证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2022-039

宁波杉杉股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 7.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 35 家。

2.投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

	起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼(仲裁)结果
	投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
	投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王一芳	1996 年	1994 年	2002 年	2018 年
签字注册会计师	施丹华	2010 年	2003 年	2003 年	2018 年
质量控制复核人	陈黎	1999 年	1999 年	2002 年	2018 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王一芳

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	上海领始投资咨询股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	每日科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年度	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年度	恒玄科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年度	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年度	上海安路信息科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：施丹华

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	宁波杉杉股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	上海安路信息科技股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈黎

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目合伙人
2020 年	西安瑞联新材料股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	项目合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费

2021 年度会计审计费用为 300 万元，内控审计费用为 100 万元；2020 年度会计审计费用为 200 万元、内控审计费用为 70 万元。2021 年度审计费用同比增长主要系本期新增偏光片业务，审计范围及审计工作量相应增加。

会计师事务所审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司提请股东大会授权董事会根据立信 2022 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2022 年度会计审计费用和内控审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会认真查阅了立信有关资格证照、机构及项目成员相关信息，并对立信 2021 年度审计工作开展情况进行了跟进与总结，认为：立信具备为公司提供审计服务的独立性，诚信状况良好，具备投资者保护能力，且其在为公司提供 2021 年度审计服务过程中，格尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的 2021 年度财务会计报告审计工作及其他各项业务，其专业能力可满足公司审计需要，建议续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事张纯义先生、徐衍修先生、仇斌先生和朱京海先生对本次续聘会计师事务所表示事前认可并发表独立意见如下：

1、立信具备执行证券、期货相关业务资格，且其在为公司提供 2021 年度审计服务过程中，格尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的 2021 年度财务会计报告审计工作及其他各项业务。我们认为立信具备为上市公司提供审计服务的执业资质、经验与能力，能满足公司 2022 年度审计工作的质量要求；

2、同意董事会《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度会计审计机构的议案》及《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构的议案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第二十七次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度会计审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2022-040

宁波杉杉股份有限公司 关于 2022 年度提供担保全年额度的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称

宁波杉杉股份有限公司

杉金光电(苏州)有限公司及其下属子公司

上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司

东莞市杉杉电池材料有限公司

杉杉新材料(衢州)有限公司

宁波尤利卡太阳能股份有限公司

宁波杉鑫光伏能源管理有限公司及其下属子公司

巴斯夫杉杉电池材料有限公司

巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)有限公司

杉杉品牌运营股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

公司及公司控股子公司本次拟提供的担保总额度为 197.65 亿元（币种为人民币或等值外币，下同），其中对合并范围内公司提供的担保额度为 188.65 亿元，对参股公司提供的担保额度为 9 亿元(其中关联担保额度 8 亿元)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司已实际提供的担保余额为 69.37 亿元(含合并范围内互相担保)。

● 本次是否有反担保：对杉杉品牌股份有限公司(下称“杉杉品牌”)的担保存在反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 上述担保议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议，通过后授权董事长或其授权代理人在额度范围内签订担保协议。

一、担保情况概述

为适应宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”)业务发展需要，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)、《宁波杉杉股份有限公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及公司下属子公司 2022 年拟提供担保额度具体如下(币种为人民币或等值外币)：

担保范围	担保方	被担保方	担保额度	
对合并报表范围内公司的担保预计	杉杉股份	杉金光电(苏州)有限公司及其下属子公司 注 1	不超过 45 亿元	
		上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司 注 2	不超过 110 亿元	
		东莞市杉杉电池材料有限公司	不超过 0.6 亿元	
		杉杉新材料(衢州)有限公司	不超过 5.85 亿元	
		宁波尤利卡太阳能股份有限公司	不超过 5 亿元	
		宁波杉鑫光伏能源管理有限公司及其下属子公司 注 3	不超过 9.7 亿元	
	公司控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司	杉杉股份	不超过 10 亿元	
	公司控股子公司宁波杉鑫光伏能源管理有限公司	宁波杉鑫光伏能源管理有限公司下属子公司 注 3	不超过 2.5 亿元	
小计			不超过 188.65 亿元	
担保范围	担保方	被担保方	担保额度	关联关系说明
公司对参股公司的担保预计	杉杉股份	杉杉品牌运营股份有限公司	不超过 1 亿元	/
		巴斯夫杉杉电池材料有限公司	不超过 4.3 亿元	注 4
		巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)有限公司	不超过 3.7 亿元	

