

中信建投证券股份有限公司
关于宁波杉杉股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《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》等有关法规和规范性文件的要求，对杉杉股份 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3116 号）核准，公司向杉杉控股有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安财产保险股份有限公司非公开发行 150,524,246 股，发行价格为每股 22.89 元，募集资金总额人民币 3,445,499,990.94 元，扣除各项发行费用人民币 17,380,000.00 元，募集资金净额人民币 3,428,119,990.94 元。截至 2016 年 2 月 18 日，公司上述募集资金已全部到位，业经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了中准验字[2016]第 1031 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2019 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	3,445,499,990.94
减：发行费用	17,380,000.00
募集资金净额	3,428,119,990.94
加：累计利息收入及手续费支出净额	41,834,459.33
减：募集资金累计投入项目金额	2,494,471,126.15

项目	金额（元）
减：暂时补充流动资金余额	900,000,000.00
2019年募集资金余额	75,483,324.12

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》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》（以下简称《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。

公司及相关子公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司与上海农商银行上海张江科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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2019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	截止日余额	存储方式
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	19601012010090010934	471,119,990.94	4,708,364.52	活期
宁波杉杉股份有限公司	上海农商银行上海张江科技支行	50131000496427727	1,000,000,000.00	15,155,218.63	活期
宁波杉杉股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900000342	1,957,000,000.00	48,761,858.29	活期
宁波杉杉新材料科技有限公司	上海农商银行上海张江科技支行	50131000553884509		42,033.05	活期

实施主体	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海杉杉科技有限公司	上海农商银行上海张江科技支行	50131000553886346		435,226.32	活期
福建杉杉科技有限公司	上海农商银行上海张江科技支行	50131000553831227		13,185.75	活期
郴州杉杉新材料有限公司	上海农商银行上海张江科技支行	50131000566386871		3,681,591.11	活期
宁波杉杉汽车有限公司注 2	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900000823		-	注销
内蒙古青杉汽车有限公司注 2	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900000945		-	注销
宁波杉杉八达动力总成有限公司注 2	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900000943			注销
宁波杉杉电动汽车技术有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	19601012010090013813		3,516.57	活期
宁波利维能储能系统有限公司注 2	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900000821		-	注销
宁波杉杉运通新能源系统有限公司注 2	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900000822		-	注销
上海展泉新能源科技有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	19601012010090011288		90,139.66	活期
内蒙古杉杉科技有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900002285		2,550,329.86	活期
内蒙古杉杉新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900002286		41,860.36	活期
	合计		3,428,119,990.94	75,483,324.12	

注 1：上表初始存放金额中不包含发行费用 17,380,000.00 元。

注 2：鉴于公司已将原募投项目新能源汽车关键技术研发及产业化项目下的新能源汽车项目、动力总成项目的剩余募集资金及 LIC 项目的部分募集资金变更至新项目（该事宜已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过），募集资金专用账户不再使用。公司已办理对该募集资金专项账户的注销手续。公司与中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 82,795.91 万元，具体情况详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投资金项目变更

2018年3月19日，公司召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，2018年4月4日，公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，将原募投项目新能源汽车关键技术研发及产业化项目下的新能源汽车项目、动力总成项目的剩余募集资金及LIC项目的部分募集资金变更至“年产10万吨锂离子电池负极材料一期（6万吨）项目”。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司2019年度不存在用募投项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年2月7日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、第九届监事会第十次会议对该次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对该次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。2018年12月4日，公司归还4亿资金至募集资金专户。2019年2月1日，公司归还8亿资金至募集资金专户。

2018年12月19日，公司第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、第九届监事会第十八次会议对该次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对该次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。2019年3月19日、4月22日、5月17日、6月14日、6月25日、7月16日、8月6日、9月3日、10月9日、11月14日，公司分别将前述用于暂时补充流动资金的1.5亿元、1亿元、0.5亿、0.5亿、0.5亿、0.5亿、0.5亿、0.5亿、0.5亿、0.5亿、2亿元资金归还至募集资金专户。

2019年2月14日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、第九届监事会第十九次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。公司于2019年11月14日，将前述用于暂时补充流动资金的3亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将前述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

2019年11月19日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、第九届监事会第二十六次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

