

证券代码：002324

证券简称：普利特

# 上海普利特复合材料股份有限公司

## 以简易程序向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告



二〇二三年十二月

## 一、本次募集资金的使用计划

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	天津普利特新材料有限公司新材料北方智能制造基地（一期）项目	40,000.00	21,000.00
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		<b>49,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行的募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司自筹资金等方式解决。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于专项账户集中管理，专款专用。

## 二、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的

### （一）本次发行的背景

#### 1、国家政策大力支持，推动改性塑料行业快速发展

高性能改性塑料是我国重点扶持的新材料产业，属于优先发展的鼓励类项目。近年来，随着相关配套政策的陆续出台，我国从国家层面明确了改性塑料在战略性新兴产业体系中的重要地位，为产业高质量发展提供了方向。

2023 年，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》。公司本次募投项目“天津普利特新材料有限公司新材料北方智能制造基地（一期）项目”主要投向改性 PP、改性 ABS 以及各类塑料合金等，产品属于《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》的鼓励类“十六、汽车 2.轻量化材料应用”中的高强度复合塑料。

---

2022 年，工业和信息化部、国家发改委等制定了《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，围绕新一代新能源、高端装备等战略性新兴产业开展，明确了高端聚烯烃、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料的发展方向，并强调了石化化工行业围绕双碳政策开展重点领域节能减排的重要性。

2021 年，十三届全国人大四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的决议。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提到，聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，培育壮大相关产业发展新动能。

2018 年 11 月国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》中提到国家重点发展的九大领域，包括：新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业等。公司本次募投项目“天津普利特新材料有限公司新材料北方智能制造基地（一期）项目”主要投向改性 PP、改性 ABS 以及各类塑料合金等高性能复核材料，属于《战略性新兴产业分类（2018）》所述新材料产业下“3.6.1.2 非金属增材制造专用材料制造”项下的“塑料零件及其他塑料制品制造”。

因此，公司本次发行的募投项目属于国家重点支持的新材料战略性新兴产业，符合国家创新驱动发展战略。

## **2、汽车轻量化为募投项目实施提供广阔的市场空间**

公司本次募投项目“天津普利特新材料有限公司新材料北方智能制造基地（一期）项目”达产后，能够年产 15 万吨改性塑料产品，主要应用于汽车零部件领域。汽车用改性塑料属于改性塑料行业的高端市场，主要应用于汽车内外饰件、功能部件等领域。目前钢材为汽车主要材料，在整车材料占比达到了 55%-66%。“以塑替钢”能够有效实现汽车轻量化，从而实现节能减排。

---

汽车轻量化作为未来汽车行业发展的方向，将进一步推动改性塑料市场发展。无论是对于传统的燃油汽车，还是对于新能源汽车，轻量化都是有效降低汽车能耗、提高能量效率的有效手段。

我国汽车轻量化具有较大的提升空间。目前，我国每辆汽车的塑料用量仅为 100-150kg，汽车改性塑料使用率只有 13%，相比于德系车改性塑料使用率（约 25%）和欧美车改性塑料使用率（约 19%）仍有一定差距。若以欧美国家平均水平为标准，预期 2025 年我国单台车改性塑料用量有望增加 120kg。考虑到我国目前的汽车保有量总体较大，且人们对汽车材料轻质、节能、环保等要求日益提高，汽车市场对改性塑料的使用量有较大的提升空间，预计到 2026 年汽车用改性塑料需求总量将在 598 万吨左右。汽车轻量化发展趋势为公司本次募投项目的产能消化提供了重要需求支撑。