注 1：杉金光电(苏州)有限公司下属子公司具体包括：杉金光电(南京)有限公司、杉金光电技术(张家港)有限公司、杉金光电(广州)有限公司。

注 2：上海杉杉锂电材料科技有限公司下属子公司具体包括：上海杉杉新材料有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、上海杉杉科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司、福建杉杉科技有限公司、湖州杉杉新能源科技有限公司、内蒙古杉杉新材料有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司、四川杉杉新材料有限公司。

注 3：宁波杉鑫光伏能源管理有限公司下属子公司具体包括：慈溪杉特光伏有限公司、杭州杉球光伏发电有限公司、金华杉宝光伏发电有限公司、兰溪杉瑞新能源有限公司、南昌杉奥新能源有限公司、宁波慈光新能源科技有限公司、宁波昊博新能源有限公司、宁波杉恒光伏发电有限公司、宁波杉化光伏发电有限公司、宁波杉惠光伏发电有限公司、宁波杉杰光伏发电有限公司、宁波杉仓光伏发电有限公司、宁波杉能光伏发电有限公司、宁波杉杉阳光新能源有限公司、宁波杉腾新能源有限公司、宁波杉文光伏发电有限公司、宁波新全特新能源开发有限公司、宁波余姚祥泰电力工程有限公司、衢州杉柯光伏发电有限公司、衢州杉宇新能源开发有限公司、衢州市衢江区恒磊能源科技有限公司、衢州市杉海光伏发电有限公司、三门杉港光伏发电有限公司、三门杉源光伏发电有限公司、绍兴杉电光伏发电有限公司、绍兴杉晟光伏发电有限公司、绍兴杉滋光伏发电有限公司、台州杉达光伏发电有限公司、台州杉合光伏发电有限公司、台州杉泰光伏发电有限公司、台州杉田光伏发电有限公司、台州杉岩新能源有限公司、武义杉润新能源有限公司、武义杉盛光伏有限公司、永康杉隆光伏发电有限公司、余姚杉凯光伏发电有限公司。

注 4 关联关系说明：巴斯夫杉杉电池材料有限公司(下称“巴斯夫杉杉”)及其全资子公司巴斯夫杉杉电池材料(宁夏)有限公司为公司参股 49%的联营企业，公司董事兼总经理李智华先生、董事杨峰先生任巴斯夫杉杉董事，董事彭文杰先生任巴斯夫杉杉高管，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次担保事项构成关联交易。公司董事会在审议本担保事项时，关联董事李智华先生、杨峰先生、彭文杰先生已回避表决，其他非关联董事一致同意。

截至本公告落款日，公司为巴斯夫杉杉及其全资子公司提供的担保授信总额合计为 9.12 亿元，在现有 9.12 亿元担保授信合同项下公司可能承担的全部担保责任降至 8 亿元以下之前，公司不再为巴斯夫杉杉及其全资子公司提供新的担保及签订新的担保授信合同；在前述担保授信合同全部或者部分终止，并且公司可能承担的担保责任解除或者降至 8 亿元后，公司在本次担保额度有效期内为巴斯夫杉杉及其全资子公司提供的担保额度合计不超过 8 亿元。

经公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过，同意在符合国家有关政策的前提下提供上述担保，并授权董事长或其授权代理人在额度范围内签署具体的担保文件。期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日。

上述担保议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

详见本公告附件。

三、反担保

2020 年 2 月 1 日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司 48.1%股权转让的议案》，同意在公司股东大会批准的前提下，连续三年为杉杉品牌提供运营资金授信担保，担保额度分别为第一年不超过人民币三亿元、第二年不超过人民币两亿元、第三年不超过人民币一亿元。杉杉品牌须按照公司授信担保条例向公司支付担保费用，且交易对方已将其所持合计杉杉品牌 28%股权质押予公司作为反担保。

