

宁波杉杉股份有限公司

截至2021年12月31日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

专项审计报告



防伪编码: 310000062092256468T

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)

事务所电话: 021-68600000

事务所地址: 南京东路61号4楼

本报告仅供被审计单位使用,不得用于其他目的。说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具,业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

如需验证报告真伪,请查询网址: <https://77b21w.shcpa.org.cn/6060search>

目 录

页 次

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



关于宁波杉杉股份有限公司截至2021年12月31日止

2021年度募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2022]第ZA11142号

宁波杉杉股份有限公司 董事会

募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维持与报告

了募集资金使用情况报告

在 2021 年度募集资金使用

对为信息中予以中国以外《鉴证业务》的规范进行

而 2021 年度募集资金使用情况报告，计划实施鉴证

规定》（证监发行字[2007]500
2月31日止前次募集资金使用

云《关于前次募集资金使用情况报告的
号）编制，如实反映贵公司截至2021年1



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



中国注册会计师:

王会



中国注册会计师:

王会



中国·上海

二〇二二年四月十八日

宁波杉杉股份有限公司
截至 2021 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

宁波杉杉股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告

根据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]500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

前次募集资金

前次募集资金	
一、募集资金基本情况	
（一）募集资金到位时间	2019年10月22日
（二）募集资金金额及股数	人民币100,000.00万元，折合100,000,000股
（三）募集资金在专项账户的存放情况	
1、募集资金专户存储三方监管协议的签订	2019年10月22日，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、募集资金专户存储三方监管协议的内容	三方监管协议约定：公司、保荐机构和募集资金专户开户银行应共同遵守本协议的规定，严格履行三方监管协议的各项条款，保证募集资金的安全，同时充分保障投资者的合法权益。
3、募集资金专户存储三方监管协议的履行	三方监管协议自签订之日起生效，至募集资金使用完毕之日终止。
二、募集资金使用情况	
（一）募集资金使用计划	根据公司2019年第一次临时股东大会决议，募集资金将用于以下项目：
1、项目投资计划	（1）项目投资总额：人民币100,000.00万元
（2）项目投资明细	
2、募集资金使用计划变更情况	截至2021年12月31日，募集资金使用计划未发生变更。
（二）募集资金使用进度	
1、募集资金使用进度表	
2、募集资金使用进度说明	截至2021年12月31日，募集资金使用进度如下：
（三）募集资金使用效益	
1、募集资金使用效益表	
2、募集资金使用效益说明	截至2021年12月31日，募集资金使用效益如下：

前次募集资金	
三、募集资金使用计划变更情况	
（一）募集资金使用计划变更原因	截至2021年12月31日，募集资金使用计划未发生变更。
（二）募集资金使用计划变更程序	截至2021年12月31日，募集资金使用计划未发生变更。
（三）募集资金使用计划变更结果	截至2021年12月31日，募集资金使用计划未发生变更。
四、募集资金使用计划变更后的募集资金使用计划	
（一）募集资金使用计划变更后的募集资金使用计划	截至2021年12月31日，募集资金使用计划未发生变更。
（二）募集资金使用计划变更后的募集资金使用计划	截至2021年12月31日，募集资金使用计划未发生变更。
（三）募集资金使用计划变更后的募集资金使用计划	截至2021年12月31日，募集资金使用计划未发生变更。

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 70% 股权，并间接取得苏州杉金间接购买 LCL 光学显示在中国大陆、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收人民币 49.8 亿元；于 2021 年 1 月

期间通过苏州杉金及其子公司支付了标的资产交割相关标的资产的初始转让

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

到到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。公司前期投入的自筹

截至 2021 年 1 月 31 日，公司前期投入募投项目资金尚

2022 年 1 月 4 日，公司于第 23 次董事会审议通过了《关

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

换（截至 2022 年 1 月 4 日专户余额为 2,024,407,992.69 元）公司独

“监事会第十四次会议对此发表明确同意意见，独立董事亦对

预先投入的自筹资金事项出具了核查意见，立信会计师重

公司本次募集资金已全部使

截至 2022 年 2 月 11 日止，前次募集资金直接已元成，

田宝华公司已将募集资金专户销户并办理完

保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协

（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实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

请详见附表 2。

(一) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 前次募集资金投资项目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

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、 报告的编制

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：	/	
募集资金使用情况对照表						
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
收购 LG 化学旗下 LCD 偏光片业务及相关资产	收购 LG 化学旗下 LCD 偏光片业务及相关资产	302,888.67	302,888.67	-	302,888.67	不适用
						2021/02/01

