电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

## 宁波杉杉股份有限公司关于 2020 年度 获得政府补助情况的公告

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,准确性环完整性承担个别及连带责任。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)进具的宁波杉杉股份有限公司(以下简称"公司")2020年度审计报告(信会师报字[2021]第 ZA10787号)、公司2020年度计入当期损益的各项补助为14,088,32 万元,占公司2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润的102.09%。各类补助分类明细如下: 细如下: 单位:元人民币

补助项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	与资产相关 / 与收益相关
与产业投资项目相关的政府补助	6,737,415.62	7,686,600.30	与资产相关
与扶持产业项目相关的政府补助	29,695,734.24	27,857,265.25	与资产相关
高新技术企业补贴	18,269,600.00	16,667,300.00	与收益相关
产业扶持资金补助	64,512,713.95	125,858,910.20	与收益相关
科技项目补助	11,952,230.00	9,593,400.00	与收益相关
其他补助	9,715,529.53	7,695,707.66	与收益相关
合计	140,883,223.34	195,359,183.41	

其中,单笔对当期损益影响额在300万元以上的补助项目具体情况如下:单位,元人足币

	ハレンヘトグリリ						
获得政府补 助的主体	政府补助类 别	政府补助项 目内容	补助依据	补助发放主体	补助金额	对当期损益 的影响额	与资产相 关/与收 益相关
宁波杉杉新 材料科技有 限公司	产业扶持资金补助	产业扶持资金补助	海 经 信 (2020)12号	宁波市海曙区经 济和信息化局、 宁波市海曙区财 政局	5,000,000.00	5,000,000.00	与收益相关
上海杉杉科 技有限公司	高新技术企 业补贴	收到 2019 年 成果转化退 税财政拨款	高新技术企 业成果转化 退税政策	市级财政直接支 付资金清算账户	5,000,000.00	5,000,000.00	与收益相 关
内蒙古杉杉 科技有限公 司	与产业扶持 项目相关的 政府补助	十万吨负极 项目补助	青山区高质金 山区展 受 型 大 法	内蒙古包头装备 制造产业园区管 理委员会	60,000,000.00	3,468,000.00	与资产相 关
湖南杉杉新 能源有限公 司	高新技术企 业补贴	与科技创新 相关的政府 补助	湘 财 企 指 [2020]39 号、 宁财企[2020] 9号	湖南省财政厅、宁乡市财政局	3,213,600.00	3,213,600.00	与收益相关
杉杉能源 (宁夏)有 限公司	产业扶持资金补助	数字化车间 补助金	宁工信技改 发[2020]70 号	宁夏回族自治区 财政厅、宁夏回 族自治区工业和 信息化厅	3,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关
杉杉能源 (宁夏)有 限公司	产业扶持资金补助	动力与储能 型电池材料 技术项目奖 补资金	石大发改发 [2020]143号	石嘴山市大武口 区发展和改革局	7,000,000.00	6,770,000.00	与收益相关
杉杉能源 (宁夏)有 限公司	产业扶持资金补助	产业创新、转型和升级等 产业扶持类 资金	石大工信商 务发 (2020) 84号	石嘴山市财政国 库支付中心/高 新区管委会	15,000,000.00	15,000,000.00	与收益相关
富银融资租 赁(深圳)股 份有限公司	其他补助	增值税减免	海关总署公 告 2019 年第 39 号	深圳市前海国家 税务局	3,550,596.11	3,550,596.11	与收益相 关
小计					101.764.196.11	45.002.196.11	

宁波杉杉股份有限公司董事会

### 证券代码:600884 宁波杉杉股份有限公司 2020年年度业绩说明会预告公告

皆重大遗漏,并对

- 以口川川北州田里岛川州 开征集问题:投资者可于2021年4月8日(星期四)23:59前将有关问题通过电子邮件的形公司邮箱(ssgf@shanshan.com),公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

- 三、参加人员
  公司董事长郑永刚先生、剧董事长庄巍先生、财务总监李克勤先生和董事会秘书陈莹女士(如有特殊情况、参会人员将可能进行调整)。
  四、投资者参加方式
  1、欢迎投资者于 2021 年 4 月 14 日(星期三)下午 15:30-16:30 登陆上海证券交易所"路演中心"
  (http://toadshow.sesinfo.com/)、在我参与本次说明会
  2、投资者可于 2021 年 4 月 8 日 但 里期吗 23:59 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(ssgf@shanshan.com)、公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 联系传真:0574-88208375
- 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"路演中心"查看本次业绩说明会的召 开情况及主要内容。 特此公告。

## 宁波杉杉股份有限公司关于

### 公司 2020 年度利润分配预案的公告 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 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

ペラグラギロス美型に、1990日でルフェビロインに 重要内容提示: ・ 一方数を移動である。 ・ 一方数を移動である。 ・ 一方数を移動である。 ・ 一方数を移動である。 ・ 一方数を移動である。 ・ 一方数を表している。 一方数