四、董事会意见

（一）公司董事会意见

1、对上述合并报表范围内提供担保的全年额度，主要系在担保风险可控范围内，综合考虑各公司生产经营、筹融资活动的实际需要。

2、公司为参股公司杉杉品牌提供的担保额度，系根据公司与交易对方签订的股权转让协议的相关约定而进行，且有相关反担保措施。

3、巴斯夫杉杉系 BASF SE 与公司合资成立的公司，双方分别持股 51%和 49%。公司本次为巴斯夫杉杉提供的担保额度，系根据公司与 BASF SE 签订的《合资协议》的相关约定而进行，在签署具体担保协议时，BASF SE 将根据持股比例、公司对巴斯夫杉杉提供的担保金额，向合资公司巴斯夫杉杉提供同比例的股东贷款支持。巴斯夫杉杉经营状况稳健良好，我们认为担保风险可控。

公司董事会一致同意提供上述担保。

（二）独立董事意见

1、公司为参股公司杉杉品牌提供的担保额度，系根据公司与交易对方签订的股权转让协议的相关约定而进行，且有相关反担保措施，我们认为担保风险可控。

2、巴斯夫杉杉系 BASF SE 与公司合资成立的公司，双方分别持股 51%和 49%。公司本次为巴斯夫杉杉提供的担保额度，系根据公司与 BASF SE 签订的《合资协议》的相关约定而进行，在签署具体担保协议时，BASF SE 将根据持股比例、公司对巴斯夫杉杉提供的担保金额，向合资公司巴斯夫杉杉提供同比例的股东贷款支持。巴斯夫杉杉经营状况稳健良好，我们认为担保风险可控。

本次担保议案的审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。我们同意上述担保额度。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及公司控股子公司提供的对外担保总额为 108.03 亿元(含合并范围内互相担保，下同)，公司及公司控股子公司实际提供的对外担保额为 69.37 亿元(其中对参股公司提供的担保总额为 11.06 亿元，实际担保额为 7.36 亿元)，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 57.07%和 36.65%，无逾期担保。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日

附件：被担保人基本情况

单位：万元人民币

序号	被担保人名称	主营业务	权益比例	注册资本	注册地址	法定代表人	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	宁波杉杉股份有限公司	母公司	/	214,299.99	浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽路 777 号中（杉杉大厦）801 室	郑永刚	2,254,878.62	1,103,273.78	592,769.83	660,444.72	1,151,604.85	12,551.31	-16,081.78
2	杉杉光电（苏州）有限公司	偏光片材料的研发、生产与销售	100%	710,525.56	江苏省苏州市张家港市锦丰镇港口街道杨舍镇杨舍港路 1 号 1 幢、2 幢、3 幢	郑永刚	834,327.96	123,348.61	20,026.89	123,348.61	710,979.35	10,439.24	456.79
3	杉杉光电（南京）有限公司		100%	380,000.00	江苏省南京经济技术开发区恒盛路 17 号	庄巍	703,817.74	246,317.42	154,944.81	244,372.22	457,500.32	735,463.05	77,500.32
4	杉杉光电（张家港）有限公司		100%	23,590.00	江苏省苏州市张家港市锦丰镇杨舍镇杨舍港路 1 号 1 幢、2 幢、3 幢	庄巍	25,608.28	2,393.39	-	2,393.39	23,214.89	-	-375.11
5	杉杉光电（广州）有限公司		100%	170,000.00	广东省广州市黄埔区知识城开泰路 50 号	朱志勇	520,139.60	315,190.76	12,670.14	238,068.52	204,948.83	423,583.14	34,948.83
6	上海杉杉锂电材料科技有限公司	锂离子电池负极材料及其炭素材料的研发、生产与销售	89.99%	87,700.00	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区浦东新区老芦公路 536 号	李凤凤	342,259.62	64,186.39	-	64,186.39	278,073.23	-	29,972.11
7	上海杉杉材料科技有限公司		89.99%	54,000.00	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢	李凤凤	178,975.25	104,309.13	13,214.08	103,384.07	74,666.12	360,694.03	18,035.94
8	宁波杉杉新材料科技有限公司		89.99%	230,000.00	宁波市海曙区望春工园区聚才路 1 号	张华	392,760.65	149,594.49	47,999.36	136,506.36	243,166.16	213,312.50	34,432.84
9	上海杉杉科技有限公司		89.99%	30,000.00	上海市新路浦东曹路镇 3158 号 2 幢	李凤凤	121,992.88	71,582.60	9,747.19	69,841.44	50,410.28	148,757.05	9,403.07
10	郴州杉杉新材料有限公司		89.99%	10,000.00	资兴经济开发区正北工业园	乔永民	45,181.15	27,006.93	9,500.00	23,190.60	18,174.22	24,497.68	2,192.79
11	福建杉杉科技有限公司		89.99%	20,000.00	福建省宁德市古田县甲大镇甲村甲大(大工业区中区十号地)集第 1 期宗	丁晓阳	66,315.59	39,670.88	2,800.00	28,208.37	26,644.71	63,803.51	5,714.40
12	湖州杉杉新能源科技有限公司		89.99%	6,000.00	浙江省湖州市港南路 1800 号	张华	35,177.82	22,555.72	9,990.00	19,870.59	12,622.10	58,181.88	1,547.16
13	内蒙古杉杉新材料有限公司		89.99%	40,000.00	内蒙古自治区包头市九原区城关镇公九业清南路 46 里坡原工业园区和路 2 号	李鹏	85,034.16	39,149.79	-	26,354.03	45,884.37	27,705.09	5,487.63
14	内蒙古杉杉科技有限公司		89.99%	100,000.00	内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区新规划区装备大道 46 号	耿海龙	282,437.43	172,654.73	-	146,294.35	109,782.70	191,551.85	13,807.94
15	四川杉杉新材料有限公司		89.99%	50,000.00	四川省彭山经济开发区创新二段 1 号	娄宁林	203,777.86	155,733.62	-	155,733.62	48,044.24	-	-1,955.76
16	东莞杉杉电池材料有限公司	锂离子电池电解液的研发、生产与销售	100%	10,000.00	东莞市南城区水濂渠墩工业五厂区五厂房	刘杨	54,944.07	34,743.92	-	34,210.65	20,200.15	51,355.91	6,937.39
17	杉杉新材（衢州）有限公司		82.25%	26,405.00	浙江省衢州市柯城区北华街北路 62 号	朱学金	105,157.20	52,042.22	20,826.86	47,342.14	53,114.97	111,099.10	37,556.88
18	宁波尤利卡太阳能股份有限公司	太阳能、风能发电设备及配件半导体材料的制造、加工及销售	90.035%	15,000.00	浙江省宁波市江北区春晓镇工业园区海曙望春园路杉杉工业区 181-197 号	王明来	129,853.44	103,832.77	25,228.34	102,107.24	26,020.67	103,633.65	-1,536.58
19	宁波杉杉光能新能源发电有限公司	波鑫伏能源发电有限公司	90.035%	5,000.00	浙江省宁波市开发区南海路西侧宁大发海大厦 111 楼 A1308-2 室	王明来	/	/	/	/	/	/	/
