

立信
(特)
文

宁波杉杉股份有限公司

鉴证报告

2019 年度

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告

信会师报字(2013)第00000号

宁波杉杉股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的杉杉股份2012年度财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了杉杉股份2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

一、董事会对责任的声明

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《上海证券交易所上市公司治理指引》的要求,公司董事会对本财务报表的编制和审计承担以下责任:

(一) 建立健全内部控制并保持其有效性;

(二) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;

(三) 如实向注册会计师提供审计所需的所有相关资料,并保证资料的真实性、完整性和有效性;

(四) 按照法律法规的要求提供审计报告所需的其他相关资料,并保证资料的真实性、完整性和有效性;

(五) 配合注册会计师的审计工作,并对注册会计师的审计工作提供必要的工作条件。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 签字: 日期: 2013年1月10日

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 签字: 日期: 2013年1月10日

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 签字: 日期: 2013年1月10日

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 签字: 日期: 2013年1月10日

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

立信会计师事务所

中国注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所

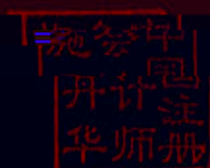
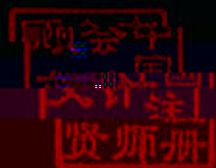
Wulumuqi Sub-office of Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP (LLP) (Shanghai Branch) 2019

Wulumuqi Sub-office of Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP (LLP) (Shanghai Branch) 2019

Wulumuqi Sub-office of Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP (LLP) (Shanghai Branch) 2019

Wulumuqi Sub-office of Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP (LLP) (Shanghai Branch) 2019

Wulumuqi Sub-office of Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP (LLP) (Shanghai Branch) 2019



四月二十三日

中国·上海

二〇二〇

宁波杉杉股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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“公司”或“公司”）将 2019 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公告》（证监许可[2015]3915号）核准，本公司向杉杉控股集团有限公司、平安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 3,445,499,999.94 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 3,428,119,999.94 元。2016 年 2 月 18 日，本公司上述募集资金已全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出

[illegible]

宁波杉杉股份有限公司
 2019年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

实施主体	银行名称	账号	初始存放金额(元)	截止日余额 (元)	
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
上海展鼎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
内蒙古杉杉新材料科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	33150198367900002285			

三、募集资金专户存储情况

1、募集资金专户存储情况

(一) 募集资金专户存储情况

本公司募集资金专户存储情况如下：

(三) 募投项目先期投入及置换情况

本公司去年不存在因募投项目先期投入募集资金的情况。

(四) 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

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

分闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为4亿元。2018年12月20日，公司独立董事、保荐机构分别出具了独立意见和核查意见，认为公司使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。2018年12月20日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。2018年12月21日，公司完成了4亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

2019年2月27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

分闲置募集资金置换

预先投入募投项目的自筹资金事项的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为4亿元。

2018年12月20日，公司独立董事、保荐机构分别出具了独立意见和核查意见，认为公司使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。2018年12月20日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。2018年12月21日，公司完成了4亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

2019年2月27日，公司归还8亿资金至募集资金专户。截至2019年12月31日，因置换募

集资金暂时补

充流动资金的

募集资金暂时补

充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的

募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的

募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的

募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的

募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的

募集资金暂时补

充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的

募集资金暂时补充流动资金的

募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的

募集资金暂时补

充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的

募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的

募集资金暂时补

充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的

募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的募集资金暂时补充流动资金的

截至2019年12月31日，因置换募

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司本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）用募集资金置换预先投入自募投资项目的资金情况

本年度不存在募集资金置换预先投入募投资项目的资金情况。

（七）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（八）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（九）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（十）募集资金投资项目资产转移情况

本年度不存在募集资金投资项目资产转移情况。

三、二

三、三

三

三、四

自募集资金到账后，严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的规定，在募集资金到位后及时开立募集资金专户，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，保证了募集资金的安全使用，不存在被挪用或违规使用的情形。

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《关于公司变更募集资金投资项目议案》，将募集资金投资项目“新能源汽车充电桩项目”变更为“新能源汽车充电桩项目”。

变更后的募集资金投资项目“新能源汽车充电桩项目”与变更前的募集资金投资项目“新能源汽车充电桩项目”在业务、资产、人员、财务等方面均不存在重大差异，且变更后的募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。

三、

（一）募集资金投资项目变更情况说明

1、变更原因

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月23日批准报出。

附表一：募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表

宁波杉杉股份有限公司

董事会

2020年4月23日

[illegible]