此外，与传统汽车相比，新能源汽车在技术层面更为依赖材料轻量化，尤其在提升续航里程方面更需要轻量化技术的支持。根据安信证券报告显示，实现整车重量减少 10%，单次充电的行驶里程将增加 5.5%。借助改性塑料实现轻量化是最优质的解决方案，未来新能源汽车将成为改性塑料的重要应用领域之一。根据中信证券研究所报告、中国汽车工业协会数据，2022 年全球新能源汽车销量为 1,069 万辆，预计到 2025 年将增长至 2,470 万辆，2022 年-2025 年年复合增长率为 32.20%，其中，2022 年中国新能源汽车销量为 688.7 万辆，2025 年将增长到 1,560 万辆，2022 年-2025 年年复合增长率为 31.33%，预计到 2030 年全球新能源汽车销量将达到 4,670 万辆，中国新能源汽车销量将达到 2,320 万辆。新能源汽车作为汽车产业的主要发展趋势，随着新能源汽车渗透率不断增加，改性塑料在整个汽车行业的应用比重将不断提升。

### **3、充足的产能是公司维护现有客户和开拓新客户的重要保障**

公司对汽车用改性塑料有着深刻和独到的理解，对行业发展趋势具有前瞻性的战略眼光，较早布局了新能源汽车领域并拓展了相关客户，掌握了先发优势。由于行业特性，充足的产能是公司维护现有客户和开拓新客户的重要保障，是获得更大市场份额的前提和基础。目前，公司改性塑料业务产能已接近饱和，难以满足未来发展的需要。公司有必要通过本次发行股票募集资金实施募投项

---

目，提高改性塑料产能并增加市场份额，从而提升公司盈利能力和综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

#### **4、领先的生产技术和优良的客户资源为项目建设奠定良好的基础**

公司深耕改性材料业务已近三十载，其中，汽车领域是公司改性材料最大的应用领域。对于改性塑料业务，公司拥有丰富的客户资源，专业的人才梯队，以及成熟的研发、生产经验，掌握多项塑料改性核心技术。

公司已经为众多行业知名汽车制造商提供汽车用改性材料，包括宝马、奔驰、大众、长安、长城、江淮、北汽、通用、福特、克莱斯勒、吉利、奇瑞等传统车企及比亚迪、赛力斯、广汽埃安、蔚来、理想、小鹏等新能源汽车制造商。同时，公司是新泉股份、延锋、常熟汽饰、继峰股份、星宇股份、宁波华翔、IAC、佛吉亚、德科斯米尔等众多国内外汽车零部件企业的主要合作伙伴和优质供应商。

公司本次募集资金投资项目的建设系公司为进一步巩固并扩大在改性塑料领域的优势地位、提升市场占有率，增强客户粘性的重要战略布局。

## **（二）本次发行的目的**

### **1、实践公司发展战略，提高生产规模，增强中高端产品市场竞争力**

公司深耕改性材料业务已近三十载，经过多年的技术积累与市场开拓，公司业务遍布国内外。作为车用改性材料行业的领先企业，公司已成为多家世界知名汽车制造商和新能源车企的核心材料供应商。目前公司汽车改性塑料业务生产基地集中于华东地区（上海、嘉兴）和西南地区（重庆），尚未在北方市场设立生产基地。天津是我国重要的北方汽车工业城市，具有丰富的汽车产业发展基础和上游石化产品的供应链。公司在天津建设生产基地有利于充分利用天津汽车改性塑料的上下游资源，是公司更好开拓和服务客户的重要战略布局。

普利特较早布局了新能源汽车领域，通过技术开发和新能源主机厂客户的开拓，目前已成为了比亚迪、赛力斯、广汽埃安、蔚来、理想、小鹏等国内外多家新能源汽车主机厂的核心材料供应商。随着全球新能源汽车产业的高速发展，公司的改性塑料产品在新能源汽车产业中的供应量也快速提升。由于新客

---

户的不断拓展和产品订单量的日益提升，公司的生产规模和供应能力需要进行增强。因此，在新能源汽车市场渗透率显著提升且产业链景气度持续向好的背景下，公司本次改性塑料扩产项目将进一步巩固和扩大公司改性塑料业务市场份额，增强公司盈利能力，提升上市公司质量，进而实现企业价值和股东利益最大化。

