

## 宁波杉杉股份有限公司

### 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

#### 一、募集资金基本情况

宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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, 非公开发行人民币普通股 150,524,246 股, 发行价格为每股 22.89 元, 发行募集资金总额为人民币 3,445,499,990.94 元, 扣除各项发行费用人民币 1,738 万元后, 实际募集资金净额人民币 3,428,119,990.94 元, 已于 2016 年 2 月 18 日存入公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并出具中准验字[2016]1031号《验资报告》。

根据公司本次非公开发行方案, 本次发行扣除相关发行费用后的募集资金净额 3,428,119,990.94 元将全部用于以下募投项目, 具体详见下表:

项目名称	项目总投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1、年产35,000吨锂离子动力电池材料项目	121,918	77,950
2、新能源汽车关键技术研发及产业化项目	347,083	222,300
2.1、新能源汽车研发、示范及推广	92,863	84,250
2.2、动力总成研发及产业化	207,913	111,450
2.3、LIC应用研发及产业化	46,307	26,600
3、补充流动资金	44,300	44,300
合计	513,301	344,550

注: 公司本次非公开发行募集资金总额 3,445,499,990.94 元, 扣除各项发行费用 17,380,000.00 元后, 本次发行募集资金净额 3,428,119,990.94 元, 差额部分调整补充流动资金金额。

2016 年 3 月 22 日, 经公司八届董事会第十七次会议审议通过, 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、监事会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。

2016 年 4 月 13 日，公司八届董事会第十九次会议、八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金 24,397.15 万元。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意意见，保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项出具了核查意见。

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下属各产业子公司。以杉杉股份及各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。

（以上详情请参见公司在上海证券交易所发布的相关公告）

截至2016年7月11日，公司非公开发行募集资金的使用情况如下：

单位：元人民币

序号	募投项目	开户行	募集资金计划投入金额（扣除发行费用）	募集资金已累计投资数额	银行手续费支出	利息收入	募集资金项目余额	暂时补充金额	募集资金账户余额
1	年产 35,000 吨锂离子动力电池材料项目	上海农商银行上海张江科技支行	779,500,000.00	110,152,270.52	1,160.10	2,914,271.38	672,260,840.76	170,000,000.00	502,260,840.76
2	新能源汽车研发、示范及推广	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	842,500,000.00	20,812,574.35	298.40	2,454,027.32	824,141,154.57	930,000,000.00	877,551,706.25
3	动力总成研发及产业化		1,114,500,000.00	133,927,054.09	283.40	2,837,889.17	983,410,551.68		
4	LIC 应用研发及产业化	浙江稠州商业银行股份有限公司	266,000,000.00	-	-	805,006.02	266,805,006.02	100,000,000.00	166,805,006.02

		宁波分行							
5	补充流动资金	上海农商银行上海张江科技支行	220,500,000.00	220,500,000.00	-	-	-	-	-
		浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	205,119,990.94	205,119,990.94	-	-	-	-	-
合计			3,428,119,990.94	690,511,889.90	1,741.90	9,011,193.89	2,746,617,553.03	1,200,000,000.00	1,546,617,553.03

## 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的设立情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司、公司下属子公司宁波杉杉新材料科技有限公司、福建杉杉科技有限公司（宁波杉杉新材料科技有限公司全资子公司）、宁波杉杉汽车有限公司（以上合称“甲方”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2016 年 7 月 11 日分别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》”），《三方监管协议》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。

单位：元人民币

户名	开户行	账号	存储金额
宁波杉杉新材料科技有限公司募集资金专项账户	上海农商银行上海张江科技支行	50131000553884509	86,160,000.00
福建杉杉科技有限公司募集资金专项账户	上海农商银行上海张江科技支行	50131000553831227	58,160,000.00
宁波杉杉汽车有限公司募集资金专项账户	中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部	33150198367900000823	5,000,000.00
合计			149,320,000.00

注：上述存储金额为首次专户余额，公司后续将根据募投项目实际资金需求

分批投入。

### 三、《三方监管协议》的主要内容

(一)、甲方已在募集资金专户存储银行开设专户，该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(二)、甲方和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)、中信建投作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

中信建投承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

中信建投可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和募集资金专户存储银行应当配合中信建投的调查与查询。中信建投每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

(四)、甲方授权中信建投指定的保荐代表人赵小敏、吴小鹏可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印甲方专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向募集资金专户存储银行查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)、募集资金专户存储银行按月(每月 10 日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信建投。

(六)、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20% 的，甲方应当及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。

(七)、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(八)、募集资金专户存储银行连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合中信建投调查专户情形的，甲方可以主动或在中信建投的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)、中信建投发现甲方、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

(十)、本协议自甲方、募集资金专户存储银行和中信建投三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日

● **报备文件**

《三方监管协议》