

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

自 2017 年 12 月至 2018 年 12 月对全资及控股子公司

新增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，对璞泰来拟于2017年12月至2018年12月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

为满足全资子公司江西紫宸科技有限公司（以下简称“江西紫宸”）、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”）、宁德卓高新材料科技有限公司（以下简称“宁德卓高”）、东莞市卓越新材料科技有限公司（以下简称“东莞卓越”）及控股子公司山东兴丰新能源科技有限公司 2017 年 12 月至 2018 年 12 月正常生产经营活动的资金需求，公司拟对上述全资及控股子公司获取银行授信新增担保额度 10.10 亿元，其中：公司为江西紫宸新增担保额度 6.6 亿元，为深圳新嘉拓新增担保额度 0.7 亿元，为江西嘉拓新增担保额度 0.5 亿元，为宁德嘉拓新增担保额度 0.5 亿元，为东莞卓越新增担保额度 0.1 亿元，为宁德卓高新增担保额度 0.7 亿元，并为控股子公司山东兴丰新增担保额度 1.0 亿元，新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

二、被担保方基本情况

1、江西紫宸

| | | | |
|--|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 江西紫宸科技有限公司 | | |
| 注册资本 | 15,000 万元 | | |
| 法定代表人 | 陈卫 | | |
| 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 年度经 审计, 2017 三 季度未经审计) | | 2016 年 12 月 31 日 /2016 年度 | 2017 年 9 月 30 日 /2017 年度 1-9 月 |
| | 净资产 | 49,347.09 | 70,289.55 |
| | 总资产 | 92,944.42 | 134,972.08 |
| | 营业收入 | 105,190.72 | 102,400.53 |
| | 净利润 | 24,510.00 | 27,583.26 |

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 | | |
| 注册资本 | 3,000 万元 | | |
| 法定代表人 | 陈卫 | | |
| 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。 | | |
| 主要财务数据 (万元) (2016 年度经 审计, 2017 三 季度未经审计) | | 2016 年 12 月 31 日 /2016 年度 | 2017 年 9 月 30 日 /2017 年度 1-9 月 |
| | 净资产 | 14,125.13 | 17,269.67 |
| | 总资产 | 50,161.28 | 74,303.24 |
| | 营业收入 | 35,254.37 | 36,669.34 |
| | 净利润 | 6,625.40 | 4,933.40 |

3、江西嘉拓

| | | | |
|--------|--|------------------|-----------------|
| 公司名称 | 江西嘉拓智能设备有限公司 | | |
| 注册资本 | 3,000 万元 | | |
| 法定代表人 | 陈卫 | | |
| 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。 (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 | | 2016 年 12 月 31 日 | 2017 年 9 月 30 日 |

| | | | |
|------------------------------------|------|----------|----------------|
| (万元) | | /2016 年度 | /2017 年度 1-9 月 |
| (2016 年度经 审计, 2017 三 季度未经审计) | 净资产 | 1,378.03 | 2,039.28 |
| | 总资产 | 1,744.61 | 2,819.59 |
| | 营业收入 | 100.42 | 3,406.06 |
| | 净利润 | -171.97 | -88.75 |

4、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 | 670 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。(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 年度经 审计, 2017 三 季度未经审计) | | 2016 年 12 月 31 日 /2016 年度 | 2017 年 9 月 30 日 /2017 年度 1-9 月 |
| | 净资产 | 59.39 | 664.74 |
| | 总资产 | 62.89 | 2,690.83 |
| | 营业收入 | - | 26.92 |
| | 净利润 | -10.61 | -594.65 |

5、宁德卓高

| | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 宁德卓高新材料科技有限公司 | | |
| 注册资本 | 5,000 万元 | | |
| 法定代表人 | 陈卫 | | |
| 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 年度经 审计, 2017 三 季度未经审计) | | 2016 年 12 月 31 日 /2016 年度 | 2017 年 9 月 30 日 /2017 年度 1-9 月 |
| | 净资产 | 5,149.29 | 5,996.52 |
| | 总资产 | 12,308.27 | 37,463.91 |
| | 营业收入 | 1,721.76 | 5,046.03 |
| | 净利润 | 149.29 | 847.22 |

6、东莞卓越

| | | | |
|------|----------------|--|--|
| 公司名称 | 东莞市卓越新材料科技有限公司 | | |
| 注册资本 | 2,000 万元 | | |

| | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 法定代表人 | 陈卫 | | |
| 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。（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 年度经 审计, 2017 三 季度未经审计) | | 2016 年 12 月 31 日 /2016 年度 | 2017 年 9 月 30 日 /2017 年度 1-9 月 |
| | 净资产 | 1,297.37 | 990.99 |
| | 总资产 | 3,740.71 | 5,669.32 |
| | 营业收入 | 1,753.63 | 2,562.76 |
| | 净利润 | -504.71 | -306.38 |

7、山东兴丰

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|
| 公司名称 | 山东兴丰新能源科技有限公司 | | |
| 注册资本 | 1,000 万元 | | |
| 法定代表人 | 李庆民 | | |
| 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) (经审计) | | 2016 年 12 月 31 日 /2016 年度 | 2017 年 10 月 31 日 /2017 年 2-10 月 |
| | 净资产 | 0 | 1,023.76 |
| | 总资产 | 0 | 27,322.27 |
| | 营业收入 | 0 | 7,634.83 |
| | 净利润 | 0 | 237.59 |

注：2017年11月30日公司第一届董事会第十九次会议审议通过关于公司增资并控股山东兴丰的议案，目前尚在工商变更过程中。

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，担保协议的具体内容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2017年12月8日，公司实际对外担保总额为47,975万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的44.54%，均为公司对全资子公司的担保，公司不存在对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

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年12月及2018年度公司对全资及控股子公司新增担保额度的议案》，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年第四次临时股东大会审议通过。

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）

(本页无正文，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自2017年12月至2018年12月对全资及控股子公司新增担保额度的核查意见》之签署页)

保荐代表人签名：

陈超

陈超

徐海波

徐海波

国金证券股份有限公司

2017年12月11日