宁波杉杉股份有限公司

专项鉴证报告



防 伪 编 码：　31000006202254521M

被审计单位名称：　宁波杉杉股份有限公司

报 告 文 号：　信会师报字[2022]第ZA10002号

签字注册会计师：　王一芳

注 师 编 号：　310000050160

签字注册会计师：　施丹华

注 师 编 号：　310000062333

已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告

信会师报字[2022]第 ZA10002 号

宁波杉杉股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的宁波杉杉股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《关于募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行专项鉴证。

一、管理层的责任

三、鉴证结论

我们认为，上述《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及

附件：《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

立信会计师事务所

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年

中国·上海

宁波杉杉股份有限公司
关于公司以募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
（截至 2022 年 1 月 4 日止）

根据《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的具体情况说明如下：

[redacted]

2021 年 11 月 9 日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2021]3560 号”文《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票的批复》核准杉杉股份本次非公开发行不超过 488,402,766 股新股。截至 2021 年 12 月 28 日，杉杉股份非公开发行股票

[redacted]

[redacted]

额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

[redacted]

LTD.（以下简称“LG 化学”）在中国境内新设的一家公司），并通过持股公司间接购买 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的权益。公司已于 2020 年 6 月 9 日召开的第十届董事会第二次会议、2020 年 9 月 14

	出资币种	美元	本位币	占比
LG CHEM,LTD	USD	$330,000,000.00	2,121,339,000.00	30%
合计			7,105,225,600.00	100.00%

同时，苏州杉金及其控股子公司已完成对 LG 化学旗下在中国大陆和韩国的 LCD 偏光片业务及相关资产偏光片业务的购买和付款。

最终转让价	基准购买价	付款		

被扣除的应由公司自筹资金承担的相关进项税 1,020,000.00 元，在本次拟置换已用自筹资金承担的发行费用金额为 5,610,568.65 元。

五、 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

根据《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

[redacted]

等有关法律法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

宁波杉杉股份有限公司

二〇二二年一月四日







