

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临 2018-056

宁波杉杉股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 年半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 6 月 30 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	3,445,499,990.94
减：发行费用	17,380,000.00
募集资金净额	3,428,119,990.94
加：累计利息收入及手续费支出净额	35,683,084.20
减：募集资金累计投入项目金额	1,235,004,141.12
减：暂时补充流动资金余额	1,700,000,000.00
减：购买保本型银行理财产品的金额	100,000,000.00
募集资金余额	428,798,934.02

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利益，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》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、9月23日，2018年4月24日、4月26日，与上海农商银行上海张江科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部、浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按规定履行了相关职责。

截至2018年6月30日，非公开发行的募集资金存储情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

实施主体	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
宁波杉杉股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	19601012010090010934	471,119,990.94	16,071,049.39	活期
宁波杉杉股份有限公司	上海农商银行上海张江科技支行	50131000496427727	1,000,000,000.00	214,174,772.87	活期
宁波杉杉股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900000342	1,957,000,000.00	179,532,081.26	活期
上海展泉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		684,509.94	活期
宁波杉杉新材料科技有限公司	上海农商银行上海张江科技支行	50131000553884509		3,454,519.44	活期
上海杉杉科技有限公司	上海农商银行上海张江科技支行	50131000553886346		1,371,635.62	活期
福建杉杉科技有限公司	上海农商银行上海张江科技支行	50131000553831227		3,322,887.58	活期
郴州杉杉新材料有限公司	上海农商银行上海张江科技支行	50131000566386871		7,987,059.05	活期

实施主体	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
内蒙古杉杉科技有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33150198367900002285		503,395.22	活期
内蒙古杉杉新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900002286		696,537.54	活期
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	19601012010090013813		1,000,486.11	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月注销,签订的《三方监管协议》相应终止,详见公司2018-032号公告。
内蒙古青杉汽车有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900000945		0	
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	33150198367900000943		0	
宁波利维能储能系统有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900000821		0	
宁波杉杉运通新能源系统有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900000822		0	
	合计		3,428,119,990.94	428,798,934.02	

注：上表初始存放金额中不包含发行费用 17,380,000.00 元。

三、上半年度募集资金的实际使用情况

上半年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 28,833.92 万元，具体情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司本期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、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、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2月7日，公司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、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。

（详见公司在上交所网站发布的公告）

截至2018年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金的总金额为17亿元。

（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，公司九届董事会第十一次会议、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，公司九届董事会第十三次会议、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。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的余额为 1 亿元。期内，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品具体情况如下：

单位：万元人民币

理财产品	金额	产品类型及预期年化收益率	起始日	到期日	实际收益	备注
建设银行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 82 期	20,000.00	保本 / 4.10%	2017/12/8	2018/6/7	406.63	
浙江稠州银行人民币结构性存款产品	10,000.00	保本 / 3.85%	2017/12/28	2018/6/29		节假日顺延，期后公司已赎回并收到利息收入 193.03 万元
合计	30,000.00				406.63	

（五）公司募集资金使用不存在其他情况

四、募投项目部分变更情况

（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”，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。（详见公司在上交所网站发布的公告）

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

2017 年，公司存在误用募集资金支付的情况，共计 7,031,447.99 元，本期公司已从自有资金账户中返还相应款项至募集资金专户。

2017 年，原募投计划中实施的动力总成项目，其中 Pack 部分的实施主体之一为宁波杉杉运通新能源系统有限公司，因经营环境变化，该公司已暂停经营，截至 2017 年末运通项目累计使用募集资金 8,294.28 万元，其中用于购买存货电芯的资金 4,764.04 万元，公司已变现并于期内以自有资金将 4,764.04 万元退还至募集资金专户。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

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					28,833.92	
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					123,500.41	
变更用途的募集资金总额比例				48.86%									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	前期募集资金使用不合规退回	截至期末累计投入金额 (2) 注 2	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 35,000 吨锂离子动力电池材料项目	实施主体增加为杉杉股份、宁波杉杉新材料科技有限公司及其全资子公司; 实施地增加为宁波、上海、郴州、宁德	77,950.00	77,950.00	未做分期承诺	9,528.31		33,285.82	—	—	2017 年已投产 2 万吨左右; 2019 年实现 3.5 万吨满产	—	否	否
新能源汽车研发、示范及推广	实施主体增加为杉杉股份、内蒙古青杉汽车有限公司、宁波杉杉汽车有限公司及其全资子公司。 剩余资金变更至“年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期 (6 万吨) 项目”。	84,250.00	13,332.13	未做分期承诺	8,285.02		12,332.52	—	—	2018 年底	—	否	本期变更募投项目
动力总成研发及产业化	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、宁波杉杉运通新能源系统有限公司及其全资子公司、宁波利维能储能系统有限公司及其全资子公司。 剩余资金变更至“年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期 (6 万吨) 项目”。	111,450.00	20,450.05	未做分期承诺	978.02	-4,764.04	20,253.92	—	—		—	否	本期变更募投项目
LIC 应用研发及产业化	实施主体增加为杉杉股份、上海展泉新能源科技有限公司及其全资子公司, 实施地增加为宁波、上海。	26,600.00	22,600.00	未做分期承诺	148.64		5,172.22	—	—	—	—	否	本期变更募投项目

	募集资金投资总额减少约 4,000 万元, 变更至“年产 10 万吨锂离子电池负极材料一期(6 万吨)项目”												
补充流动资金	注 1	44,300.00	42,562.00	未做分期承诺	—		42,562.00	—	—	—	—	—	否
合计	—	344,550.00	176,894.18	—	18,939.99	-4,764.04	113,606.48	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见本报告正文“四、募投项目部分变更情况”								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					不适用								

注 1: “募集资金总额”是指扣除各项发行费用后收到的募集资金净额。原计划募集资金总额为 344,550 万元, 用于补充流动资金总额为 44,300 万元, 投入项目 300,250 万元; 但是由于扣除了发行费用收到募集资金净额为 342,812 万元, 因此相应将补充流动资金金额调减为 42,562 万元, 最终用于项目投资金额仍为 300,250 万元。

注 2: “截止期末累计投入金额”为实际的募投项目支出金额, 不包括误使用的支出金额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元人民币

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产10万吨锂离子电池负极材料一期(6万吨)项目	新能源汽车研发、示范及推广 动力总成研发及产业化 LIC应用研发及产业化	167,509.91	不适用	9,893.93	9,893.93	不适用	预计建设周期12个月	—	—	否
合计	—	167,509.91	—	9,893.93	9,893.93	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			详见本报告正文“四、募投项目部分变更情况”							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。