## **2、加快高端化产品投产，逐步实现国产替代**

目前改性塑料行业竞争格局主要由大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业构成，国内中高端改性塑料仍以进口为主。大型外资企业大多是集上游原料、改性设备、品牌、技术及产品销售优势于一体的大型化工企业，主要包括巴斯夫、陶氏等。这些企业研发实力、资金能力较强，在高性能专用改性塑料的配方研发、加工制造、品牌质量等方面处于领先地位，产品在高端领域应用较为广泛，占据中高端产品主要市场。

车用改性材料是高端改性塑料领域中的一个重要分支，是我国创新驱动发展战略的重点发展对象，属于我国重点发展的科技领域。公司进一步扩充相关产能是公司提高综合竞争力，落实“推动制造业高质量发展”和“制造业做实做优做强”目标，并在未来继续保持高成长性的重要保障与必经步骤，有助于公司将先发优势不断转化为竞争优势，并实现部分产品的国产替代。

## **3、优化资产负债结构，增强公司资本实力**

2022年8月，公司以11.41亿元现金对价收购海四达电源79.7883%股权。海四达电源主要从事三元、磷酸铁锂锂离子电池、钠离子电池及其系统等的研发、生产、销售和服务。面对全球能源转型和绿色发展推进的趋势，海四达电源需要持续进行产能布局。

2023年7月，公司完成向特定对象发行股票项目，募集资金总额为10.79亿元，主要用于“年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）”和“年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”两个电池扩产项目，均由海四达电源全资子公司实施。但上述两个项目的投资总额为18.34亿元，公司仍需自筹7.55亿元，资金需求量较大。

---

公司收购海四达电源前，截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 45.42%。公司完成收购后，截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 9 月 30 日，公司资产负债率分别为 63.89% 和 59.39%，较收购前有所上升；且随着公司业务的持续拓展，资金需求进一步加大。因此，公司本次改性塑料扩产项目通过以简易程序向特定对象发行股票募集资金，有利于改善公司的财务状况，增强公司资本权益，支持公司后续经营的快速发展，也有利于维护公司中小股东的利益，实现公司股东利益的最大化。

#### **4、增强公司资金实力，保障公司经营战略的实施**

随着公司经营规模的扩张以及募集投资项目的实施，公司对于流动资金的需求也相应增长。通过本次发行补充流动资金，公司可以更好地满足业务扩张所带来的资金需求，为未来的经营活动提供资金支持，以巩固公司的市场地位，提升公司的综合竞争力，并更好地应对风险和不确定性，为公司持续高质量发展夯实基础。

### **三、本次募集资金使用的必要性和可行性分析**

#### **（一）天津普利特新材料有限公司新材料北方智能制造基地（一期）项目**

##### **1、项目基本情况**

本项目实施主体为公司全资子公司天津普利特，实施地点为天津经济技术开发区南港工业区北部组团，纺七路东侧、纺八路西侧、轻二街北侧、济兴街南侧。

本项目计划年产能 15 万吨，其中，通过环保回收材料实现的年产能计划将不低于 3 万吨。产品包括改性 PP、改性 ABS、改性 PA、改性 PC 以及各类塑料合金等高性能复合材料，主要应用于汽车内外饰零部件。

本项目总投资额为 40,000.00 万元，拟使用募集资金 21,000.00 万元，具体构成如下：

单位：万元

序号	投资类别	投资金额	拟使用募集资金金额	投资金额占比
1	土地购置费	4,400.00	-	11.00%
2	建设投资	20,885.35	15,000.00	52.21%
3	设备投资	10,000.00	6,000.00	25.00%
4	预备费	2,822.83	-	7.06%
5	铺底流动资金	1,891.82	-	4.73%
合计		<b>40,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 2、项目建设的必要性

