证券代码:600884 宁波杉杉股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告 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法律责任。

一、计提资产减值准备情况 根据企业会计准则和宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")会计政策关于计提资产减值准备和信

提资产减	备的有关规定,公司于 2022 值准备和信用减值准备。现 :元人民币			
项目	减值明细	2022 年度计提的各项 减值准备金额	2022 年度收回或转回 的各项减值准备金额	合计
	存货跌价准备	71,447,097.64	3,993,927.16	67,453,170.48
	因完资产减值准备	63 802 860 30		63 902 960 30

项目	减值明细	减值准备金额	的各项减值准备金额	合计
	存货跌价准备	71,447,097.64	3,993,927.16	67,453,170.48
资产减值准备	固定资产减值准备	63,892,869.30		63,892,869.30
	其他流动资产减值准备	6,393,984.30		6,393,984.30
	小计	141,733,951.24	3,993,927.16	137,740,024.08
	应收账款坏账准备	8,198,470.08	22,797,897.96	-14,599,427.88
	其他应收款坏账准备	37,954,448.74	4,713,621.72	33,240,827.02
信用减值准备	长期应收款及一年內到期的 长期应收款减值准备		5,629,738.00	-5,629,738.00
	应收票据坏账准备	593,910.20	3,558,289.34	-2,964,379.14
	小计	46,746,829.02	36,699,547.02	10,047,282.00
合计		188,480,780.26	40,693,474.18	147,787,306.08

二、对公司财务状况的影响 本期、公司合并报表计提各项资产减值准备和信用减值准备 188.480,780.26 元,收回或转回 40,693,474.18 元,将合计减少公司 2022 年度利润总额 147,787,306.08 元。 三、计提资产减值准备和信用减值准备情况说明 (一) 计提资产减值准备 1.存货跌价准备

1.存货款价准备 根据企业会计准则第1号-存货)、经核算、公司部分存货成本高于可变现净值、本期计提存货跌价准备71.447,097.64元,收回或转回3.993,927.16元,将减少公司2022年度合并报表利润总额

价准备 71,447,097.64 元, 収回或转回 3,993,927.16 元, 将减少公司 2022 年度合并报表利润总额 67,453,170.48 元。 2、固定资产减值准备 根据企业会计准则第 8 号-资产减值),经年末对资产集中盘点,公司偏光片业务配套客户产线 调整且存在超过 6 个月以上的闲置设备,以及公司计划终止所属新能源车板块业务的资产,本期计提减值准备 63.892.869.30 元,将减少公司 2022 年度合并报表利润总额 63,892.869.30 元。

減值准备 63.892.869.30 元.将减少公司 2022 年度合并报表利润总额 63.892.869.30 元。
3.其他流动资产或值准备
根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》,公司预计无法抵扣溢缴所得税,本期计提减值准备
6.393.984.30 元.将减少公司 2022 年度合并报表利润总额 6.393.984.30 元。
(二)计提信用减值准备
1. 应收账款及其他应收账款环账准备
1. 应收账款及其他应收账款环账准备
1. 应收账款及其他应收款求账准备
1. 应收账款及其他应收款率多济状况的预测,编制应收账款和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失、本期计提环账准备 46.152.918.82 元,收回或转回信用损失率对照表,计算预期信用损失、本期计提环账准备 46.152.918.82 元,收回或转回行7.511.519.85 元,其中计提应收账款还账准备 8.198.47.00 宏元,接回或收回 22.797.897.96 元,计提其他应收款环账准备 37.954.448.74 元、转回或收回 4.713.621.72 元,将减少公司 2022 年度合并报表利润绘额 18.641.399.14 元

四、其它相关说明 目前,公司经营管理情况正常,财务状况稳健,流动性充足,本次计提后能够更加真实地反映公司 的财务状况。公司将根据相关法律法规要求和评估情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 特比公告。 宁波杉杉股份有限公司董事会 2023年4月19日

4 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2023-028 宁波杉杉股份有限公司 关于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法律责任。

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/b/W同息) 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 人为朱建寺先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施间 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

1℃。 截至 2022 年末,立信拥有合伙人 267 名,注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。 立信 2022 年业务收入(未经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收入 15.65

亿元 2022年度立信为646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

市公司市计系上的 753 条上,在 752 年 752 年

1	丘三年在执业行为相	矢氏事 诉讼。	P 承担	天事贡仕的情况:
起(裁人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁) 事件	诉() () () () () ()	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	保干里、东北证券、银 信评估、立信等	2015 年 重 组、2015 年 报、2016 年 报	80 万 元	一审判决立信对保干里在 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。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭,尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东 信达律师事务所等	IPO 和年度 报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、 立信等	年度报告	未 统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔 龙、立信等	年度报告	未 统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
	2+4-1-1-E			

3.诚信记录 古信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无 和纪律处分 2 次、涉及从业人员 82 名。 (二)项目信息 1.基本信单

1.基平洁尽					
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	乔琪	1999年	1999年	2002年	2022年
签字注册会计师	俞春毅	2015年	2015年	2015年	2023年
质量控制复核人	王许	2005年	2005年	2005 年	2023年

姓名:乔	琪	
时间	上市公司名称	职务
2022年	恒玄科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人
2022年	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2022年	裕太微电子股份有限公司	项目合伙人
2022年	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2022 (#	上海水路公内利井町八大町八田	毎日人仏 1

湖南杉杉能源科技股份有限公司

(2)签字注册会计师近三年从业情况: 市公司名称

2020年-2022年

2020年-2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

(3)质量控制 姓名:王许	复核人近三年从业情况:	
时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司	质量控制复核人
2020年	首华燃气科技(上海)股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2021年	上海三友医疗器械股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	四川合纵药易购医药股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	四川金石亚洲医药股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	上海新南洋昂立教育科技股份有關公司	质量控制复核人

签字会计师

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

项目合伙人、签字注册会计师和质独立性要求的情形。 上述人员过去三年没有不良记录。 3.审计收费

3.审计收费 2022 年度会计审计费用为 300 万元,内控审计费用为 100 万元;2021 年度会计审计费用为 300 万元,内控审计费用为 100 万元。内控审计费用为 100 万元。内控审计费用为 500 万元。内控审计费用为 500 万元。内控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公信 2023 年度具体审计作工作开展情况及市场价格水平,确定 2023 年度会计审计费用和内控审计费用。

#IT實用。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职性和

深圳市鸿富翰科技股份有限公

二、拟续聘会计单务所履行的程序 (一)审计委员会的服职情况 公司董事会审计委员会允良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 2022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、具备投资者除产能力,且其在为公司提供。2022年度审计服务过程中,恪尽职守,严格遵从 独立 客观、公正的审计律则和职业追德规范、按好完成了公司委托的。2022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 2023年度审计机构。 (二)独立董事的事前认可情况和独立意见 公司独立董事终极少先生、徐行修先生、仇读先生和宋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;

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2022 年度审计服务过程中,恪尽职守、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2022 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、能调定公司 203 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2023 年度会计审计机构的议案)的议案。同意将该议案提及公司股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决情况。
《三)董事会的审议和表决情况。公司2023 年度会计审计机构的议案》,在《公司2023 年度会计审计机构的议案》,在《公司2023 年度会计审计机构的议案》,在《公司2023 年度会计审计机构的议案》,在《公司2023 年度会计审计机构的议案》,并是《公司2023 年度《公司2023 年度》,并是《公司2023 年度《公司2023 年度》,并是《公司2023 年度》,是《公司2023 年度》,是《

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自公司 2022 年年度股 东大会审议通过之日起生效。

宁波杉杉股份有限公司董事会

证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2023-030

宁波杉杉股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易全年额度的 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法律责任。

● 2023 年度,宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")预计在关联方浙江碉州商业银行股份有限公司(下称"碉州银行")进行资金存储,预计存款余额不超过50,000万元,利息收入不超过1,000万元。

● 本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
● 对上市公司的影响,公司在稠州银行办理存款业务系在银行业金融机构开展的正常的资金存储业务,存款利率按商业原则,比照非关联方同类交易的条件确定,定价公允,不存在损害公司利益及股东利益的情形;未对关联方形成较大依赖。
— 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2023年4月18日召开的公司第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易稠度预计的议案》,同意公司 2023 年度在关联方稠州银行进行资金存储,预计存款余额不超过 5,0000 万元,利息收入不超过 1,000 万元。关联董事已赖先生回避表决,其他非关联董事一致同意。
公司独立董事张纯义先生、统行修先生、仇诚先生和朱京清先生同意上述日常关联交易预计并就其具事前认可再取及独立意见。独立董事认为:永次预计发生的关联交易系公司日常生产经营活动的正常所需。存款利率按照商业原则,比照非关联方同类交易的条件确定、关联交易定价允允、符合全体股东和本公司的利益、对关联方以外的其他股东特别是中小股东无不利器响。本议条的市议程序符合法律法规的相关要求。我们同意上述议案。
公司董事会审计委员会全体委员同意上述日常关联交易预计并一致认为,本次预计发生的关联交易系公司日常生产经营活动的正常所需。存款利率按照商业原则,比照非关联方同类交易的条件确定关联交易定价允允,符合全体股东和本公司的利益。

(二)2022 年公司日常	关联交易的预记	^十 及实际发生情况	
关联交易类别	关联人	2022 年預计金額	2022年实际发生金额
公司在关联银行存款	稠州银行	2022 年度, 存款余额不超过 50,000.00 万元, 利息收入不超过 400.00 万元。	
公司控股子公司宁波杉杉新 材料科技有限公司及其下属 子公司向关联方采购服务	内蒙古蒙集新 碳材有限公司	2021年5月至2022年4月,采购金额预计不超过50,000万元。	2021年5月至2022年4月,实际发生额为39,222.18万元。

