

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临 2019-020

## 2018

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《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，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

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，本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，本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。

截至 2018 年 12 月 31 日，本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           |       |
| 减：发行费用           |       |
| 募集资金净额           |       |
| 加：累计利息收入及手续费支出净额 |       |
| 减：募集资金累计投入项目金额   |       |
| 减：暂时补充流动资金余额     |       |
| 年募集资金余额          |       |

### 二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的权益，公司根据《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《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。

公司及相关下属子公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别于2016年2月22日，7月11日，8月2日及9月23

| 实施主体                          | 银行名称                                         | 账号                   | 初始存放金额<br>注 1 | 截止日余额        | 存储方式                                                                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内蒙古杉杉新材料有限公司 注 3              | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部                         | 33150198367900002286 |               | 181,199.83   | 活期                                                                                       |
| 宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司 注 3          | 浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行                           | 19601012010090013813 |               | 1,002,266.93 | 活期                                                                                       |
| 宁波杉杉汽车有限公司                    | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部                         | 33150198367900000823 |               | 0            | 今年 4 月<br>注销，签<br>订的《三<br>方监管协<br>议》相<br>应终<br>止，详<br>见公<br>司<br>2018-032<br>号公告。<br>注 2 |
| 内蒙古青杉汽车有限公司<br>宁波杉杉八达动力总成有限公司 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部<br>中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部 | 33150198367900000945 |               | 0            |                                                                                          |

1 《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目变更

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”。

1、 具体变更情况如下：

| 项目                       | 原募集资金拟投资  |            |           |            | 本次决议        | 变更后募集资金    |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
|                          | 土建投资      | 设备投资       | 流动资金      | 总投资额       | 变更          | 计划投资额      |
| 新能源汽车关键技术研发及产业化项目        |           |            |           |            |             |            |
| 1、新能源汽车研发、示范及推广          | 1,500.00  | 74,500.00  | 8,250.00  | 84,250.00  | -71,772.80  | 12,477.20  |
| 其中：青杉增资                  |           |            | 8,250.00  |            |             |            |
| 2、动力总成研发及产业化             | 12,950.00 | 78,500.00  | 20,000.00 | 111,450.00 | -91,737.11  | 19,712.89  |
| 3、LIC 应用研发及产业化           | 1,200.00  | 20,400.00  | 5,000.00  | 26,600.00  | -4,000.00   | 22,600.00  |
| 小计                       | 15,650.00 | 173,400.00 | 33,250.00 | 222,300.00 | -167,509.91 | 54,790.09  |
| 年产10万吨锂离子电池负极材料一期（6万吨）项目 |           |            |           |            | 167,509.91  | 167,509.91 |

2、 终止及调减的项目实际情况

| 相关终止、调减项目         | 截止期末累计投入募集资金 |          |          |           | 效益         | 截止期末项目情况                                                    |
|-------------------|--------------|----------|----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------|
|                   | 土建投资         | 设备投资     | 流动资金     | 合计投入      |            |                                                             |
| 新能源汽车关键技术研发及产业化项目 |              |          |          |           |            |                                                             |
| 1、新能源汽车研发、示范及推广   | 2,740.48     | 874.62   | 8,717.50 | 12,332.60 | -5,396.45  | 宁波杉杉汽车有限公司已建成专用车组装线，并获得新能源物流车生产资质。青杉汽车8,250万元增资工作已完成。       |
| 其中：青杉增资           |              |          | 8,250.00 |           |            |                                                             |
| 2、动力总成研发及产业化      | 6,002.26     | 9,183.54 | 5,068.12 | 20,253.92 | -13,906.18 | 宁波利维能储能系统有限公司已建成一条圆柱电池 PACK 和一条方形电池 PACK 生产线，软包 PACK 生产线建设中 |

### **3、 新增年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期（6 万吨）项目情况**

“年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期（6 万吨）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；实施地点为内蒙古包头市。该项目拟投资 218,469.66 万元，其中募集资金投入 167,509.91 万元（其中非流动资产投资 126,000.84 万元、流动资金 41,509.07 万元），自筹资金投资 50,959.75 万元。项目选址：内蒙古包头市。根据现状及配套条件，分别在包头装备制造产业园区和九原工业园区两地建设。建设规模：包头装备制造产业园区建设规模为年产 6 万吨锂离子电池负极材料生产基地。九原工业园区建设规模为年产 2.8 万吨石墨化工序基地。预计的经济效益：经测算，本项目投资回收期（税后，含建设期）约 6.09 年，内部投资收益率（税后）约 23.51%，经济效益良好。

