

## 联储证券有限责任公司

# 关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项核查意见

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2021）3560号）核准，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”或“公司”）获准非公开发行不超过 488,402,766 股 A 股普通股股票（以下简称“本次发行”）。本次发行已于 2021 年 12 月完成发行，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）担任本次发行的保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。

2022 年 10 月 17 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过了有关非公开发行 A 股普通股股票（以下简称“2022 年非公开发行”）相关议案。2022 年 11 月 7 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了 2022 年非公开发行相关议案。

2022 年 12 月 10 日，公司披露了《杉杉股份关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告》，公司保荐机构由中天国富证券有限公司变更为联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。鉴于公司本次发行持续督导期尚未期满，中天国富证券未完成的对公司本次发行的持续督导工作由联储证券承接，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。

联储证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持

续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对杉杉股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

## 一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 9 日，中国证监会以“证监许可[2021]3560 号”文《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票批复》核准杉杉股份本次非公开发行不超过 488,402,766 股新股。截至 2021 年 12 月 28 日，杉杉股份非公开发行股票 488,402,766 股，其中向杉杉集团有限公司非公开发行的人民币普通股（A 股）205,264,756 股，向宁波朋泽贸易有限公司非公开发行的人民币普通股（A 股）205,264,756 股，向宁波市鄞州捷伦投资有限公司非公开发行的人民币普通股（A 股）77,873,254 股；每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 6.25 元，募集资金总额为人民币 3,052,517,287.50 元，扣除承销和保荐费用人民币 18,020,000.00 元（含税）后的募集资金为人民币 3,034,497,287.50 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 12 月 28 日汇入公司募集资金专项账户。上述到位资金另扣除审计验资费、律师费、评估费等其他发行费用人民币 6,630,568.65 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,028,886,718.85 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2021]第 ZA16003 号”《验资报告》验资确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	3,052,517,287.50
减：发行费用	23,630,568.65
募集资金净额	3,028,886,718.85
加：累计利息收入及手续费支出净额	2,120,190.33
减：募集资金累计投入项目金额	3,028,886,718.85
减：永久补充流动资金余额	2,120,190.33
2022 年募集资金余额	-

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《宁波杉杉股份有限公司募集资金管理办法》（下称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司于2021年12月28日完成了和保荐机构中天国富证券有限公司、兴业银行股份有限公司宁波鄞州支行、招商银行股份有限公司宁波分行、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行、浙商银行股份有限公司宁波分行的《募集资金专户存储三方监管协议》（下称“《三方监管协议》”）的签订。上述《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按规定履行了相关职责。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，非公开发行的募集资金存储情况列示如下：

单位：元					
实施主体	银行名称	账号	初始存放金额 <sup>注1</sup>	截止日余额	存储方式
宁波杉杉股份有限公司	兴业银行股份有限公司宁波鄞州支行	382010100100267420	2,044,497,287.50	-	注销
宁波杉杉股份有限公司	招商银行股份有限公司宁波分行	731902021410421	100,000,00.00	-	注销
宁波杉杉股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	19601012010090021972	490,000,000.00	-	注销
宁波杉杉股份有限公司	浙商银行股份有限公司宁波分行	3320020010120100530851	400,000,000.00	-	注销
合计			<b>3,034,497,287.50</b>	-	

注1：上表初始存放金额中已扣除发行费用18,020,000.00元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### （一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）先期投入及置换情况

根据《宁波杉杉股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》，募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于对杉金光电（苏州）有限公司（下称“苏州杉金”）的增资以取得苏州杉金70%股权，并通过苏州杉金间接购买LG

化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD 偏光片业务及相关资产 70% 的权益（下称“标的资产”）。

在募集资金到位之前，为不影响标的资产收购进度，公司以自筹资金先行对苏州杉金增资 7.7 亿美元，按增资日汇率折算实缴人民币 49.84 亿元，于 2021 年 1 月下旬期间通过苏州杉金及其子公司支付了中国大陆交割相关标的资产的初始转让价款，于 2021 年 2 月 1 日完成了中国大陆交割，并计划在本次非公开发行股票的募集资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

2022 年 1 月 4 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司将本次已到位的募集资金进行全额置换（截至 2022 年 1 月 4 日专户余额为 3,034,497,287.50 元）。公司独立董事、第十届监事会第十四次会议对此发表了明确同意意见，保荐机构中天国富证券对上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项出具了核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2022 年 1 月 4 日出具了“信会师报字[2022]第 ZA10002 号”《关于宁波杉杉股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

截至 2022 年 2 月 11 日止，前述募集资金置换已完成，公司本次募集资金已全部使用完毕，公司已将相关募集资金专户销户并办理完毕销户手续。公司与专户银行、保荐机构中天国富证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

## （二）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

本年度无此事项。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度无此事项。


## 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项报告的结论性意见

经核查，联储证券认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。联储证券对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文,为《联储证券有限责任公司关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:

  
胡玉林

  
王友忠





附表 1:

募集资金使用情况对照表  
(2022 年度)

单位: 万元人民币

募集资金总额 <sup>①</sup>		302,888.67		本年度投入募集资金总额		302,888.67		302,888.67				
变更用途的募集资金总额		-		已累积投入募集资金总额		302,888.67		302,888.67				
变更用途的募集资金总额比例		-		-		-		-				
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2) 注 2	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购 LG 化学旗下 LCD 偏光片业务及相关资产	—	302,888.67	—	未做分期承诺	302,888.67	302,888.67	—	—	2021/02/01	139,414.22	不适用	否
合计	—	302,888.67	—	—	302,888.67	302,888.67	—	—	—	139,414.22	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
在募集资金到位之前, 为不影响标的资产收购进度, 公司以自筹资金先行完成了收购 LG 化学旗下 LCD 偏光片业务及相关资产的中国大陆交割, 并计划在本次非公开发行的募集资金到位后, 对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额, 募集资金不足部分由公司自筹解决。公司于 2022 年 1 月 4 日召开第十届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 同意公司将本次已到位的募集资金进行全额置换 (截至 2022 年 1 月 4 日专户余额为 3,034,497,287.50 元) 详见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
不适用												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
不适用												
募集资金结余的金额及形成原因												
不适用												
募集资金其他使用情况												
不适用												

注 1: “募集资金总额”是指扣除各项发行费用后收到的募集资金净额。