注 1：“募集资金总额”是指扣除各项发行费用后实际收到的募集资金净额。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效
		用率					累计实现效益	益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	收购 LG 化学旗下 LCD 偏光片业务及相关资产	不适用	不适用	不适用	不适用	119,720.06	119,720.06	不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

通过国
0日度
至6月5年度
1送公示

登录
“二维码信
扫报及企金
信公示多登
了解、许可
信备多管



2011年01月24日
2011年01月24日
至
不约定期限
上海市黄浦区南京路61号四楼

仅供本报告使用，其他图无效。



登记机关

2021年12月28日

00124

财政
有人经营的

法定业

生变

出

涂改、

财

应当

》。

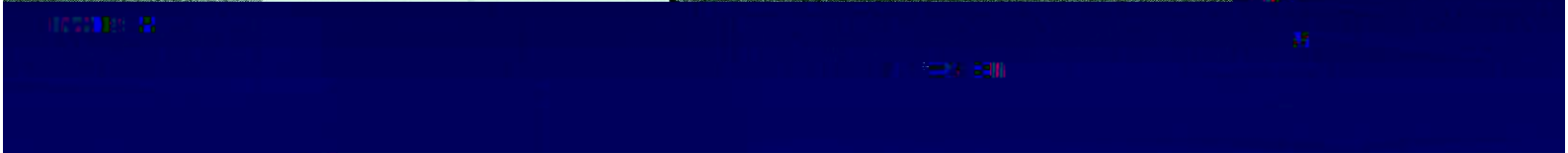
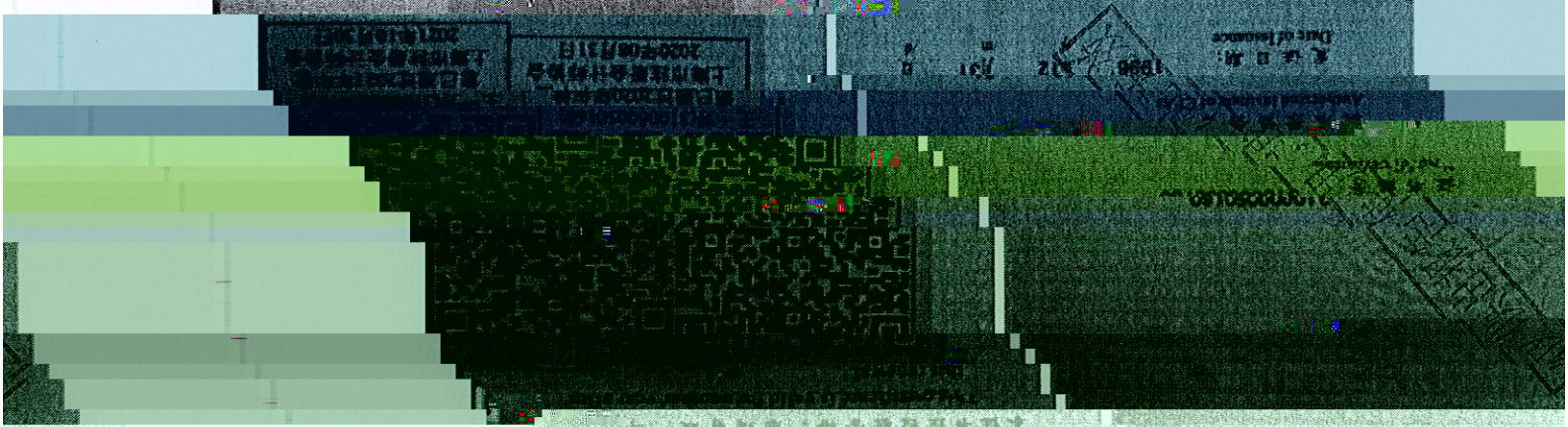
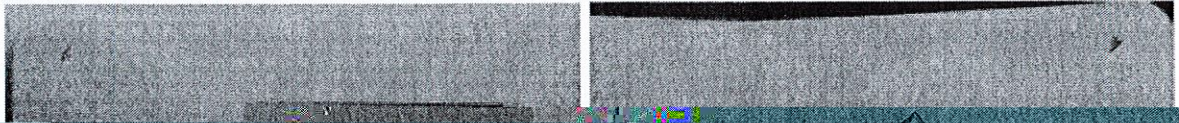
财政
局
制

制

财政

仅供内部使用，其他无效







证书编号: 310000052323
No. 310000052323
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs