

中天国富证券有限公司

验资报告

信会师报字[2021]第 ZA16004 号

验资报告



防伪编码： 31000006202143587N

被审计单位名称： 宁波杉杉股份有限公司

报告文号： 信会师报字[2021]第ZA16004号

签字注册会计师： 王一芳

注 师 编 号： 310000050160

签字注册会计师： 乔琪

注 师 编 号： 310000050209

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

中天国富证券有限公司

验资报告

	目录	页次
一、	验资报告	1-2
二、	非公开发行股票认购缴款明细表	1
三、	验资事项说明	1
四、	银行询证函及银行收款凭证（复印件）	

验资报告

信会师报字[2021]第ZA16004号

中天国富证券有限公司:

我们接受委托, 审验了中天国富证券有限公司(以下简称“贵公司”)作为宁波杉杉股份有限公司(以下简称“杉杉股份”)非公开发行股票承销商截至 2021 年 12 月 28 日收到的特定投资者认购资金的情况。提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对截至 2021 年 12 月 28 日收到的特定投资者认购资金的情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的募集情况, 实施了检查等必要的审验程序。

经中国证券监督管理委员会《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[2021]3560 号)文件核准, 本次杉杉股份非公开发行股票不超过 488,402,766 股。

经我们审验, 截至 2021 年 12 月 28 日止, 贵公司指定缴存款的中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行 52050146433609999999 账户已收到杉杉集团有限公司、宁波朋泽贸易有限公司和宁波市鄞州捷伦投资有限公司缴纳的认购资金合计人民币 3,052,517,287.50 元(人民币叁拾亿伍仟贰佰伍拾壹万柒仟贰佰捌拾柒元伍角)。

本验资报告仅供贵公司确定杉杉股份本次非公开发行普通股（A股）的认购对象将认购资金缴入贵公司指定的专用账户的有关情况，并向中国证券监督管理委员会、证券交易所等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对认购对象的主体资格和认购有效性，以及验资报告日后认购资金的安全、完整等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

- 1、非公开发行股票认购缴款明细表
- 2、验资事项说明
- 3、银行询证函及银行收款凭证（复印件）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年十二月二十八日

附件1

非公开发行股票认购缴款明细表

截至2021年12月28日止

发行单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：人民币元

缴款人	缴入日期	开户行	账号	款项性质	金额
杉杉集团有限公司	2021/12/27	中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行	52050146433609999999	认购宁波杉杉股份有限公司股票 205,264,756 股	1,282,904,725.00
宁波朋泽贸易有限公司	2021/12/27	中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行	52050146433609999999	认购宁波杉杉股份有限公司股票 205,264,756 股	1,282,904,725.00
宁波市鄞州捷伦投资有限公司	2021/12/27	中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行	52050146433609999999	认购宁波杉杉股份有限公司股票 77,873,254 股	486,707,837.50
合 计					3,052,517,287.50

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

乔琪



附件2

验资事项说明

一、基本情况

2021年11月9日，中国证券监督管理委员会出具《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[2021]3560号），核准杉杉股份本次非公开发行不超过488,402,766股新股。根据杉杉股份与贵公司签署的承销协议，由贵公司作为承销商，负责杉杉股份本次发行的承销工作。本次采用非公开发行的方式，发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，发行价格为人民币6.25元/股，本次发行股份总数为488,402,766股，募集资金总额为3,052,517,287.50元，限售期36个月。

二、审验结果

截至2021年12月28日止，贵公司指定的专用账户（户名：中关国富证券有限公司，开户银行：中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行，账号：52050146433609999999）实际收到本次非公开发行资金合计人民币3,052,517,287.50元（人民币叁拾亿伍仟贰佰伍拾壹万柒仟贰佰捌拾柒元伍角）。

三、其他需说明事项

无。



验资业务银行询证函

致：兴业银行郑州支行

索引号：
编号：

本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验,按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行存入的出资额,下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、盖章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、盖章,回函请直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙),地址及联系方式如下:

回函地址:上海市黄浦区南京东路61号7楼业务十七部

联系人: 乔琪 电话: 18317048172 传真: (021) 63392558 邮编: 200002
电子邮箱: qiao.qi@bdo.com.cn

截至 2021 年 12 月 28 日止,本次非公开发行股票的主承销商中天国富证券有限公司缴入本公司在贵行开设的募集资金专项账户 382010109100267420 的验资认购款列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中天国富证券有限公司	2021/12/28	专用存款户	382010100100267420	人民币	2,044,497,287.50	杉杉股份有限公司 募集资金	√		/

(如本次询证为多次,请加盖骑缝章)



胡晓琳

乔琪

胡晓琳

乔琪

结论:

经本行核对,所询证项目与本行记载信息相符,特此函复。

经本行核对,截止 2021 年 12 月 28 日 14:00 所询证项目与本行宁波郑州支行记载信息相符,特此函复。

2021 年 12 月 28 日

经办人: [Signature]
复核人: [Signature]



经本行核对,存在以下不符之处:

_____年____月____日

经办人: _____ 职务: _____ 电话: _____
复核人: _____ 职务: _____ 电话: _____
(银行盖章)

中国建设银行网上银行电子回执

币别: 人民币元 日期: 20211227 凭证号: 3460-5200007010NLPHF564B
账号: 382010100100266355 账户名称: 宁波市鄞州捷伦投资有限公司