(三) 体火日常关联交易预计 (三) 体火日常关联交易预计 2023 年度,公司将在翻州银行继续进行资金存储,预计存款余额不超过 50,000 万元,和息收人不 超过 1,000 万元,存款利率比照非关联方同类交易的条件确定。关联董事庄巍先生回避表决,其他 10 名非关联董事一致同意。 二,关联人介绍和关联关系 企业名称,浙江福州商业银行股份有限公司 统一社会信用代码:91330000609786330F 类型,其他股份有限公司(非上市) 法定代表人,金子军

类型:其他股份有限公司(非上市) 法定代表人:金子军 注册资本:420,000.00 万元人民币 成立日期:1987年 06 月 25 日 主要股东:宁波萨尽股份有限公司,浙江东宇物流有限公司等 住所:浙江省金华市又乌市福田街道商城大道 188 号楣银大厦 经营范围:经营金融业务(范围详见银监局批少) 最近一个会计年度的主要财务数据:2022年底稠州银行总资产3,270,21 亿元,净资产248.85 亿元2022年度实现营业收入84.36 亿元,净利润 19.19 亿元。(经审计的合并报表数据) 关联关系,公司持有期州银行7.06%股权。公司前董事长年数先生任稠州银行董事。根据(上海证券交易所股票上市规则)第6.3.3 条相关规定,稠州银行为本公司关联法人。 三关联交易主要两各和定价取货 公司与关联方稠州银行进行的资金存储及存款利率均按商业原则,比照非关联方同类交易的条件确定,关联交易压价公允。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司在稠州银行办理存款业务系在银行业金融机构开展的正常的资金存储业务,存款利率按商 业原则,上图非关键方信率交易的条件确定,常价公介。不在本槽宝公司和法及职在利益的情形。

25、天联交易目的和对上市公司的影响 公司在關州银行办理存款业务系在银行业金融机构开展的正常的资金存储业务,存款利率按商业原则,比照非关联方同类交易的条件确定,定价公允,不存在损害公司利益及股东利益的情形。 公司主要业务,收入或利润来源未对该类关联交易形成严重依赖。 特此公告。

2023年4月19日

证券代码:600884

宁波杉杉股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

证券简称: 杉杉股份 公告编号: 临 2023-031

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法律责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應懷记载、誤导性除述或者重大遗漏,并对 共內容的真实性、搖碗惟和完整性不担定律责任。 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 部管要束(2022 年修訂)处上海证券交易所是黑上市规则化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 2022 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告: 一.募集资金基本情包 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发》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 488,402,766 股,其中向杉杉集团有限公司非公开发行 行的人民币普通股(A 股)205,264,756 股,向宁波阴泽贸易有限公司非公开发行的人民币普通股 (A 股)77,873,254 股 205,264,756 股,向宁波市鄞州推伦投资有限公司非公开发行的人民币普通股 (A 股)77,873,254 股 48股间值人民币 1.00 元,每股发行价格人民币 6.25 元,募集资金总额为人民币 3.032,517,287,50 元、扣除未增新和保存费用人民币 1.802,000.000 元(60 房间募集资金为人民币 3.034,497,287,50 元、 已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 12 月 28 日汇入公司募集资金专项账户。上述到位资 每另外市计验资费,推印费、评估费等其地发行等加入民币 6.30,568.65 元(今仓税)后,实际募集 资金净额为人民币 3.028,886,718.85 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具"信会师报学(2021]第 2.416003 号"(验资报告)验资确认。公司对募集资金采取了专户 存储制度。 证. 开田共山共 后云河四人,二一,存储制度。 存储制度。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结存情况如下:

项目	金額(元)
募集资金总额	3,052,517,287.50
减:发行费用	23,630,568.65
募集资金净额	3,028,886,718.85
加:累计利息收入及手续费支出净额	2,120,190.33
减:募集资金累计投入项目金额	3,028,886,718.85
减:永久补充流动资金余额	2,120,190.33
2022 年募集资金余额	_

展入二 2021		4/1/久口印/赤水头亚口间目			
实施主体	银行名称	账号	初始存放金额(元) 注1	截止日余額 (元)	存储方式
宁波杉杉股份 有限公司	兴业银行股份有限公 司宁波鄞州支行	382010100100267420	2,044,497,287.50	-	注销
宁波杉杉股份 有限公司	招商银行股份有限公 司宁波分行	731902021410421	100,000,00.00	_	注销
宁波杉杉股份 有限公司	浙江稠州商业银行股 份有限公司宁波分行	19601012010090021972	490,000,000.00	-	注销
宁波杉杉股份 有限公司	浙商银行股份有限公 司宁波分行	3320020010120100530851	400,000,000.00	_	注销
	合计		3,034,497,287.50	_	

2021年2月1日完成了中国大陆交割,并计划在本次非公开发行股票的募集资金到位后,对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,募集资金不足部分

"《关于宁波杉杉股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

思念出报告》。 載至2022年2月11日,前述募集资金置换已完成,公司本次募集资金已全部使用完毕,公司已 目长募集资金专户销户并办理完毕销户手续。公司与专户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存 三方监管协议》相应终止。 (详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告)

)募集资金使用的其他情况 司不存在募集资金使用的其他情况。

五·马·阿·西·苏·莱克亚尼尔加克美国的尼克 四、变更寡投项目的资金使用情况。 本次募集资金业已使用完毕,不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