20	慈溪杉杉光伏电力有限公司	慈溪特光伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省慈溪市浒山街道寿丰路 65 号寿丰大厦 1#208 室	王明来	1,808.70	1,624.88	-	1,420.31	183.82	217.55	52.44
21	杭州杉杉光伏发电有限公司	杭州球光伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省杭州市钱塘区义蓬镇德清路 1 号	王明来	3,018.08	2,553.18	-	1,752.94	464.90	474.89	270.86
22	金华杉杉光伏发电有限公司	华宝伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省金华市婺城区仙洞山路 85 号	王明来	549.90	512.77	-	273.10	37.13	66.64	19.35
23	兰溪杉杉新能源有限公司	兰溪杉能光电有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省兰溪市兰江街道聚云山路 57 号	王明来	2,481.33	1,998.33	-	1,322.39	482.00	177.81	42.18
24	南昌杉杉新能源有限公司	昌能能有公司	90.035%	1,000.00	江西省南昌市青山湖区高新区京东大道 1177 号博大大厦 1 楼 1 地博商二区 2004 室	王明来	328.72	288.79	-	119.68	39.93	42.81	0.70
25	宁波杉杉能源技术有限公司	波光能科有公司	90.035%	1,000.00	浙江省宁波市江北区洪塘镇兴慈七路 455 号	王明来	1,337.49	858.08	-	554.29	479.41	191.62	79.05
26	宁波杉杉吴新新能源有限公司	波博能有公司	90.035%	3,000.00	浙江省余姚市鹿亭乡东村家凤柯村 B68 号	王明来	4,051.58	3,542.36	-	1,870.20	509.22	576.70	255.97
27	宁波杉杉光伏电力有限公司	波恒伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省慈溪市白沙路街道太慈路 (14-3) 室	王明来	7,150.17	4,935.70	-	3,552.25	2,214.48	709.34	50.67
28	宁波杉杉光伏发电有限公司	波化伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省宁波市江北区东柳街道化林路 389 号 1 号楼办公楼 204 室	王明来	749.47	684.66	-	596.90	64.81	85.29	45.03
29	宁波杉杉光发电有限公司	波惠伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省余姚市鹿亭乡梅园工业区惠康路 1 号	王明来	3,524.24	1,547.78	630.00	807.78	1,976.46	387.82	175.72
30	宁波杉杉光发电有限公司	波杰伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	宁波市江北区兴长路 618 号 43 幢 3196 室	王明来	696.40	606.96	-	324.03	89.44	103.14	33.36
31	宁波杉杉光伏电力有限公司	波仑伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	宁波市北仑区新碶大路 367 号 641 室	王明来	2,072.03	1,865.57	-	807.98	206.46	116.81	-327.68
32	宁波杉杉光发电有限公司	波能伏电力有限公司	90.035%	4,360.00	浙江省宁波市鄞州区宁杭新增路 139 号	王明来	21,439.10	12,885.89	6,905.00	6,575.92	8,553.21	2,074.56	591.21
33	宁波杉杉阳光新能源有限公司	波杉光能有公司	90.035%	1,000.00	浙江省宁波市江北区海曙望春工园区杉杉路 181	王明来	12,493.07	11,129.55	-	10,794.88	1,363.52	325.02	120.41
34	宁波杉杉新能源有限公司	波鹏能有公司	90.035%	1,000.00	浙江省宁波市江北区海曙望春工园区杉杉路 181-197 号	王明来	436.63	375.13	-	242.29	61.50	51.19	7.55
35	宁波杉杉光发电有限公司	波艾伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省宁波市江北区洪塘镇兴慈七路 455 号	王明来	516.64	400.71	-	204.71	115.92	67.14	36.33
36	宁波杉杉新能源开发有限公司	波全新源发电有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1858 号 11-11	王明来	3,165.36	2,300.80	-	1,119.28	864.56	296.67	55.33
37	宁波杉杉电子有限公司	波姚泰力程电子有限公司	90.035%	500.00	浙江省余姚市鹿亭乡兰江街道宅村	王明来	2,009.83	1,660.14	-	777.44	349.68	234.06	103.65
38	衢州杉杉光发电有限公司	衢州柯伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省衢州市柯城区花园街道荷花塘路 89-5 幢 1 单元 401 室	王明来	907.00	818.18	-	420.58	88.82	119.32	43.91
39	衢州杉杉新能源发电有限公司	衢州宇能开有公司	90.035%	1,000.00	浙江省衢州市柯城区常山港街道常新道文峰路 744 号	王明来	3,888.84	3,652.94	-	2,573.07	235.89	420.00	193.16
