限公司董事;2012 年 11 月至 2015 年 11 月担任璞泰来有限公司总经理,2015 年 11 月至今,担任璞泰来董事兼副总经理。陈卫先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

韩钟伟先生,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1998 年 8 月至 2000 年 1 月期间就职于招商银行杭州分行,任国际业务项目经理;2005 年 9 月至 2007 年 5 月期间就职于英国米德克斯大学经济学,任经济学讲师;2007 年 5 月至 2013 年 6 月期间,就职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司,任副总经理、董事会秘书、财务总监;2013 年至 2015 年 11 月期间就职于汉能薄膜发电集团有限公司,任副总经理;2015 年 11 月至今任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。韩钟伟先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

袁彬先生,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2011 年 4 月至今,就职于华英证券有限责任公司,历任合规风控部总经理、质量控制部总经理及结构融资部总经理;2017 年 9 月至今任璞泰来独立董事。袁彬先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

王怀芳先生,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1998 年 3 月至 2000 年 3 月期间,就职于银华万国证券研究所,任研究员;2000 年 4 月至 2001 年 9 月期间,就职于天同证券研究所,任基础部副经理;2001 年 10 月至 2004 年 3 月期间,就职于上海融昌资产管理,任研究所所长;2004 年 4 月至 2006 年 3 月,就职于上海六禾投资管理有限公司,任董事副总经理;2006 年 4 月至今,就职于上海国家会计学院,任教研部副教授;2016 年 1 月至今任璞泰来独立董事。王怀芳先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董事会
2018 年 12 月 1 日

附件:第二届监事会候选人简历
刘芳女士,女,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1991 年 7 月至 2000 年 5 月期间,任中石化齐鲁分公司技术监督部中控站站长;2000 年 7 月至 2008 年 5 月期间,任上海杉杉科技股份有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2012 年 12 月期间,任上海杉杉碳能复合材料有限公司常务副总经理;2012 年 12 月至今,任江苏紫宸常务副总经理;2015 年 11 月至今任璞泰来监事会主席。刘芳女士不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

王晓明先生,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993 年 9 月至 1995 年 2 月期间,任宁夏马家滩炼油厂技术员;1995 年 3 月至 2001 年 4 月期间,任东莞新科电子厂高级工程师;2001 年 5 月至 2004 年 5 月期间,任长安新万电子厂部门经理;2004 年 6 月至 2008 年 7 月期间,任东莞新能源科技有限公司部门经理;2009 年 4 月至 2012 年 12 月期间,任曙腾科技(深圳)有限公司副总经理;2013 年 1 月至 2015 年 4 月任东莞市卓高电子科技有限公司总经理;2015 年 5 月至今任东莞市卓腾材料科技有限公司总经理;2015 年 11 月至今任璞泰来监事。王晓明先生不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

保证正常稳定的经营,确保整体经济效益。

本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,销售结算周期和结算方式与其他无关联第三方相同,不会损害公司和广大股东的利益,也不会对山东兴丰及公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、关联交易协议签署情况
山东兴丰将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。

六、保荐机构核查意见
国金证券查阅了关联方工商信息、关联交易相关文件、相关董事会及监事会决议、独立董事意见文件,以及各项业务和管理规章制度,对公司关联交易的合 理性、必要性、公允性及有效性进行了全面、认真的核查,认为:

1、上述预计关联交易已经公司第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求;

2、公司本次日常关联交易事项属于公司正常生产经营,不存在损害公司和股东利益的情况,符合公司和股东的利益;

综上,保荐机构对公司预计 2019 年度日常关联交易金额无异议。

七、备查文件目录
①、公司第一届董事会第三十一次会议决议;
②、公司第一届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事关于第一届董事会三十一次会议相关事项的独立意见;

5、国金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预计 2019 年度日常关联交易金额的核查意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 1 日

情形,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事宜,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议,该事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办(2013 年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求》等相关法规和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》的规定。公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事宜,不影响公司的日常经营,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事宜无异议。

六、备查文件
(一)公司第一届董事会第三十一次会议决议;

(二)公司第一届监事会第十八次会议决议;

(三)独立董事关于公司第一届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见;

(四)国金证券股份有限公司出具的《关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核

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
2018 年 12 月 1 日