五、募集资金使用及被露中存在的问题
本年度无此事项。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为、公司2022年度募集资金存放与使用情况空间聚集资金管度有 有重大方面按照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)》(证监会公告(2022)15号)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指明第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。 《全文律见公司在上交所网站发布的信会师报学12023第 ZA11286号) 七、保养机构均公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
2022年12月10日,公司披露了《杉杉股份关于变更持续督导机构及保养代表人的公告》,公司经养机构为中于国富证券有限公司变更为联估证券有限责任公司。

所上市公司自律监管指引第1号──规范运作》(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))和(上海证券交易所上市公司目律监管指引第1号一持续督号)等法规和文件的规定,对策集资金进行了专户存放对专项使用。不存在变相改变聚集资金用金规和损害股东利益的情形。不存在连想使用募集资金的情形。联储证券有限责任公司对公司 2022年度募

集资金存放与使用情况无异议。 (全文详见公司在上交所阅站发布的《联储证券有限责任公司关于宁波杉杉股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》)

、二网族略的公司印针 -)保养机构对上市公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查意见; -)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。 宁波杉杉股份有限公司董事会 2023年4月19日 募集资金使用情况对照表 (2022 年度)

								单位	:万元人因	こう こうしゅう		
集资金总额	i 注 1			302,8	388.67	本年度投入募集资金总额 注 2 30					302,8	88.67
更用途的募	集资金	总额		-		口甲吐机	人募集资金	. i^ w			302.888.67	
更用途的募	集资金	总额比例		-		L M III	八	. ASS 1891			302,0	00.07
诺投资项	已更目部变(有)变项含分更如	募 集 资 资 诺 总 额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截末投額诺金差人的 至累人与投额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化 目行是发重变
购 LG 化 旗下 LCD 光片业务 相关资产	_	302,888. 67	_	未做分期承诺	_	302,888.6 7	_	_	2021年2 月1日	139,414. 22	不适用	否
计	_	302,888. 67	_	_	_	302,888.6 7	_	_	_	139,414. 22	-	-
达到计划进	度原因	(分具体剪	投项	目)	不适用					•	•	
目可行性发生重大变化的情况说明 不适用					不适用							
					完成了收现 计划在本心 筹资金予证	金到位之前 内LG 化学的 欠非公开发 以置换。如 分由公司自	旗下 LCD (行股票的募 实际募集资	編光片业务 集集资金到 6金净额少	及相关资产位后,对公	些的中国力 司前期先 集资金总	、陆交 行投力 数额,募	割,并 人的自 集集资

学旗下 LCD 偏光片业务 及相关资产	_	302,888. 67	_	公期承诺	_	302,888.6 7	_	_	2021年2月1日	139,414. 22	不适用	否
合计	-	302,888. 67	_	-	_	302,888.6 7	_	_	_	139,414. 22	-	-
未达到计划进	度原因	(分具体募	\$投项	目)	不适用	•	•	•	•	•		
项目可行性发	生重大	变化的情	况说	明	不适用							
募集资金投资项目先期投人及置换情况				在募集资金到位之前,为不影响标的资产收购进度,公司以自筹资金先行 东成了收购16.亿学版下LCD邮光片业务及相关资产的中国比陆空湖, 并计划在本次非公开发行股票的募集资金到位后,对公司前期先行投入的自 筹资金予以显形分由公司自筹解决。 公司于2022年1月4日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了 (关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案),同意公司将本次已 到位的募集资金进行全额重接,(截至2022年1月4日专户会额为 3,034,497,287,50元,报置换已用自筹资金承担的发行费用金额 5,605,568,65 元、其余人民币,302,886,718.85。严量频率从及募股项目的筹资金。 截至 2022年 02 月 11日,募集资金已经全额置换预先投人察投项目货金, 使用完毕。 详见正文"三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目先 即移入发置物格信尼"。						割的集 过次额 568.65 定资		
用闲置募集资	金暂时	补充流动	资金付	青沢	不适用							
对闲置募集资 关产品情况	全进行	可现金管理	!, 投	资相	不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他	使用情	75°			不适用							
					各项发行 顶"包括募					实际已置	投先	期投

宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

]容提示: 东大会召开日期: 2023 年 5 月 10 日

证券代码:600884

信息披露DISCLOSURE

重要内容提示:

