

宁波杉杉股份有限公司

鉴证报告

2022 年度



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪236B7PPFC2

宁波杉杉股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司以2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、责任划分

本公司董事、监事、高级管理人员按照中国证监会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证业务过程中保持职业怀疑，

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以合理保证募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所



上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面按照企业会计准则和公司2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2022年度募集资金存放与使用情况在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制。



宁波杉杉股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法（2018年修订）》（以下简称“《管理办法》”）及上海证券交易所《上市公司募集资金管理细则（2015年修订）》（以下简称“《管理细则》”）的相关规定，宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）就2022年度募集资金存放与使用情况编制专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位时间

2022年12月31日

（二）募集资金总额

人民币100,000.00万元

（三）募集资金净额

人民币99,000.00万元

（四）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储余额为人民币99,000.00万元。

（五）募集资金使用金额

截至2022年12月31日，募集资金使用金额为人民币0.00万元。

（六）募集资金结余金额

截至2022年12月31日，募集资金结余金额为人民币99,000.00万元。

（七）募集资金专户余额

截至2022年12月31日，募集资金专户余额为人民币99,000.00万元。

（八）募集资金专户利息收入

截至2022年12月31日，募集资金专户利息收入为人民币0.00万元。

（九）募集资金专户手续费

截至2022年12月31日，募集资金专户手续费为人民币0.00万元。

（十）募集资金专户余额

截至2022年12月31日，募集资金专户余额为人民币99,000.00万元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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利益，本公司依据《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》等相关规定，制定了《公司

一、2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据《宁波杉杉股份有限公司 2022 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，并通过苏州杉金间接购买 LG 化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD 偏光片业务及相关资产。

截至 2022 年 12 月 31 日，

公司已使用自筹资金先期投入募投项目金额为 1,000.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、项目出具了核查意见

九、中介机构出具了核查意见

十、2022 年 1 月 4 日出具了

十一、公司以募集资金置换预

十二、

十三、募集资金全部使用

十四、续。公司与专户银行、保荐

十五、内信息见本保荐机构出具的《募集资金专项核查报告》。

十六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司以募集资金置

十七、及已支付发行费用的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 20

十八、“信会师报字[2022]第 ZA10002 号”《关于宁波杉杉股份有限公

十九、先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告

二十、截至 2022 年 2 月 11 日止，前述募集资金置换已完成，公司本

二十一、鉴完，公司同时聘请致衡会计师事务所（特殊普通合伙）

二十二、机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

二十三、（详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告）

（三）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本次募集资金已全部使用完毕，不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本年度无此事项。

六、 专项报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2023年4月18日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

宁波杉杉股份有限公司董事会

2023年4月18日

[illegible]

01247

人经财政
有、定业务的

变动的，

家改、出

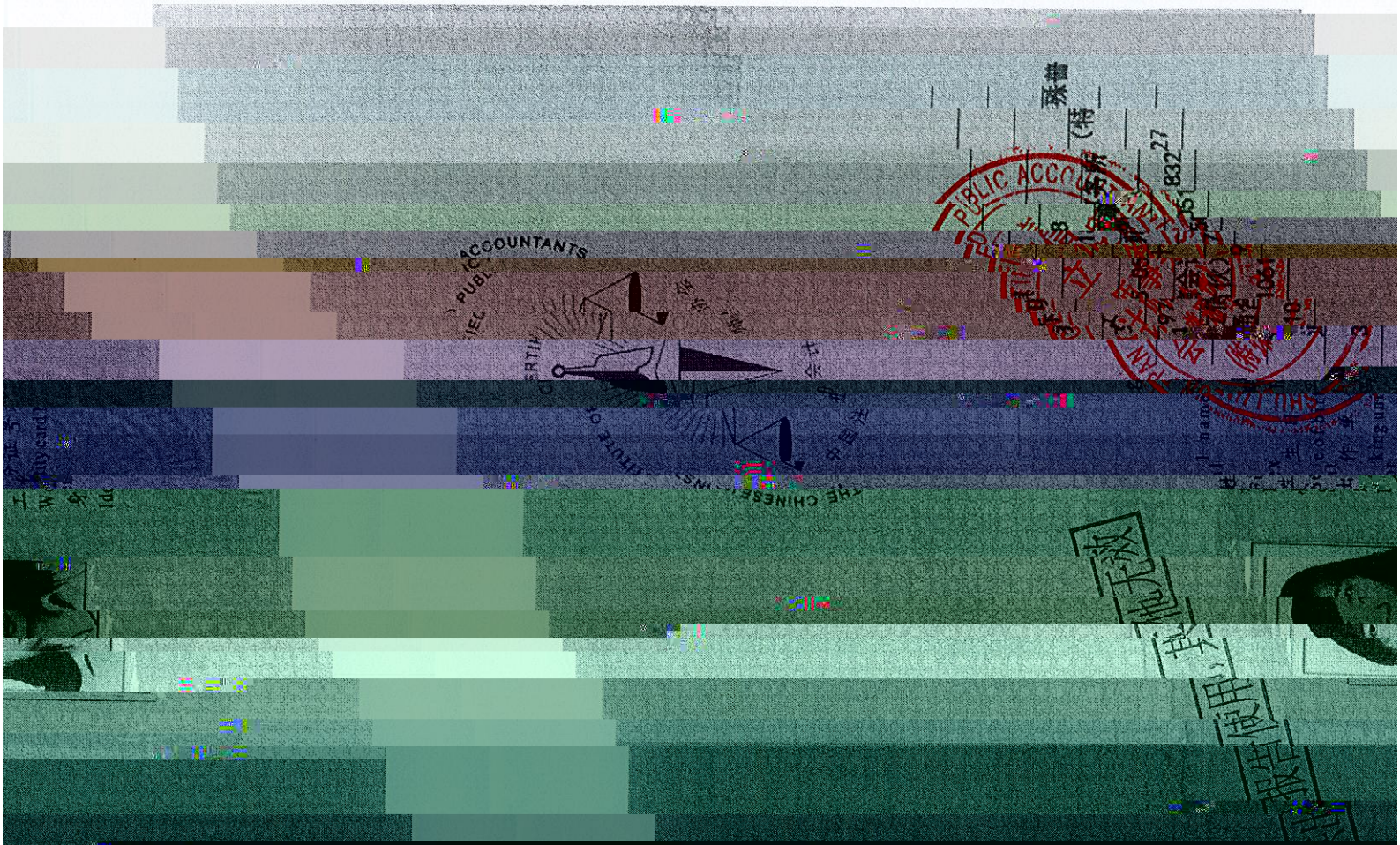
应当向财

日

政部制

仅供出报告使用，其他无效。





合
格
特
殊



姓 Full Name Sex 性别 Date 出生日期 Work 工作单位

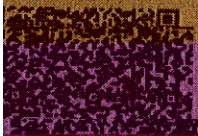
有效期满后继续使用, 其他无效

登记
Renewal Registration

年检合格
Annual Renewal

经检验合格, 继续有效一年。
Certificate is valid for another year after
renewal.

本证书
This certificate
is renewed



310000062333

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

年 / 月 / 日
y / m / d

2017 年 03 月 23 日
y / m / d

施丹华年检二维码