

宁波杉杉股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日止

# 专项审计报告



报告编号: 310000062022Z56468T

被审计单位名称: 宁波杉杉股份有限公司

审计内容: 募集资金年度存放与使用情况

报告文号: 立信会师报字[2022]第ZA11142号

签字注册会计师: 王一芳

注册会计师编号: 310000050160

签字注册会计师: 施丹华

注册会计师编号: 310000062333

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

# 目 录

目 录

一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-5



#### 四、鉴证结论

我们认为,贵公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]590号)编制,如未反映了贵公司截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况。

#### 五、报告使用限制

本報告仅供贵公司为内资境内外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师

注册会计师:

施会



中国·上海

二〇二二年四月十八日



## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金实际使用情况对照表详见附表 1。

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 50% 股权，并通过对苏州杉金间接购买其在大陆、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收人民币 49.8 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

到账后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。公司预先投入的资金占

募集资金总额的比例为 100%。募集资金不足部分用公司自筹

资金解决。截至 2021 年 12 月 31 日，自筹资金置换预先投入募投项目资金尚未

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

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

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

事会第十四次会议对此发表专项审核意见，保荐机构对前述自筹

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

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

专项审核，并已于 2022 年 1 月 4 日出具了“信会师报字[2022]

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

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

用完毕，公司均已将募集资金专户销户并办理完毕相关手续。以

保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告）

## 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目与承诺效益差异原因及其情况

本公司不存在前次募集资金投资项目单独核算效益的情况。

(二) 前次募集资金投资项目实现的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

已实现收益或损失的前次募集资金投资项目均未做过承诺。

四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况

六三

六三

六三

六三

六三

六三

六三

六三

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币 万元

募集资金总额：注 1	302,888.67	已累计使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额比例：		2019 年：	不适用
		2020 年：	不适用
		2021 年：	/

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	
	收购 LG 化学旗下收购 LG 化学旗							

实际各期及有效用后收到的募集资金净额。

信用报告编号：2021010571

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至报告期末实际投入金额	截至报告期末累计实现效益	未达到计划效益的原因	本报告期	
						实现效益	未达到计划效益的原因
1	杉杉股份 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目	100,000.00	100,000.00	10,000.00	募集资金投资项目未达到计划效益的原因	10,000.00	募集资金投资项目未达到计划效益的原因
2	杉杉股份 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目	100,000.00	100,000.00	10,000.00	募集资金投资项目未达到计划效益的原因	10,000.00	募集资金投资项目未达到计划效益的原因
3	杉杉股份 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目	100,000.00	100,000.00	10,000.00	募集资金投资项目未达到计划效益的原因	10,000.00	募集资金投资项目未达到计划效益的原因
4	杉杉股份 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目	100,000.00	100,000.00	10,000.00	募集资金投资项目未达到计划效益的原因	10,000.00	募集资金投资项目未达到计划效益的原因

通过国  
0日并报告。  
至6月31年度  
报送公示

扫描二维码  
“医企公小多”即可  
了解案、管信



2011年12月24日  
2011年12月24日  
上海市黄浦区南京路461号14楼

仅供出报告使用，其他无效。

期限  
至不约定



记机关

2021年12月28日

登

0001217

明持有政  
人经、务的  
计师注(定业)

所发生:  
变更比

伪造、涂改、

出 对  
错的, 应当向  
《证书》。

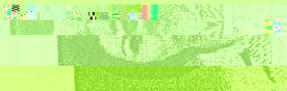


制  
和国政

70 提供虚假信息使用, 其他无效







2021



上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

2021年08月31日