### (1) 助力全球“双碳”目标

从全球范围来看，“碳中和”已成为人类共识，各主要国家以立法、宣告等不同形式确立了碳中和目标。近年来，我国也加快向低碳、绿色方向转型，推进“碳达峰、碳中和”政策。目前来看，高性能、轻量化、环保可回收、再生资源利用等特性将成为汽车用复合材料的主要发展方向，各个主机厂对于低碳环保材料的需求也日益增加。为响应国家环保政策并且满足市场对可持续材料的需求，本次募投项目新增产能将以开发低碳材料创新技术为核心目标，引入绿色能源和数字化生产管理体系，为国家“3060”双碳目标做出公司应有的贡献，并且为公司未来高质量发展提供必要支持。

### (2) 顺应全球汽车“轻量化”趋势，满足汽车行业改性塑料需求

公司的改性材料产品主要应用于汽车行业，属于改性材料行业的高端市场。汽车用改性材料主要包括应用于内外饰件、功能部件等方面的 PP、ABS 材料、PC 和 PA 等材料，有利于汽车轻量化和节能减排的实现。未来，新能源汽车是汽车产业的主要发展趋势，材料轻量化技术是新能源汽车的重要技术依赖，改性塑料复合材料在汽车中的应用将更为广泛。

汽车轻量化有助于节能减耗，目前已成为世界汽车行业发展的趋势。增加改性塑料用量可以降低汽车的整车重量，在提升汽车的动力性能的同时，有效减少能源消耗，是汽车轻量化的重要解决方案之一。2023 年，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，汽车轻量化材料应用为国家鼓励类发展产业。

---

对此，为满足全球汽车“轻量化”趋势下带来的对汽车改性工程塑料产品的需求，扩大汽车改性工程塑料配套生产能力尤为重要。

### （3）快速提升产能，满足市场需求和客户需求

目前，新能源汽车已经实现对燃油车市场的替代效应，拉动汽车加速向新能源化转型的步伐，市场需求旺盛，渗透率快速提升。公司较早布局了新能源汽车领域并拓展了相关客户，具备先发优势。由于行业特性，充足的产能是公司维护现有客户和开拓新客户的重要保障，是获得更大市场份额的前提和基础。目前，公司改性塑料业务产能已接近饱和，难以满足未来发展的需要。公司有必要通过本次发行股票募集资金实施募投项目，提高改性塑料产能并增加市场份额，从而提升公司盈利能力和综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

### （4）优化资产负债结构，满足业务发展的需求

为快速实现公司业务向新能源产业的战略转型升级，公司于 2022 年 8 月以现金收购海四达电源。本次收购交易对价 11.41 亿元，金额较大，资金来源主要为并购贷款和自有资金，收购完成后，公司负债水平提升较多，资产负债率由 2022 年 6 月的 45.42% 上升到 2023 年 9 月末的 59.39%。此外，为进一步扩大新能源业务相关产品规模，在收购完成后，公司加快推进“年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）”和“年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”的实施，前述项目的投资总额为 18.34 亿元，其中募集资金投入 10.79 亿元，公司仍需自筹 7.55 亿元，资金需求量较大。且随着公司规模扩大，营运资金需求也相应提升。

因此，为满足公司原有改性塑料业务发展需求，公司实施以简易程序向特定对象发行股票具有必要性，有利于改善公司的财务状况，增强公司资本权益，支持公司经营快速发展，也有利于维护公司中小股东的利益，实现公司股东利益的最大化。

## 3、项目建设的可行性

高分子改性材料作为新材料领域中的一个重要分支，是我国重点发展的科技领域。近年来，高分子改性材料在全球应用范围不断扩大，在汽车、电子、

---

通信等领域的使用逐年增加，同时面对全球市场改性材料需求的日益增长，国产替代需求逐步增大，市场对国内改性材料生产制造企业提出了更高的要求。根据前瞻产业研究院，预计 2026 年全球改性塑料行业市场需求量将达到 13,000 万吨。随着国内产品质量要求的不断提升，改性材料向性能高端化、功能定制化方面发展。高性能、轻量化、环保可回收、再生资源利用等特性是目前汽车用复合材料主要发展方向。