● 股东大会召开日期; 2023 年 5 月 10 日

● 本心股东大会采用的网络投票系统; 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一, 召开会议的基本情况
(一) 股东大会美型和届次
2022 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人; 董事会
(三) 投票方式; 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期期时间; 2023 年 5 月 10 日 13 点 30 分
召开地点; 浙江省宁波市盟春工业园区云林中路 238 号杉杉新能源基地 A 座 5 区会议室
(五) 网络投票的系统, 起止日期市投票时间。
网络投票超上时间; 自 2023 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起上时间; 自 2023 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段, 即 915-925, 930-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9.15-15:00。
(六) 陆资融券, 转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券, 转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券, 特融通业务, 约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券, 特融通业务, 约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及分析征集股东投票权。本次股东大会市议议案及投票股东投票权事宜。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东尖型
77 '5	以来有价	A股股东
非累积技	是 票议案	
1	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	V
2	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	V
3	关于《2022年度财务决算报告》的议案	V
4	关于 2022 年度利润分配方案的议案	V
5	关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案	V
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计审计机构的议案	V
7	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内控审计机构的议案	V
8	关于公司 2023 年度提供担保全年额度的议案	V
9	关于公司 2023 年度提供关联担保额度的议案	V
10	《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》	V
11	《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理(ESG)报告》	V
累积投票	東以案	
12.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事(7)人
12.01	关于选举郑驹先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	V
12.02	关于选举庄巍先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	V
12.03	关于选举李智华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	V
12.04	关于选举李凤凤女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	V
12.05	关于选举朱志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	V
12.06	关于选举李克勤先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	V
12.07	关于选举周婷女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	V
13.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (4)人
13.01	关于选举张纯义先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	V
13.02	关于选举徐衍修先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	V
13.03	关于选举张云峰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	V
13.04	关于选举朱京游先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	V
14.00	关于选举公司第十一届监事会监事的议案	应选监事(2)人
14.01	关于选举洪志波女士为公司第十一届监事会监事的议案	V
14.02	关于选举徐超女士为公司第十一届监事会监事的议案	V

会议处平时取代"被水化"被价有限公司班卫重事 2022 平度还职报告》。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 有关上述议案的董事会。监事会审议情况,请参见公司于 2023 年 4 月 20 日刊载在《上海证券报》 《证券排授》(证券日投》(证事上转投》上海证券交易所网站由伏www.sse.com.cn 的公告。 有关本次会议的详细资料请详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资

有大本代表以的详细资料值并见公司似于近日往上得证券交易所网始级酶的股东大会尝议资料。

2. 特别决议议案:4.8.9
3. 对中小投资者单始计票的议案:4.6.7.9.10.12.13
三. 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网班:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
(二) 持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
专家形成,投票后,被为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意则表表类。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,被为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(二) 股东所投选举票费数记其拥有的选举票费的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票费数据过其拥有的选举票费数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票费数据过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的进举票费力准。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)股东对所有以条均表决完毕了推提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不公司股东。

элехопиль。 全球存托凭证的存托人(下称"存托人")作为全球存托凭证所代表的基础证券 A 股股票的名义持 有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议,并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申

A 股	600884	杉杉股份	2023/4/27		
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日		
报对股东大会审议议案的意见。					

司董事、监事和高级管理人品

五、会议登记力还 1. 欲参加本於股东大会現场会议的股东;请凭身份证明、股东账户卡及委托书(如适用)和委托代 的身份证明(如适用)于 2023 年 4 月 28 日(星期五)至 2023 年 5 月 9 日(星期二)(节假日除外)上 九时至十一时,下午二时至五时前往本公司证券事务部办理出席会议的登记手续, 异地股东或本地 公司校远的股东可以用传真或电话方式登记。

為公司效益的成本可以而行為或也自分或益型。 2.出席與场会议的自然人股东请特本人的身份证明和股东账户卡,其授权代理人应持授权委托 书见附件)股东账户卡,委托人的身份证明及受托人的身份证明。 出席现款会议的法人股东的法定代表人请特法人意业执照复印件,股东账户卡,法定代表人身份 证明,其授权代理人应持投权委托书(见附件),法人营业执照复印件、股东账户卡,法定代表人身份证 即及恶任,如各公证明

证明;其授权代理人应辞授权委托书。见附件入法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明及受托人的身份证明。 存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权、则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人授权入签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。 六、其他事项

八、联系方式 1、联系方式 地址: 浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层 联系部门: 证券事务部

联系电话:0574-88208337 传 真:0574-88208375 2、会议费用承担 会期预计半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

宁波杉杉股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

|件1:授权委托书

₹权妥允书 ≃波杉杉股份有限公司

同意 反对 弃权

	II ACCUSATE SECTION	in a repr	1000113		21 124
1	关于《2022年度董事会工作报告》的议案				
2	关于《2022年度监事会工作报告》的议案				
3	关于《2022年度财务决算报告》的议案				
4	关于 2022 年度利润分配方案的议案				
5	关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案				
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计审计 机构的议案				
7	关于线聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度内控审计机构的议案				
8	关于公司 2023 年度提供担保全年额度的议案				
9	关于公司 2023 年度提供关联担保额度的议案				
10	《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》				
11	《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理(ESG)报告》				
序号	累积投票议案名称			投列	票数
12.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案				
12.01	关于选举郑驹先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案				
12.02	关于选举庄巍先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案				
12.03	关于选举李智华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案				
12.04	关于选举李凤凤女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案				
12.05	关于选举朱志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案				
12.06	关于选举李克勤先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案				
12.07	关于选举周婷女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案				
13.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案				
13.01	关于选举张纯义先生为公司第十一届董事会独立董事的议案				
13.02	关于选举徐衍修先生为公司第十一届董事会独立董事的议案				
13.03	关于选举张云峰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案				
13.04	关于选举朱京涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案				
14.00	关于选举公司第十一届监事会监事的议案				
14.01	关于选举洪志波女士为公司第十一届监事会监事的议案				
14.02	关于选举徐超女士为公司第十一届监事会监事的议案				

