

A



声明

”

”

”

”

A

目 录

.....	1
.....	2
.....	3
.....	16
.....	19
.....	19
.....	20
.....	21
.....	22
.....	23
.....	33
.....	34
.....	34
.....	34

一、发行人基本情况

(一) 发行人基本信息

	SHANGHAI PRET COMPOSITES CO., LTD.
	913100006316131618
	101,743.1917
	1999 10 28
	2007 7 23
	2009 12 18
	2855 1 12
	558
	002324
	201703
	201707
	021-69210096
	www.pret.com.cn
	dsh@pret.com.cn
	" "

(二) 发行人的主营业务

ICT

2022 8 5

79.7883%

1

PP

PA

PC/ABS

ABS

2 ICT

ICT			LCP	LCP
		LCP	LCP	LCP
ICT	5G			

3

2022	8	5	79.7883%
		1994	

(三) 发行人主要财务数据和财务指标

1

	2022
--	------

	2022 1-9	2021	2020	2019
--	-----------------	-------------	-------------	-------------

	2022 9 30	2021 12 31	2020 12 31	2019 12 31
	/2022 1-9	/2021	/2020	/2019

3

4

	2022 9 30
20,499.33	2022 9
7.43%	

5

6

7

				"		79.7883%
" "	12GWh			6GWh	" "	2GWh
				"	2021	
	1.02			"		12GWh
		6GWh	" "	2GWh		
		"				

" 2GWh "

" 12GWh 6GWh "

11

" 12GWh 6GWh " " 2GWh "

2

1

2020	2021	2022	1-9	
				81,690.87
185,334.36		172,916.53		424.05
12,269.59				10,413.35

2

3

	2020	2021	2022	1-9	
	16.09%	17.99%			20.78%

4

	2020	2021	2022	9	
	51,349.86	58,261.34	60,711.40		25.97%
	19.95%	18.59%			

5

6

A	"	"	"
"	"	79.7883%	"

/

7

2020

2022 3

8

2022 9 30

10,996.674

10

11

12

15%

13

	2020	2021		
			128.63	131.50
3				
1				
			359,996.66	444,754.21
487,077.50	428,105.20		16,404.60	39,810.56
2,100.42	15,870.14			

ICT

2

ICT

3

				127,319.57
135,553.92	155,054.74	245,747.95		

4

5

4,467.10 2022

9 27

4,467.10 2022 10

/

6

7

8

9

2015		WPR		
5,478.89		WPR		2021
			2,492.89	2022 WPR
	2021			

4

1

2

35

35

5

1

2

二、发行人本次发行情况

1

A

1.00

2

3

35

35

4

250,000,000

30%

5

20 = 20 80% 20 A
A = 20 A / 20

D / P0 P1 N /
P1 = P0 - D

$$P1 = P0 / (1 + N)$$

$$P1 = (P0 - D) / (1 + N)$$

6

6

7

189,525.70

1	79.7883%	114,097.30	81,623.00
2	12GWh 6GWh	133,440.89	60,000.00
3	2GWh	50,000.00	20,000.00
4		27,902.70	27,902.70
		325,440.89	189,525.70

8

9

三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

(一) 项目保荐代表人

A " "

A IPO

(二) 项目协办人

(三) 项目组其他成员

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

2022 9 30

2022 9 30

2022 9 30

2022 9 30

2022 9 30

五、保荐机构承诺事项

1

2

3

4

5

6

7

8

9

六、本次证券发行上市履行的决策程序

(一) 董事会审议过程

2022 4 25

A

A

A

A

2022 6 2

A

A

2022 9 23

A

A

2022 11 23

A

2023 2 23

A

(二) 股东大会审议过程

2022 7 4 2022

A A

A

七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况

"

"

(一) 本次募集资金投向符合国家政策要求

12GWh	"	79.7883%
	6GWh	2Gwh
	189,525.70	"
		79.7883%
		"
		107,902.70
	56.93%	

" 79.7883%

2022 8 5

"

79.7883%

" 12GWh

6GWh

2Gwh

" 12GWh

6GWh

" 2GWh

"

107,902.70

56.93%

" 79.7883%

7

1

—

7

—

7

7-4

"

" "

,

" "

,

" "

" "

7-8

"

" "

" "

“ ”

2

1

“ 79.7883% ”

2019

2022 3

2

BMS

PC

PBT-GF

PC/ABS

C

3

" "

4

	2019-2021		36.00	44.48	48.71
1.65	3.96	0.24			

	"	"			
2021	18.53		1.04	2022 1-9	17.29
	30.90%	1.23		42.19%	

" "

2022 8 5 79.7883%

3 " 79.7883% "

1

2022 8 5 " 79.7883%

" 79.7883%

2

79.7883%

2022 9 30

44.08%

4

2021

18.53 1.04

2022 1-9

17.29

30.90%

12,269.59

42.19%

5

"

“ ”

“ ”

“ 12GWh 6GWh ” 2GWh

“

八、本次向特定对象发行股票符合规定

(一) 本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

1

2

"

"

35

3

3

"

2022

35

35

4

"

"

2022

20

80%

5

"

"

2022

6

6

"

"

7

"

"

35.27%

30%

A

九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

十、保荐机构和保荐代表人联系方式

689

021-23219000

021-63411627

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项

十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

A

(本草案正立义为海通证券股份有限公司关于上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书)之签字盖章页

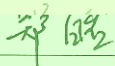
项目协办人签名:



高照

2023年3月1日

保荐代表人签名:



郑皓



徐连豪

2023年3月1日

内核负责人签名:



张卫东

2023年3月1日

保荐业务负责人签名:



姜诚君

2023年3月1日

保荐机构法定代表人签名:



周杰

2023年3月1日