截至2019年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金的总余额为900,000,000.00元。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司2019年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2016年5月5日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于募投项目部分变更相关事项的议案》。为有效地实施本次非公开发行的募投项目，并充分考虑公司相关业务的实际运营情况，便于募投项目的有序推进和管理，本次非公开发行募投项目的实施主体由杉杉股份增加为杉杉股份及其相关产业子公司，实施地点也根据公司相关业务的实际开展情况，作了相应增加。募集资金投向和募投项目的实施内容不变。

（二）2018年4月4日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟变更调减原募投项目“新能源汽车关键技术研发及产业化项目”的投资计划，将其中167,509.91万元的募集资金改投资于公司“年产10万吨锂离子电池负极材料一期（6万吨）项目”。该新项目的实施主体为内蒙古杉杉科技有限公司及其全资子公司，项目实施地为内蒙古包头市。

募投项目变更后的募集资金使用具体情况详见附表二“变更募集资金投资项目情况表”。

募投项目不存在已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度无此事项。

六、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于宁波杉杉股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZA11506号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：“我们认为，贵公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。”。

七、保荐机构的主要核查工作

保荐机构通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告等文件，并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流等方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

八、保荐机构核查结论

本次非公开发行募集资金投资项目募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）				342,812.00		本年度投入募集资金总额					82,795.91	
变更用途的募集资金总额				167,509.91		已累计投入募集资金总额					249,447.11	
变更用途的募集资金总额比例				48.86%								
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)	截至期末投资进度(%) (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
年产 35,000 吨锂离子电池材料项目	实施主体增加为杉杉股份、宁波杉杉新材料科技有限公司及其全资子公司	77,950.00	77,950.00	未做分期承诺	8,537.80	50,330.33			2019 年实现产成品产线 3.5 万吨满产，部分配套前道工艺预计 2020 年上半年投	14,308.98	是	否

募集资金总额（注1）				342,812.00		本年度投入募集资金总额				82,795.91	
								产			
新能源汽车研发、示范及推广	实施主体增加为杉杉股份、内蒙古青杉汽车有限公司、宁波杉杉汽车有限公司及其全资子公司	84,250.00	12,477.20	未做分期承诺	-	12,332.60		已变更终止	-3,476.84	否	是
动力总成研发及产业化	实施主体增加为杉杉股份、宁波杉杉八达动力总成有限公司及其全资子公司、宁波杉杉运通新能源系统有限公司及其全资子公司、宁波利维能储能系统有限公司及其全资子公司	111,450.00	19,712.89	未做分期承诺	-	20,253.92		已变更终止	-3,126.81	否	是
LIC 应用研发及产业化	实施主体增加为杉杉股份、上海展泉新能源科技有限公司及其全资子公司	26,600.00	22,600.00	未做分期承诺	305.82	5,732.26		已投产	-1,465.99	否	是
年产10万吨锂离子电池负极材料一期（6万吨）	实施主体增加为内蒙古杉杉科技有限公司、内蒙古杉杉新材料有限公司		167,509.91	未做分期承诺	73,952.29	118,236.00		4万吨已基本建成调试中，预计2020年内可正式投产，剩余2万吨视市场情况推	-2,723.77	否	否

募集资金总额（注1）				342,812.00		本年度投入募集资金总额					82,795.91	
									进			
补充流动资金		42,562.00	42,562.00	（注1）	-	42,562.00			—	—	—	否
合计	-	342,812.00	342,812.00	—	82,795.91	249,447.11	—	—	—	3,515.57	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						“新能源汽车关键技术研发及产业化项目”，在项目实施过程中，因受外部市场环境变化及相关国家产业政策的影响，项目推进不及预期。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						“新能源汽车关键技术研发及产业化项目”，在项目实施过程中，因受外部市场环境变化及相关国家产业政策的影响，项目预计效益难以实现。同时考虑公司新能源产业布局的战略调整，聚焦现有锂电池材料业务的发展，做强做大锂电池材料业务，为满足公司锂电池负极材料业务的发展需要，降低生产成本，提升规模效应和盈利能力，涉及变更的募集资金将主要投资于公司“年产10万吨锂离子电池负极材料一期（6万吨）项目”，该项目具有较好的市场前景和盈利能力，有利于提高募集资金使用效益。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						本年无此情况						
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。原计划募集资金总额为344,550万元，扣除发现费用收到募集资金净额为342,812万元，用于补充流动资金金额为42,562万元，用于项目投资金额仍为300,250万元。