40	衢州市江恒能源科有限公司	衢州衢江区磊源技术有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省衢州市江山市东风大道 182 206 号室	王明来	11,249.76	9,361.05	-	7,703.06	1,888.71	615.74	107.64
41	衢州市海伏电力有限公司	衢州杉光发有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省衢州市柯城区东川路 292-1 号	王明来	2,207.25	1,241.10	-	714.09	966.15	162.93	-11.76
42	三门港伏电力有限公司	门港伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省台州市三门县海游镇沿海工业区 48 号	王明来	891.66	764.95	-	402.35	126.71	138.79	57.83
43	三门源伏电力有限公司	门源伏电力有限公司	90.035%	5,000.00	浙江省台州市三门县亭旁镇跳岙工业区大塘村）	王明来	7,999.40	3,132.62	2,108.00	345.44	4,866.78	461.07	-72.82
44	绍兴杉杉光发电有限公司	兴电伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道东山路 188 号	王明来	5,017.33	4,043.16	-	1,977.28	974.17	244.86	-72.01
45	绍兴杉杉光发电有限公司	兴晟伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省绍兴市越城区城东西路 328 号配流中心 -435 号	王明来	3,018.24	1,378.69	-	785.87	1,639.55	304.68	108.02
46	绍兴杉杉光发电有限公司	兴澄伏电力有限公司	90.035%	1,050.00	浙江省绍兴市柯桥区丁桥镇秋瀛北路	王明来	4,437.38	2,351.05	1,430.00	767.51	2,086.33	425.06	187.56
47	台州杉杉光发电有限公司	州达伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省台州市椒江区北城街道下小幢 1 号 70 号	王明来	874.97	384.40	-	251.55	490.57	89.25	34.57
48	台州杉杉光发电有限公司	州合伏电力有限公司	90.035%	2,850.00	浙江省台州市椒江区桥北路台金源产业园区再生资源产业基地大道 1 号 310 室	王明来	18,072.01	13,370.19	5,884.62	4,296.71	4,701.82	1,676.91	194.04
49	台州杉杉光发电有限公司	州泰伏电力有限公司	90.035%	2,105.00	浙江省台州市椒江区桥路街道隆街 358 号	王明来	8,438.16	4,911.61	2,892.31	1,757.55	3,526.55	894.52	261.39
50	台州杉杉光发电有限公司	州田伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省台州市椒江区桥路街道隆泰 358 号	王明来	3,574.06	2,385.50	-	720.31	1,188.56	387.12	86.17
51	台州杉杉新能源有限公司	州岩能有公司	90.035%	1,350.00	浙江省台州市椒江区黄岩街道枯桥大道 183 号 15 号	王明来	7,241.12	4,254.17	2,630.77	2,013.14	2,986.96	816.23	367.23
52	武杉杉新能源有限公司	义润能有公司	90.035%	1,000.00	浙江省金华市武义县白洋街道花山园区（康复产业园区综合楼 3 楼 306 室）	王明来	9,198.39	8,624.10	-	4,059.61	574.29	458.91	-118.32
53	武杉光电有限公司	义盛伏电力有限公司	90.035%	4,620.00	浙江省义乌市义亭镇宅武溪陈村熟道	王明来	21,134.86	14,122.73	6,504.62	5,817.60	7,012.13	1,951.21	168.87
54	永杉光电有限公司	康隆伏电力有限公司	90.035%	1,120.00	浙江省永康市西城飞凤路 204 号三楼	王明来	3,295.67	1,925.01	1,105.00	490.06	1,370.66	275.00	13.87
55	余杉光电有限公司	姚凯伏电力有限公司	90.035%	1,000.00	浙江省余姚市经济开发区发展大道	王明来	1,741.43	1,150.85	-	474.09	1,741.43	175.99	95.84
56	巴斯夫杉杉电池材料有限公司	锂离子电池正极材料的研发、生产与销售	49%	57,884.55	湖南省长沙市开发区高新区麓天大道 17-8	高发谷路 MICHAEL RUDOLF BAIER	443,576.56	137,938.75	47,662.50	136,712.06	305,637.81	101,817.05	4,326.38
57	巴斯夫杉杉电池材料（宁夏）有限公司		49%	40,000.00	宁夏石嘴山市大武口区城西区纪念路以北、大武口区长城路以东	JIE YANG	234,888.67	148,669.06	14,000.53	142,418.87	86,219.61	205,125.67	19,424.25
58	杉杉品牌运营股份有限公司	品牌服装经营销售	19.37%	13,340.00	浙江省宁波市鄞州区望春工园区林中路 238 号	叶飞	80,216.14	56,849.25	18,120.00	56,849.25	23,366.89	76,625.84	2,745.28

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2022-042

宁波杉杉股份有限公司 2021 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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 9 日，中国证