	募集资金总额（注1）	投入募集资金总额				82,795.91
		本年度投入				
开发及产	公司及其全资子公司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、宁波杉杉运通系统有限公司及其全资子公司、宁波利维能能系统有限公司及其全资子公司	111,450.00	1	712.89	未做分期承诺	342,812.00
				20,253.92	已变更终止	-3,126.81
开发及产	实施主体增加为杉杉股份、上海展鼎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
范锂离子材料一期	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		16	7,509.91	未做分期承诺	73,952.29
				118,236.00	4万吨已建基本建成调试中，	-2,723.77
					否	否
					否	是

募集资金总额（注1）

342,812.00

项目可行性发生
重大变化的说明

项目先期投入置换情况

暂时补充流动资金情况

银行现金管理、投资理财、相关产品信息

补充流动资金、银行贷款情况

金额及形成原因

募集资金总额

注1：“募集资金总额”是指扣除发行费用后

12万元，用于补充流动资金发行费用后收到的募集资金净额。原计划

累计投入募集资金总额为42,562万元，用于项目投资金额如下：

注2：已投入募集资金总额

本年度投入募集资金总额

技术研发及产业化项目

自国家产业政策的影响，项目实施过程中，因受外部

局战略调整，聚焦锂电池材料业务，同时考虑

为满足不同锂电池业务的发展，故做强做

应和盈利能力，涉及变更材料业务的发展

电池负极材料一期（6万吨）项目，该项目的募

集资金将主要用于提高募集资金使用效益。

本年度募集资金

补充流动资金情况

除用于344,550万元，扣除

费用收到募

集资金净额

82,795.91

“（四）

募

集

资

金

净

额

项目		已计入研发投入金额	累计各项支出占项目投入比重	各项
1. 新能源汽车	总额			
	1	6,873.30	13.66%	
	2	39,941.22	77.36%	
	3	3,228.07	6.41%	
	4	227.65	0.57%	
2. 新能源汽车能源	总额	50,330.35	100.00%	
	1		0.00%	
	2		0.00%	
	3		0.00%	
	4		0.00%	
3. 新能源汽车能源	总额	27,401.48	22.00%	
	1	874.82	3.19%	
	2	8,250.00	30.11%	
	3	467.59	1.71%	
	4	12,332.60	45.00%	
4. 新能源汽车能源	总额	6,902.26	25.46%	
	1	9,183.54	45.34%	
	2	5,068.12	25.00%	
	3		0.00%	
	4	20,253.92	100.00%	

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资规模收缩，云林中路新能源基地已年12月31日，该项目中，募投构建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使用，房屋价值中募投支出金额为

附表二：

编制单卷:

宁波杉杉

年度后半年	项目	锂离子电 池 (6 万吨)	负极材料
年产量 10 万吨			

变更原因、方法与程序及信息

“未达到计划设

变更后的项目上

变更募集资金投资项目情况表
2019 年度

截至期末计划	本年度实际投资	实际累计	投资进度 (%)
计划投资总额	入金额	入金额	(3)=(2)/(1)
(1)			
未	73,952.29	118,326.0	0
分期承诺			

注：本表数据来源于《2010年度公司年度报告》。

“通研能源汽车关键技术研发及产业化项目”项目推

议案,并于2018年4月4日第二次临时股东大会上,及预期,可行性

基金及 LIC 项目的部分募集资金变更至“年产 10 万吨

10) 万吨锂离子电池负

万兆锂离子动力电池项目

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、动力电池总成项目的剩

上一期(6万吨)项目”。相关内容均已公告。

不适用

不适用

0001247

政政領入

招券公理

治術

出政

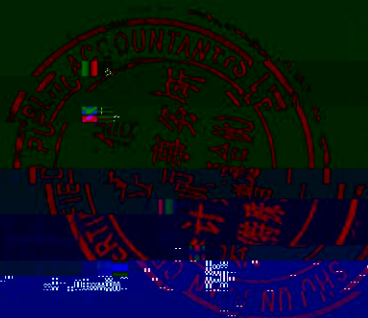
政領向政

田

政領



仅供出报告使用,其他无效



审计报告, 审计报告

正书序号: 001396

可证
审查, 批准
期货相关业务



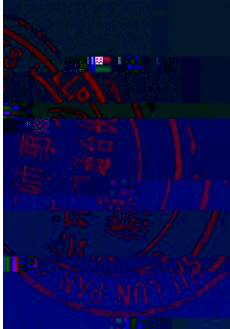
期货业务委托书





其他无效

仅供出报人员





此报告使用, 其无效

年度检验合格