注2：已累计投入募集资金总额具体情况如下：

募集资金投向		已累计投入募集资金总额	累计各项支出占各项目投入比重
1、年产 3.5 万吨锂离子动力电池材料项目			
其中：	基建项目 注 3	6,873.39	13.66%
	设备支出 注 4	39,941.22	79.36%
	研发项目	3,228.07	6.41%
	补充流动资金	287.65	0.57%
	小计	50,330.33	100.00%
2、新能源汽车关键技术研发及产业化项目			
其中：2.1 新能源汽车研发、示范及推广			
	基建项目 注 5	2,740.48	22.22%
	设备支出	874.62	7.09%
	资本金投入	8,250.00	66.90%
	补充流动资金	467.50	3.79%
	小计	12,332.60	100.00%
2.2 动力总成研发及产业化			
	基建项目 注 6	6,002.26	29.64%
	设备支出	9,183.54	45.34%
	补充流动资金	5,068.12	25.02%
	小计	20,253.92	100.00%

募集资金投向		已累计投入募集资金总额	累计各项支出占各项目投入比重
2.3LIC 应用研发及产业化			
	设备支出	1,611.86	28.12%
	补充流动资金	4,120.40	71.88%
	小计	5,732.26	100.00%
3、年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期（6 万吨）	基建项目	61,439.93	51.96%
	设备支出	54,126.38	45.78%
	补充流动资金	2,669.68	2.26%
	小计	118,235.99	100.00%
4、补充流动资金		42,562.00	
	合计	249,447.10	

注 3：由于环评的问题，负极 3.5 万吨项目在云林中路能源基地新建的厂房未被批准用于安装负极材料生产设备，因此原计划在宁波地区实施的负极材料新增产能项目实际改为在宁波杉杉新材料科技有限公司原有厂区内新建车间进行。因原募投计划中土建部分不在子公司实施，因此宁波新材料以自有资金另行筹建车间。而云林中路能源基地按原计划已经建成的属于负极项目的厂房价值中募投支出金额为 6,873.39 万元，目前用作负极材料仓库。

注 4：3.5 万吨锂离子动力电池材料成品产线部分配套前道工艺设备尚未完成调试，截至 2019 年 12 月 31 日公司以自有资金投入项目设备支出共计 415.99 万元。

注 5：原募投计划中实施的新能源汽车项目的主要实施主体宁波杉杉汽车有限公司，现因经营环境变化投资规模收缩，云林中路新能源基地已建成的厂房中部分临时性出租及闲置，相应的房屋价值中募投支出金额为 2,034.43 万元。此外，截至 2019 年 12 月 31 日，该项目中，募投构建的设备已计提 50%-95% 的固定资产跌价。

注 6：原募投计划中实施的动力总成项目中，已建成的云林中路新能源基地部分办公楼作为基地员工后勤使用，房屋价值中募投支出金额为 1,259.48 万元。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

2019 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期（6 万吨）项目	新能源汽车研发、示范及推广	71,772.80	未作分期承诺	73,952.29	118,326.00		4 万吨已基本建成调试中，预计 2020 年内可正式投产，剩余 2 万吨视市场情况推进	-2,723.77	否	否
	动力总成研发及产业化	91,737.11								
	LIC 应用研发及产业化	4,000.00								
	小计	167,509.91								
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			“新能源汽车关键技术研发及产业化项目”项目推进不及预期，可行性发生变化，为提高募集资金使用效益，经 2018 年 3 月 19 日，公司第九届董事会第十六次会议通过议案，并于 2018 年 4 月 4 日第二次临时股东大会审议通过，将原募投项目新能源汽车关键技术研发及产业化项目下的新能源汽车项目、动力总成项目的剩余募集资金及 LIC 项目的部分募集资金变更至“年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期（6 万吨）项目”。相关内容均已公告。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁波杉杉股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

赵小敏

赵小敏

吴小鹏

吴小鹏