(1) 国家的产业政策与天津的地域优势为项目提供了有效的政策和地域环境

新材料属于国家重点鼓励并支持的高新技术产业，是推动我国由“制造大国”向“制造强国”跨越的重要支撑力量。近年来，国家相关部门发布了一系列支持性政策措施。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》围绕新一代信息技术、生物技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业，增加有机氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品种规格，加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。“十四五”规划提出培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展；聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。本次募投项目产品包括改性 PP、改性 ABS、改性 PA，改性 PC 以及各类塑料合金等高性能复合材料，属于《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号）的“3.3.1 高性能塑料及树脂制造”，本次募投项目属于战略性新兴产业。

同时，项目建设地天津既有丰富的汽车产业发展基础，又涵盖上游石化产品的供应链，还拥有国家发改委和财政部批复的首批城市矿产示范基地子牙循环经济园。丰富的上下游资源为普利特改性塑料业务进一步发展和壮大奠定了基础。天津具有便利的地理交通位置，可辐射对新能源汽车需求旺盛的北方市场，便于公司开拓新客户，进一步提高市场份额，有利于增强产品供应能力和服务保障能力，就近满足主要客户的需求。

---

综上所述，公司所处行业为国家鼓励发展的产业，同时项目地天津将为公司扩产提供良好的产业基础。良好的政策环境和产业环境将有利于项目良好运营。

#### （2）上游产能扩张，为公司生产扩张提供支持

改性塑料行业的上游主要是通用塑料、工程塑料等合成树脂生产企业，属于石油化工行业。国内石油化工行业目前处于产能扩张的状态，未来几年由于大量原油炼化、轻烃裂解、煤制烯烃项目的陆续建成释放产能，有望实现完全国产替代；随着国内聚丙烯等主要合成树脂的产量增长，改性塑料行业的上游原材料未来维持供应充分状态。改性塑料原材料的生产扩张将为公司扩产项目的落实提供上游支持。

#### （3）充实的技术基础和研发体系为项目实施提供了技术保障

公司在微发泡材料技术、低密度材料技术、薄壁化材料技术、“以塑代钢”技术等方面具有较强竞争实力；在汽车低散发材料方面，公司借助多年来汽车内饰领域的技术和经验积累，在汽车用低气味和低 TVOC 改性塑料材料的领域具有竞争优势；在高性能汽车内饰材料方面，公司多年攻关的低密度内饰材料和高性能爆破仪表板材料，打破数十年同类材料被国外企业垄断的局面，大大提升了公司的技术水平及在行业内的竞争力。

公司与国内各大著名高校持续保持紧密的产学研合作关系，公司研发中心被国家发展改革委认定为国家企业技术中心、被上海市科委认定为上海市汽车用塑料材料工程技术研究中心，经国家人力资源社会保障部和全国博士后管委会批准，公司设立了上海普利特复合材料股份有限公司博士后科研工作站；经上海市科学技术协会批准，公司设立了上海市院士专家工作站，并已被中国科协认定。因此，公司充实的技术基础和研发体系将为项目实施提供坚实的技术保障。

#### （4）优质稳定的客户资源为扩产项目的实施提供了良好的市场基础

公司自设立以来一直从事改性复合材料的研发、生产与销售。公司改性材料产品主要应用于汽车材料行业，经过多年的技术积累和市场开拓，公司已进

---

入国内外多家传统及新能源汽车品牌供应商体系，包括宝马、奔驰、大众、长安、长城、江淮、北汽、通用、福特、克莱斯勒、吉利、奇瑞等传统车企及比亚迪、赛力斯、广汽埃安、蔚来、理想、小鹏等新能源汽车制造商，已成为国内改性塑料行业领军企业之一。下游稳定的客户资源将为此次扩产项目的实施提供良好的市场基础。

#### **4、项目预期收益**

本项目计算期 12 年，其中建设期 2 年，运行期 10 年。运行期生产负荷第 3 年及以后达到 100%，完全达产后预计年营业收入为 141,000 万元，年净利润为 13,888.42 万元，项目内部收益率（所得税后）为 15.28%，投资回收期（所得税后）为 8.76 年。