#### **（二）募投项目先期投入及置换情况**

公司本年不存在用募投项目先期投入及置换的情况。

#### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2017年2月22日，公司第八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》，公司拟使用不超过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、第八届监事会第二十二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。2018年2月2日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

2017年12月12日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过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、第九届监事会第八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。2018年9月12日和12月4日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

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》，公司拟使用不超过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。2018年12月4日，公司将前述用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

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》，公司拟使用不超过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。

（详见公司上交所网站发布的公告）

截至2018年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金的总余额为16亿元。

#### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2017年12月6日，公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层使用不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可滚动使用，公司独立董事以及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。

2017年12月25日，公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品涉及关联交易的议案》，同意使用前述授权总额度中的闲置募集资金人民币1亿元，向关联方浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“浙江稠州银行”）购买人民币保证收益型结构性存款产品。

公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况如下：

单位：元人民币

| 理财产品                         | 金额             | 产品类型及预期年化收益率 | 起始日        | 赎回日      | 到期收回金额         |
|------------------------------|----------------|--------------|------------|----------|----------------|
| 建设银行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 82 期 | 200,000,000.00 | 保本 / 4.10%   | 2017/12/8  | 2018/6/8 | 204,066,301.37 |
| 浙江稠州银行人民币结构性存款产品             | 100,000,000.00 | 保本 / 3.85%   | 2017/12/28 | 2018/7/2 | 101,930,273.97 |
| 合计                           | 300,000,000.00 |              |            |          | 305,996,575.34 |

截至 2018 年 12 月 31 日，均已收回，利息收入一并归入募集资金专户，期末已无理财产品投资余额。

#### （五）公司募集资金使用不存在其他情况

### 四、变更募投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拟由杉杉股份增加为杉杉股份及其相关产业子公司。以杉杉股份及其相关产业子公司为实施平台分别具体实施年产 35,000 吨锂离子动力电池材料项目和新能源汽车关键技术研发及产业化项目，实施地点也根据公司当前相关业务的实际开展情况，作了相应增加。前述募投项目部分变更相关事宜旨在增加募投项目实施主体及实施地点，明确募集资金投入方式，除此之外，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》，鉴于原项目预期建设进度发生变化，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，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”。详见前文“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目变更”。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 2《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

6J 本行年度无重大事项。<</MCID 49>> BDC q B1 BD42 12 Tf 1 0 0 1 175.22 403<01C3>350<04EE>

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所认为，公司 2018 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公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

（全文详见公司在上交所网站发布的信会师报字[2019] 第 ZA12709号）

## 七、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核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的专项核查意见为：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。

（全文详见公司在上交所网站发布的《中信建投证券股份有限公司关于宁波杉杉股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况



宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

附表 1:

募集资金使用情况对照表  
(2018 年度)

单位：万元人民币

|             |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|
| 募集资金总额 注 1  | 342,812.00 | 本年度投入募集资金总额 | 71,988.70  |
| 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 | 166,651.21 |

|        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 万吨)    |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 进 |  |  |  |
| 补充流动资金 | 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |

| 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 |
|----------------------|----------|-------------|----------------|
|                      | 小计       | 41,792.53   | 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%         |

| 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 |
|--------|----|-------------|----------------|
|        | 合计 | 166,651.20  |                |

注 4：由于环评的问题，负极 3.5 万吨项目在云林中路新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筹建车间。而云林中路新能源基地~~拨原~~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，目前部分用作负极材料仓库，其余空置。

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，

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元人民币

|               | 对应的原项目        | 变更后项目<br>拟投入募集<br>资金总额 | 截至期末<br>计划累计<br>投资金额<br>(1) | 本年度实际<br>投入金额 | 实际累计投<br>入金额(2) | 投资进<br>度（%<br>(3)=(2)<br>/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期                          | 本年度<br>实现的<br>效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 变更后的项<br>目可行性是<br>否发生重大<br>变化 |
|---------------|---------------|------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 新能源汽车研发、示范及推广 | 新能源汽车研发、示范及推广 | 71,772.80              | 未作分期<br>承诺                  | 44,283.71     | 44,283.71       | 不适用                           | 2019年年中<br>4 万吨建成<br>投产, 剩余 2<br>万吨视市场<br>情况推进 | -814.37          | —                | 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               |                             |               |                 |                               |                                                |                  |                  |                               |
| 合计            | —             | 167,509.91             | —                           | 44,283.71     | 44,283.71       | —                             | —                                              | -814.37          | —                | —                             |

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