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日 各注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V"、对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用聚积误票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 一般东次会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位废选人进行误票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每特有一股即拥有与该议案组下应选董事或基中数制等的投票总数。如某股东持有上市公司1000股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选举票数集中投给某一帐选人,也可以按照任意组合投给不同的帐选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例:

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事假选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表

累积投票	厚议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权。在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。该投资者可以以 5.00 票外限 对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如	表所示:					
序号	议案名称	投票票数	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
		***	•••			
4.06	例:宋××	0	100	50		

证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2023-035 证券代码:600884

宁波杉杉股份有限公司 关于回复上海证券交易所监管工作函的 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法律责任。 宁波杉杉股份有限公司(以下简称"公司"或"杉杉股份")于2023年1月6日收到上海证券交易所上市公司管理一部出具的《关于宁波杉杉股份有限公司信息技露相关事项的监管于作函》(上证公面2023)003 号(以下简称"监管窗》),公司收到上述监管窗》后高度重视、积极组织相关部门对所涉问题进行认真落实并回复、现对相关问题回复说明如下: 一、请你公司结合蜡杆声精细业股份有限公司(以下简称"吉翔股份")更正公告相关内容、全面自查并说明前期信息披露存在的不真实、不准确、不完整之处,并做相应更正。如涉及应当披露的信息、应当及时履行信息披露父务。公司回复: 2023年1月4日,吉翔股份披露了《关于前期公告内容更正的公告》(以下简称"《更正公告》"),(更正公告》及公司信息披露部分为杉杉杉股身有限公司(以下简称"杉杉股")控制上海钢石股权投资有限公司(以下简称"上海钢石股权投资有限公司(以下简称"上海钢石股权投资有限公司(以下简称"上海钢石股权投资有限公司(以下简称"上海钢石股权投资有限公司(以下简称"上海钢石股权投资有限公司(以下简称"上海钢石下。

(2)对 2022年9月23日杉杉集团等公司股东披露的《宁波杉杉股份有限公司收购报告书》及其

(2)对 2022 年 9 月 23 日杉杉集团等公司股东披露的《宁波杉杉股份有限公司收购报告书》及其摘要中补充或更正如下内容:

在"第一节收购人及其一致行动人介绍——、收购人基本情况——(六)杉杉集团及控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司持股达到成超过 5%的情况"中,将杉杉集团控股股东杉杉挖股及其实际控制人郑纳则先生对吉赖股份的表决权比例均更正为 43.84%。
在"第一节收购人及其一致行动人介绍——、收购人一致行动人基本情况——(一)郑永刚先生—3、郑永刚先生主要下属企业"及"第一节收购人及其一致行动人介绍———、收购人一致行动人基本情况——(一)杉杉挖股——2、龙杉挖股股权结构及控制关系——(2)杉杉挖股——2、龙杉挖股股大营特股大营,但为了大学校股上等下属企业"中,将郑永刚先生和杉杉挖股对言辩股份的表决权比例均更正为 43.84%,并同时补充上海将石股权投资有限公司为郑永刚先生和杉杉挖股的主要控制企业。

投资有限公司为郑永刚先生和杉杉控股的主要控制企业。
(3)对 2022 年 9 月 23 日杉杉迎教寺公司股东披露的(宁波杉杉股份有限公司简式权益变动报告书的更正如下内容:
在"第一节信息披露义务人及其一致行动人介绍——、信息披露义务人——(三)杉杉控股持有其他上市公司股份的情况"及"第一节信息披露义务人及其一致行动人介绍——、信息披露义务人的一致行动人——(一)郑永刚先生一2. 郑永刚先生持有其他上市公司股份的情况"中,将杉杉挖股和郑永刚先生对吉翔股份的表块权比例均更正为 43.84%。针对前述信息披露存在的问题。公司将对相关信息及时进行更正并刊登更正公告。公司及公司相关股东对上述更正与补充给投资者带来的不便深表歉意。敬请广大投资者谅解,并提请广大投资者注意投资风险。
—:请你公司、杉杉郑股及相关方说明在前期历次回复中对上海钢石和杉杉控股是否存在一致行动关系采取的核实方法、核实对象、负责核实的人员及核实过程、并结合前期收到的投诉线索情况说明相关核实是否充分。前期多次否认一致行动关系的原因,并明确导致相关回复及披露不实的具体责任人。