#### **5、项目的用地取得情况**

项目建设地点为天津经济技术开发区（南港工业区）。2023 年 6 月 30 日，天津市规划和自然资源局滨海新区分局、天津市滨海新区土地发展中心与天津普利特签署了《挂牌地块成交确认书》，确认天津普利特竞得位于天津开发区中区，编号为津滨轻纺（挂）G2023-1 号的国有建设用地使用权。2023 年 7 月 28 日，天津市规划和自然资源局滨海新区分局与天津普利特签署了《天津市国有建设用地使用权出让合同》，天津普利特受让工业用地约 91,000 平方米（以国土部门实际测量数据为准）用于“天津普利特新材料有限公司新材料北方智能制造基地（一期）项目”，选址位于天津经济技术开发区南港工业区北部组团，纺七路、纺八路西侧、轻二街北侧、济兴街南侧，用地年限为 50 年，以土地使用权出让证书起止时限为准。

#### **6、项目审批情况**

本项目已经于 2023 年 4 月 10 日取得了天津经济技术开发区（南浦工业区）管理委员会出具的备案登记表；于 2023 年 6 月 12 日取得了天津经济技术开发区生态环境局出具的津开环评书〔2023〕16 号环评批复；于 2023 年 8 月 2 日取得了天津经济技术开发区（南港工业区）管理委员会出具的津开审批（2023）12013 号能评批复。

---

## （二）补充流动资金

### 1、项目基本情况

公司综合考虑了发展现状、经营战略、财务状况以及市场融资环境等自身和外部条件，拟将本次发行募集资金中的 9,000 万元用于补充流动资金（未超过公司本次发行拟募集资金总额的 30%），以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务健康良性发展，实现战略发展目标。

### 2、补充流动资金的必要性及可行性

补充流动资金主要是为了满足公司业务发展和规模扩张对流动资金的需求。流动资金的增加将有利于公司正在或即将开发和实施的项目能够顺利推进，同时也能提升公司净资产规模，降低公司的经营风险，增强公司资本实力，有助于增强后续融资能力，拓宽发展空间。

公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司募集资金管理制度对上述流动资金进行管理，根据公司的业务发展需要进行合理运用，对于上述流动资金的使用履行必要的审批程序。

## 四、本次募集资金运用对公司经营管理及财务状况的影响

### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于加强和保障公司产品供应能力，提升公司生产效率，并以此助力公司业务的进一步发展，巩固和提升公司的竞争优势，符合公司及股东利益。

### （二）本次发行对公司财务状况的影响

#### 1、本次发行对公司资本结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产、净资产将有所增加，公司的资本实力将得到进一步的充实，资产结构将更加稳健，有利于公司降低财务风险，提高偿债能力和后续融资能力，降低融资成本，增强公司资金实力和抗风险能力。

---

## 2、本次发行对公司盈利能力的影 响

公司本次以简易程序向特定对象发行募集资金将用于“天津普利特新材料有限公司新材料北方智能制造基地（一期）项目”和“补充流动资金”，项目经济效益较好。若上述项目实施顺利实施，公司的市场竞争力将进一步提高，未来的营业收入也将继续保持增长，有利于进一步增强上市公司的持续经营和盈利能力。

## 3、本次发行对公司现金流量的影响

本次发行后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，短期来看有利于缓解公司运营资金压力；长期来看，随着募投项目建设完成，项目收入和效益将逐步显现，有助于改善公司的经营活动现金流，并进一步优化公司整体现金流量情况。

## 五、可行性分析结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益。同时，本次募集资金投资项目的实施，有利于提升公司综合竞争力和盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障，符合公司及全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

（以下无正文）

---

（本页无正文，为《上海普利特复合材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》之盖章页）

上海普利特复合材料股份有限公司董事会

2023年12月22日