

2018

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA12709号

宁波杉杉股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对宁波杉杉股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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）、《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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否存在所有重大方面按照《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修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报或合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2018年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及《格式指引》的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一九年四月二十三日

2013

2013

13

2018

[2015]3116

150,524,246

22.89

3,445,499,990.94

17,380,000.00

3,428,119,990.94

2016

2

18

(

)

[2016] 1031		
2018	12	31
		3,445,499,990.94
		17,380,000.00
		3,428,119,990.94
		40,308,173.32
		1,666,511,991.99
		1,600,000,000.00
2018		201,916,172.27

()

()

2018 12 31					
		19601012010090010934	471,119,990.94	5,552,796.68	
		50131000496427727	1,000,000,000.00	10,320,246.23	
		33150198367900000342	1,957,000,000.00	167,307,514.35	
		50131000553884509		7,246,836.33	
		50131000553886346		809,210.76	
		50131000553831227		469,221.80	
		50131000566386871		7,571,524.19	
2		33150198367900000823		-	
2		33150198367900000945		-	
2		33150198367900000943			

2018

		33150198367900000822		-	
2					
		19601012010090011288		1,145,241.93	
		33150198367900002285		310,113.24	
3					
		33150198367900002286		181,199.83	
3					
			3,428,119,990.94	201,916,172.27	

1 17,380,000.00

2

LIC

2018

3

2018 4 24

2018 4 26

2018

()

71,988.70

2018

()

2018 3 19

2018 4 4

2018

LIC

10

6

1

					-	
1	1,500.00	74,500.00	8,250.00	84,250.00	-71,772.80	12,477.20
			8,250.00			
2	12,950.00	78,500.00	20,000.00	111,450.00	-91,737.11	19,712.89
3 LIC	1,200.00	20,400.00	5,000.00	26,600.00	-4,000.00	22,600.00
	15,650.00	173,400.00	33,250.00	222,300.00	-167,509.91	54,790.09
10					167,509.91	167,509.91
6						

2

1	2,740.48	874.62	8,717.50	12,332.60	-5,396.45	
						8,250
			8,250.00			
2	6,002.26	9,183.54	5,068.12	20,253.92	-13,906.18	PACK
						PACK
3 LIC		1,552.54	3,873.90	5,426.44	-5,096.72	19
						LIC
	8,742.74	11,610.70	17,659.52	38,012.96	-24,399.35	

2018

3

10

6

10

6

218,469.66

167,509.91

126,000.84

41,509.07

50,959.75

6

2.8

6.09

23.51%

()

()

2017 2 22

12

12

2018 2 2

2017 12 12

5

12

2018 9 12

1

2018 12 4

4

2018 2 7

12

12

2018

2018 12 4 4

2018 12 19 8 12

2018 12 31 16

()

2017 12 6 3 12

2017 12 25

1

2017 82	200,000,000.00	/ 4.10%	2017/12/8	2018/6/8	204,066,301.37
	100,000,000.00	/ 3.85%	2017/12/28	2018/7/2	101,930,273.97
	300,000,000.00				305,996,575.34

2018 12 31

2018

()

()

()

()

2016 5 5 2015

2018 4 4 2018

10

167,509.91

6

2018

2019 4 23

2018

1				342,812.00							71,988.70	
				167,509.91							166,651.21	
				48.86%								
				(1)		2	(2)	3	(3)	(2)-(1)	% (4)	
35,000												

2.3LIC				
			1,552.54	28.61%
			3,873.90	71.39%
			5,426.44	100.00%
3	10	6	33,669.33	76.03%
			10,244.00	23.13%
			370.38	0.84%
			44,283.71	100.00%
4			42,562.00	
			166,651.20	

4

3.5

6,873.39

5

408.99

1,625.44

6

1,259.48

773.72

2018

						%				
			(1)		(2)	(3)=(2)/(1)				
10		71,772.80					2019	4		
6		91,737.11		44,283.71	44,283.71				-814.37	
	LIC	4,000.00					2			
		167,509.91								
			2018 3 19							
			2018 4 4							
			LIC		10		6			