公司通过多次向杉杉控股和上海钢石问询、发函方式,向其确认两者之间是否存在一致行动或关

公司通过多次向杉杉控股和上海钢石间询,发函方式,向其确认两者之间是否存在一致行动或关联关系。同时通过国家企业信用信息公示系统等公开网站宣询杉杉控股和上海钢石股东、董事、监事、高数管理人员情况、辅助判断移杉挖股与上海钢石之间是否存在一致行动等类联关系。此外、公司还协助保荐机构根据监管机构的要求向杉杉控股提出对杉杉挖股,上海钢石相关重要信息进行深度核查。公司开展的具体核实工作如下:
1、向杉杉挖股间询。发函核实其与上海钢石之间的关联关系。2020年9月、公司根据监管要求向杉杉挖股进行了多次沟通回询并发函核实杉杉控股及其关联方与上海钢石的关联关系,并于2020年10月23日收到杉杉挖股的书面回复函。回复函显示经杉杉控股核查,上海钢石与其之间不存在关联关系。2020年12月、公司根据监管要求再次同词杉杉挖股及其关联方与上海钢石之间的关联关系,并于2020年12月、公司根据监管要求再次同词杉杉挖股及其关联方与上海钢石之间的关联关系,并于2020年12月,公司根据监管要求再次同词杉杉挖股及其关联方与上海钢石之间的关联关系,并不2020年12月11日收到杉杉挖股的书面回复函、回复函显示杉杉控股及关联方与上海钢石之间方关联关系。 间的关联关系 在向杉杉挖股发既问询其与上海钢石之间的关联关系的同时,公司通过国家企业信用信息公示系统等公开网站查询杉杉挖股及其下属子公司,上海钢石及其下属子公司的相关股东构成、董事、监事及高级管理人员名单等情况,亦未发现两者之间存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联

3、协助保荐机构向杉杉控股提出对杉杉控股、上海钢石相关重要信息进行深度核查,以进一步确 3.协助保存机构间标户控股提出对序户控股、上海郭石相关重要信息进行深度核查,以进一步确认序栏校里,上海纲石,回的关联关系。基于监管机构的要求,公司协助保荐机构,向杉杉控股提出并同时请求协助沟通上海钢石,以开展访读上海钢石工商底治排取得其银行账户流水和组织架构图,检索移挖按股和上海钢石工商院治计取得其银行账户流水和组织架构图,检索移挖坡板上海钢石服务系统、取得标户经股积上海钢石,在2部等核查工作。但经公司多次反馈和沟通,杉杉控股和上海钢石均认为相关信息均为其内部资料,不合适向第三方提供,但同意开展自查工 四,它公企成化工海野和中3/L为销土信息对与共/的宽京补、合适同第二万程度、但同意力展目查工作,并针对保养机构所提出的关注事项格 宇面说明并出具《确认题》基于彼时栋实方式和栋实整径受限、保养机构通过网络公开信息检索了杉杉控股和上海钢石相关工商信息、业务合作等情况,并就相关事项间杉杉挖胶和上海钢石进行求证。主要求证信息包括:1)上海钢石设立背景、股东身份,历史第章管理的时代记、沙杉杉腔股号上海钢石分员交叉任职情况。公司于2021年9月24日取得了杉杉抡腔股与上海钢石对上述相关事项回复的《确认函》。

(1)上海钢石为杉杉松股早期服装业务的商业会作伙伴、杉杉挖股及其实际挖制人未直接参与投 资上海钢石股权,亦未通过协议等其他方式间接投资上海钢石股权,上海钢石不属于杉杉控股或郑永 医现有问效定则以正型。 (2)杉杉控股和上海钢石当前及历史上存在部分业务交集:1)当前双方存续的主要业务交集系均

(2) 杉杉花吸和上海钢石当前及历史上存在部分业务交集;1)当前双方存绕的主要业务交集系约 持有吉翔股份的股权、进中北杉杉股子公司持有吉翔股份3405%的股权、上海郊石持有吉翔股份 10.48%的股权、双方投资吉翔股份均系独立决策、不存在共同投资和业务合作情况;2)确认庭对双方 过往业务交集情况形成的背景和提体情况进行"沈明"。同时说明 2018 年至(确)、函)出具日,除了已 列明的业务往来外、双方不存在其他业务往来。 (3) 双方资金往来情况。除了杉杉杉股应中静方请求寻找若干非关联企业形成资金往来,并提供 树始启动资金、相关航项之付流涉及部分上海钢石子公司或关联方外,2018 年至(确)、函)出具日,杉 杉松股与上海钢石不存在其他资金往来。 79级后3000强,们不多少久17000次的77上海的47千公司这个球分77、2016 千主、输出公司共口、76 经按照与上海物石存在建模资金往来。 (4)2018 年至《确人政》出具日,杉杉松股董事、监事、高级管理人员不存在在上海钢石任职的情形。根据公开信息显示,上海钢石执行董事兼总经理系吴军辉、监事系宋琳玉、该等人员均未在杉杉松股任职。确认政对上海钢石大公司主要人员在杉杉胶股下属于公司的交叉任职情况进行了详细说明,并解释了其原因和合理性,同时说明不存在上海钢石及下属于公司的一般人员在杉杉胶股下属

