

**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增加
2018 年度对全资及控股子公司担保额度
的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定，对璞泰来增加 2018 年度对全资及控股子公司新增担保额度的事项进行了核查，并出具核查意见如下

一、担保情况概述

为满足公司各全资及控股子公司业务板块日常经营和发展的资金需求，提高贷款效率，降低融资成本，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟增加 2018 年度公司及子公司为江西紫宸、深圳新嘉拓、东莞卓高、宁德卓高、山东兴丰、内蒙兴丰、溧阳卓越、宁德嘉拓、江西嘉拓、东莞卓越获取银行授信融资新增担保额度 15.15 亿元，新增担保额度有效期自审议通过之日起至公司 2018 年 12 月 31 日止，具体担保期限以担保协议为准。本次新增担保额度具体情况如下：

单位：万元

| 担保人 | 被担保人 | 截止公告日的担保余额 | 已经批准的 2018 年度担保余额 | 本次预计新增担保额度 | 新增后总担保额度 |
|---------|-------|------------|-------------------|------------|----------|
| 公司及其子公司 | 江西紫宸 | 73,480 | 4,000 | 45,500 | 122,980 |
| 公司及其子公司 | 深圳新嘉拓 | 6,000 | 7,000 | 27,000 | 40,000 |
| 公司及其子公司 | 东莞卓高 | 4,000 | - | 3,000 | 7,000 |
| 公司及其子公司 | 宁德卓高 | 17,000 | 7,000 | 3,000 | 27,000 |
| 公司及其子公司 | 东莞卓越 | - | 1,000 | - | 1,000 |
| 公司及其子公司 | 山东兴丰 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |

| | | | | | |
|-----------|------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 公司及其子公司 | 江西嘉拓 | - | 5,000 | - | 5,000 |
| 公司及其子公司 | 宁德嘉拓 | - | 5,000 | - | 5,000 |
| 公司及其子公司 | 内蒙兴丰 | - | - | 60,000 | 60,000 |
| 公司及其子公司 | 溧阳卓越 | - | - | 3,000 | 3,000 |
| 合计 | | 105,480 | 34,000 | 151,500 | 290,980 |

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人的基本情况

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 | 913609210588363379 | |
| 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。 | | | |
| 主要财务数据 (万元) | | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | |
| | 净资产 | 49,347.09 | 81,156.85 | |
| | 总资产 | 92,944.42 | 150,246.87 | |
| | 负债总额 | 43,597.33 | 69,090.02 | |
| | 银行贷款总额 | - | 995.00 | |
| | 流动负债总额 | 43,597.33 | 69,090.02 | |
| | 营业收入 | 105,190.72 | 147,392.10 | |
| | 净利润 | 24,510.00 | 38,427.46 | |

2、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 | 914403000654989030 | |
| 注册地址 | 深圳市坪山新区兰金二十一一路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。 | | | |
| 主要财务数据 (万元) | | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | |
| | 净资产 | 14,125.13 | 19,929.00 | |
| | 总资产 | 50,161.28 | 83,165.77 | |
| | 负债总额 | 36,036.15 | 63,236.77 | |
| | 其中：银行贷款总额 | 1,999.44 | 0 | |
| | 流动负债总额 | 35,286.15 | 62,636.77 | |

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| | 营业收入 | 35,254.37 | 52,994.96 |
| | 净利润 | 6,625.40 | 7,592.73 |

3、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。（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） | | |
| 主营业务 | 提供安全锂离子电池大容量、高安全性隔膜解决方案 | | |
| 主要财务数据 (万元) | | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
| | 净资产 | 7,431.01 | 9,770.09 |
| | 总资产 | 14,838.37 | 15,634.37 |
| | 负债总额 | 7,407.36 | 5,864.27 |
| | 其中：银行贷款总额 | - | - |
| | 流动负债总额 | 7,407.36 | 5,864.27 |
| | 营业收入 | 20,056.99 | 15,485.85 |
| | 净利润 | 3,326.39 | 3,237.21 |

4、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 | 5,000万元 | 实收资本 | 5,000万元 |
| 法定代表人 | 陈卫 | 统一社会信用代码 | 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。（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） | | |
| 主要财务数据 (万元) | | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
| | 净资产 | 5,149.29 | 8,433.23 |
| | 总资产 | 12,308.27 | 39,417.84 |
| | 负债总额 | 7,158.98 | 30,984.61 |
| | 其中：银行贷款总额 | 2,804.58 | 15,045.19 |
| | 流动负债总额 | 4,354.40 | 15,287.85 |

| | | | |
|--|------|----------|----------|
| | 营业收入 | 1,721.76 | 7,506.54 |
| | 净利润 | 149.29 | 1,283.94 |

5、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 | 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 | 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。（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） | | |
| 主要财务数据（万元） | | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
| | 净资产 | - | 20,852.54 |
| | 总资产 | - | 30,882.99 |
| | 负债总额 | - | 10,030.45 |
| | 其中：银行贷款总额 | - | - |
| | 流动负债总额 | - | 10,030.45 |
| | 营业收入 | - | 4,383.77 |
| | 净利润 | - | 183.30 |

6、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 | 1,000万元 | 实收资本 | |
| 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。 | | |
| 主要财务数据（万元） | | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
| | 净资产 | - | - |
| | 总资产 | - | 1,445.44 |
| | 负债总额 | - | 1,445.44 |
| | 其中：银行贷款总额 | - | - |
| | 流动负债总额 | - | 1,445.44 |
| | 营业收入 | - | - |
| | 净利润 | - | - |

7、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 | 1,000万 | 实收资本 | - |

| | | | |
|------------|--|------------------|--------------------|
| 法定代表人 | 陈卫 | 统一社会信用代码 | 91150921MA0NKTLA1L |
| 注册地址 | 溧阳市昆仑街道泓口路 218 号 A 幢二楼（江苏中关村科技产业园内） | | |
| 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。（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） | | |
| 主要财务数据（万元） | | 2016 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
| | 净资产 | - | - |
| | 总资产 | - | - |
| | 负债总额 | - | - |
| | 其中：银行贷款总额 | - | - |
| | 流动负债总额 | - | - |
| | 营业收入 | - | - |
| | 净利润 | - | - |

（二）被担保人与上市公司的关系

江西紫宸、深圳新嘉拓、东莞卓高、宁德卓高、溧阳卓越均为本公司的全资子公司，山东兴丰为公司控股子公司，内蒙兴丰为公司控股孙公司。

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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 4 月 2 日，公司实际对外担保总额为 105,480 万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的 41.31%，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。

五、履行的审批程序

2018 年 4 月 2 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加 2018 年度对全资及控股子公司担保额度的议案》，公司独立董事发表了专项意见，同意公司为全资子公司及控股子公司提供担保。

本次担保事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

六、保荐机构的核查意见

国金证券通过查阅子公司相关文件、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一届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见，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。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《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增加2018年度对全资及控股子公司担保额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名： 陈超
陈超

冯浩
冯浩

保荐机构：国金证券股份有限公司

2018年4月4日