收款人: 中天国富证券有限公司
账号: 52050146433609999999
开户行: 中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行

大写金额: 贰亿玖仟万元整
小写金额: 290,000,000.00

用途: 认购款
摘要: 自定义



重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。

中国建设银行网上银行电子回执

币别: 人民币元 日期: 20211227 凭证号: 3461-5200007010NLPHFALUU
账号: 382010100100266749 账户名称: 杉杉集团有限公司

收款人: 中天国富证券有限公司
账号: 52050146433609999999
开户行: 中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行

大写金额: 柒亿陆仟玖佰万元整
小写金额: 769,000,000.00

用途: 认购款
摘要: 自定义



重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。

中国建设银行网上银行电子回执

币别: 人民币元 日期: 20211227 凭证号: 3462-5200007010N9PZZ4W2P
账号: 382010100100266621 账户名称: 宁波明源贸易有限公司

收款人: 中天国富证券有限公司
账号: 52050146433609999999
开户行: 中国建设银行股份有限公司贵阳会展支行

大写金额: 柒亿陆仟玖佰万元整
小写金额: 769,000,000.00

用途: 认购款
摘要: 自定义



重要提示: 银行受理成功, 本回执不作为收、付款交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。



中国建设银行网上银行电子回单

币别: 人民币元 日期: 20211227
全称 宁波市鄞州捷伦投资有限公司
账号 382010100100286355
开户行 兴业银行宁波鄞州支行

账户明细编号-交易流水号: 3465-5200007010NFP242T4J
全称 中天国富证券有限公司
账号 52050146433609999999

收款人
小写金额 196,707,837.50
钞汇标志 钞



付款人
大写金额 壹亿玖仟陆佰柒拾万零柒仟捌佰叁拾柒元伍角整

用途 认购款
摘要 自定义

重要提示: 银行受理成功, 本回单不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。

回单打印

中国建设银行网上银行电子回单

币别: 人民币元 日期: 20211227
全称 杉杉集团有限公司
账号 382010100100286749
开户行 兴业银行宁波鄞州支行

账户明细编号-交易流水号: 3463-5200007010NFP492C39R
全称 中天国富证券有限公司
账号 52050146433609999999

收款人
小写金额 513,904,725.00
钞汇标志 钞



付款人
大写金额 伍亿壹仟叁佰玖拾万零肆仟柒佰贰拾伍元整

用途 认购款
摘要 自定义

重要提示: 银行受理成功, 本回单不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。

中国建设银行网上银行电子回单

币别: 人民币元 日期: 20211227
全称 宁波朋溪贸易有限公司
账号 382010100100286621
开户行 兴业银行宁波鄞州支行

账户明细编号-交易流水号: 3464-5200007010NFP18PM15
全称 中天国富证券有限公司
账号 52050146433609999999

收款人
小写金额 513,904,725.00
钞汇标志 钞

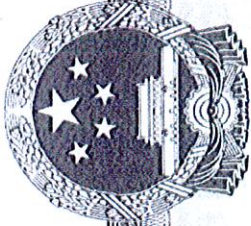


付款人
大写金额 伍亿壹仟叁佰玖拾万零肆仟柒佰贰拾伍元整

用途 认购款
摘要 自定义

重要提示: 银行受理成功, 本回单不作为收、付款方交易的最终依据, 正式回单请在交易成功第二日打印。





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202107140026

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、变更登记等事项。



(副本)

仅供出报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资报告;办理企业基本建设资金到位验资、清算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的会计业务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

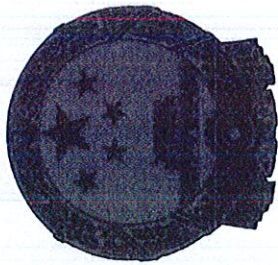
2021年07月14日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路610号4楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

本证书经续登合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

王一方 (31000050160)
 已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

王一方 (31000050160)
 已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

证书编号: 31000050160
 No. of Certificate: 31000050160

批准注册协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1986年12月31日
 Date of Issuance: 1986-12-31

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 王一方
 Full name: Wang Yifang

性别: 女
 Sex: Female

出生日期: 1972-02-08
 Date of birth: 1972-02-08

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Lixin Certified Public Accountants LLP

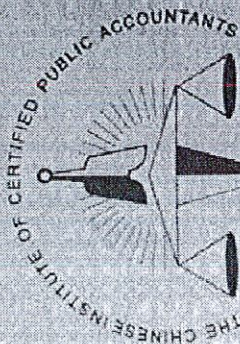
身份证号码: 350102197202080521
 Identity card No.: 350102197202080521

立信会计师事务所
 LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

注册会计师执业证书
 Certified Public Accountant License

证书编号: 350102197202080521

仅供注册使用，其他无效



中国注册会计师协会



姓名 乔琪
 Full name 乔琪
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1975-05-18
 Date of birth 1975-05-18
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 310106197505183227
 Identity card No. 310106197505183227



证书编号: 310000050209
 No. of Certificate 310000050209

批准注册
 Authorized Registration

12 月 28 日
 Dec 28

仅供出报告使用,其他无效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书持续有效合格,继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



乔琪(310000050209)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书持续有效合格,继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



乔琪(310000050209)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



乔琪(310000050209)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日