

中信建投证券股份有限公司

关于宁波杉杉股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”或“保荐机构”）作为宁波杉杉股份有限公司（下称“杉杉股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《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（2013年修订）》、《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》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项概况

公司拟在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，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。

二、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（下称“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，公司以非公开发行方式向3名特定投资者发行人民币普通股150,524,246股（A股），发行价格为22.89元/股，募集资金总额为3,445,499,990.94元，扣除各项发行费用（共计17,380,000.00元）后的实际募集资金净额为3,428,119,990.94元。上述募集资金已于2016年2月18日存入杉杉股份开立的募集资金专户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月19日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字[2016]第1031号《验资报告》。

三、募集资金投资项目基本情况

根据杉杉股份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	拟投入募集资金
------	--------	---------

	(万元)	(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

截至2019年11月18日，公司非公开发行募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	开户行	募集资金计划投入金额 (扣除发行费用)	调整后募集资金投入金额	募集资金已累计投资金额	募集资金项目余额 注3	暂时补流部分	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	77,950.00	77,950.00	49,874.42	29,379.31	11,000.00	18,379.31
2	LIC应用研发及产业化	浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行	26,600.00	22,600.00	5,725.85	17,482.23	6,000.00	11,482.23
3	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	84,250.00	13,332.13 ^{注4}	12,332.52 ^{注4}	0.00	/	/
4	动力总成研发及产业化		111,450.00	20,450.05 ^{注4}	20,253.92 ^{注4}	0.00		
5	年产10万吨锂离子电池负极材料一期(6万吨)项目	宁波市分行营业部	-	167,509.91 ^{注2}	122,141.39	47,213.83 ^{注4}	23,000.00	24,213.83 ^{注4}
6	补充流动资金	上海农商银行上海张江科技支行	42,562.00 ^{注1}	42,562.00	42,562.00	0.00	0.00	/
		浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行						
合计			342,812.00 ^{注1}	344,404.09 ^{注2}	252,890.10	94,075.37	40,000.00	54,075.37

上表部分数简单相加与合计数存在尾数差异系小数点四舍五入造成。

注1：本次扣除发行费用后实际募集资金净额为342,812万元，与原募集资金计划投入差额部分相应调减补充流动资金金额。

注2：调整后募集资金投入金额合计大于募集资金计划投入金额合计主要系2018年募投项目变更时变更金额包含银行利息收入及手续费等所致。

注3：“募集资金投资项目余额”含银行利息收入及手续费等。

注4：“调整后募集资金投入金额”为2018年3月审议变更募投时公司统计数据，“募集资金已累计投资数额”为经审计师审计后调整了2017年部分投入金额。公司统计数据与审计数据差额部分资金暂存放于杉杉股份建行募集资金专户。

公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。

四、本次部分闲置募集资金补充流动资金的情况

（一）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为提高募集资金使用效率，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（2013年修订）及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，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。

（二）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司主要从事新能源电池材料的生产销售，随着公司业务扩大，需要增加日常经营资金。为推动主营业务发展，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，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，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

（三）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

公司承诺：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。并承诺若募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专户，以确保项目进度。

五、决策程序

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项已经 2019 年 11 月 19 日召开的公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，公司董事会同意：

公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，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、监事会均发表了明确同意的意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券认为：杉杉股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《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）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁波杉杉股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：

赵小敏

赵小敏

吴小鹏

吴小鹏