子公司任职的情况。 (\$)双方均在(确认强)中明确上海钢石与杉杉控股在日常经营中均独立经营决策,自负盈亏,双 方不存在控制关系。杉杉控股及实际控制人郑永则从未直接参与投资上海钢石股权,亦未通过协议等 乃不存任控制大师。它化位取及关州位置机入邓小明外不是核参→以及从上得到小国及化、河小型企同从与其他方式间接投资上海销石的一致行动关系确实不知情。且通过国家企业信用信息公示系统等公开网站查询也无法获知、只能通过向相关方发窗间询等方式核束,并会同保存机构尽力处调构通在可操作的范围内尽可能覆置更大的核查范围。公司已尽是大可能采取了能实施的核查方式及手段、以核实两者之间的关系、履行了勤勉尽责的义务、但基于核实方式和核实路径受限以及股东方对于关键信息的隐瞒,导致前期杉杉控股及上海钢石的一致行动关系信息披露不实,对此我们深不可以不会。

东方对于关键信息的隐瞒,导致前期衫衫控股及上海钢石的一致行动关系信息披露不实。对此我们深 表歉意。
在杉杉腔股与上海钢石关联关系认定错误中的主要责任人 公司在彼时可以实施的核实手段范围内,对杉杉腔股与上海钢石之间的关联关系进行了较为充分的核实,核实程序符合勤勉尽责的要求,但基于核实方式和核实路径受限,核实程序及核实方法多以重点信息实质核查并结合公开信息进行综合判断,且涉及判断衫杉腔极和上海钢石是否构成一致行动人的关键信息来源主要基于杉杉腔极和上海钢石的临途和书面回函确认。杉杉腔股的书面回函均向公司艺以其与上海和农的一致行动关系。改使公司、公司董事,中外机构基于有限的核实手段且不实的信息来源做出了辖场的关系认定判断,鉴于监管部门已介入吉翔股份的相关股东了解核实情况、相关主要责任人的结论认定,应以监管部门核实后的结论为主、公司将积极保持与监管部门的转续沟通、第一时间将核实结果和处理意见回复交易所。
三、前期,你公司独立董事、保荐机构中天国富证券有限公司、年审会计师事务所立信会计师事务所关于统计,有关于被引力,从市场和石和杉杉腔股下存在一致行动关系。请前述主体逐一明确前期核实有关事项的方式及过程,发表相关意见的具体依据及其充分性、说明是否勤勉尽责。

为证式的形成自动现金等。公司独立董事问复: 农司独立董事问复: 我们作为杉杉胶份的独立董事,于2023年1月6日获悉公司收到上海证券交易所上市公司管理 一部出具的《监管函》,获悉该事项后,我们高度重视,立即与公司相关部门就《监管函》所涉问题进行 了专题讨论,并积极敦促公司及相关方对《监管函》所涉问题进行认真落实与回复。 经全面自查并与相关方跟进沟通确认最新情况。现针对《监管函》中相关问题,我们回复如下, 本在你是公司和大规模。还是自然被求处抗正解证的证据社会人生由你是并被给人类的世长三人

空全回自查开与相关万段还沟通帆儿最新情况、现实对《监管函户相关问题、我们回复如下:我们作为公司独立董事、对自身前期在投诉事项回复或相关公告中所发表的独立意见进行了全面自查、其中涉及上海钢石和杉杉挖股关系的相关意见表述具体如下:2021年2月、我们对上海证券交易所下发的《关于宁波杉杉股份有限公司信访投诉和资金使用有关事项的监管工作函》(上述公园 2020 1520 号)相关事项设表独立意见段如下:"本次交易前后,越南轻级的控制情况没有发生变化。据中股股小存在由杉杉挖股还制的情形、西藏辉盈与杉杉胶形无其他协议安排、不存在代持或托管情况、西藏辉盈与杉杉胶股无关联关系。除西藏辉盈将其所持穗商控股的股权质押给杉杉挖股外、杉杉控股与其他股东之间无关联关系、协议安排以及股权质押,代持或籽管情况。公晶前后、北海面沿者学生本心"

溶胶的胶及质钾等6~P2股外,P6~P2股与其他股东之间尤美联关系、协议安排以及股权质押、代符或托管情况。 夕易前后上达事项设备党生变化。"
2021年6月,我们对上海证券交易所下发的《关于宁波杉杉股份有限公司 2020年年度报告的信息披露监管工作函》、L·证公函【2021 1051号,讲关手项步表独立意见段如下:"根据随甬疮股公司章程。随春腔股权结构、董事会人员构成以及提名情况、随着按股不存在按照股东及实际控制人。可收购随南挖股 30%股权主要系为优化公司相关板块业务布局,不存在为挖股股东提供资金支持的情感。"

针对上述意见发表,我们采取的核查方式主要包括:(1)审阅公司和年审会计师编制的书面回复

化。" 公司保荐机构中天国富证券有限公司和年审会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)的 相关回复、请详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站披露的中介机构回复全文。 公司董事会对相关事项给监管部门及投资者所造成的不良影响深表歉意,并将根据监管部门相 关要求积极效促股东方配合完成相应的整改工作。 特许小公本

宁波杉杉股份有限公司董事会 2023年4月19日