- 上述权益分派预案已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

- 公司董事会认为:公司 2020 年度利润分配预案是基于公司 2020 年度的实际经营和财务状况等因素综合考虑而制定,合理可行。 因素综合考虑而制定,会理可行。 本次即以现金方式分配股利总计为 146,520,830.61 元。占合并根表中归属于上市公司股东的净利润的 106,17%。是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,以现金分红积极合理回报广大投资者,符合中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红和设施等的通知)(证监发)2012[37号)、《上市公司监管指引第 3号—上市公司监查分生》(创证金公告2013]43号,以及《上海证券交易所广市公司现金分红的7月和(公司章程)中关于现金分红的百关规定。综上,本次以益分条项源条符合(公司章程)有关利明分配政策应保持连续性和稳定性,重视对投资者合理投资回报。同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展的规定。(一)独立董事宫川

- 者合理投资回根、同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展的规定。
  (二)独立董事意见
  1、公司 2020 年度权益分派预案主要系根据公司 2020 年度实际经营成果及财务状况,结合公司
  丘年来业务发展的实际需要而制定。留存未分配补润主要用于满足公司现有业务拓展的资金需求,有
  利于公司的持续健康发展,不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。
  2、公司 2020 年度权益分派预案的市议决策程序符合相关法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程的有关规定。合法有效、从股东利益和公司发展等综合因素考虑,我们同意公司 2020 年度权益分派预案,并将其提交公司股东大会审议。
  (三)监等会意见
  监事会总见
  监事会总见
  监事会认为。公司规定的 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
  监外红有关事项的通知》、任市公司部宣管指引第 3 号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司分允指引》以及《公司章程》等有关规定。公司充分考虑了实现全经和公司规定的企业分生、人生海企等。
- 三、相关M应统小 本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过,敬请投资者注意投资风险。
- 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 2021-019

## 宁波杉杉股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码:600884

- 具內容的具实性、使哪世中乃進任不足。 1770人以 1770人 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 规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、新证券注实施前具有证券、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算会员全(PCAOB)注册会
- 無太王 2020 午不, 业后94月合伙人 252 名, 注册会计师 2323 名, 从业人员总数 9114 名, 立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元, 其中审计业务收入 30.40 亿元, 证券业务收入 12.46 亿元。 截至 2020 年末, 立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名, 立信的注
- 12.46 亿元。
  2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,本公司同行业上市公司审计客户 69 家。
  2投资者保护能力
  截至 2020 年末,立信已摄取职业风险基金 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。

	工三年在	E执业行为相关民事			
起诉人	(仲裁)	被诉(被仲裁)人	诉讼 (仲裁)事 件	诉讼 (仲裁)金 額	诉讼(仲裁)结果
投资者	II.	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计 3,000 万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔 偿金额。
投资者	K.	超华科技	2014年报	预计800万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔 偿金额。

3.减信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和 纪律处分 3 次、涉及从业人员 62 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:

时间	上市公司名称	职务
2018 年度	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	湖南杉杉能源科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	上海开创国际海洋资源股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	上海领灿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	毎日科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2018,2020 年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年度	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	恒玄科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人

# 姓名:施丹华 上市公司名称 宁波杉杉股份有限公司

	1 000 0 000 000						
(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					
2018年-2020年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目合伙人					
2018年-2020年	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人					
2018年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	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					

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. 寓计收费 2006 年度会计算计器用头 2007 万元,2019 年度会计算计器用头 2007 万元。2019 年度会计算计算证据:

上述人员过去三年没有不良记录。
3.审计收费
2020 年度会计审计费用为 200 万元,内控审计费用为 70 万元;2019 年度会计审计费用为 200 万元,内控审计费用为 70 万元。
六.内控审计费用为 70 万元。
六.内控审计费用为 70 万元。
六.时控审计费用为 70 万元。
六.时控审计费用为 70 万元。
六.时控审计费用为 70 万元。
六.时间等另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家定价。公司提请股东大会投权董事会根据立信 2021 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平,确定 2021 年度会计审计费用和内控审计费用。
二.抱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2020 年度审计工任开展情况进行了限进与总结、认为:立信具各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 2020 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监管规范、发好完成了公司委托的 2020 年度审计报务的独立性 有审计工作及其他分理必免,其专业能力可满足公司申计需要,建订奖聘立信与公司 2021 年度审计机构。
(二)独立董事等的事能认可情况和独立意见
公司独立董事继收发先生、徐行修先生、仇策先生和朱京涛先生对本次续聘会计师事务所表示事前认可并发表独立宽观。公正的审计准则和职业监管规范、校好完成了公司委托的 2020 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 2021 年度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、能满是公司 2021 年度审计工作为最重要条件

息村核以条偿之公司股东大会申以。 (三)董事会的审议和表决情况。 (三)董事会第十二次会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权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 2021 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 2021 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 2020 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通

### 证券简称,杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司关于 2021 年度 日常关联交易全年额度的公告

- 無例的學程示:
  重要內容提示:
  重要內容提示:
   2021 年度, 宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")预计在关联方浙江稠州商业银行股份有限公司(下称"制州银行")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 300 万元。
   2021 年度, 公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司(下称"杉杉能源")预计向关联方福建常青新能源科技有限公司(下称"福建常青新能源")出售裡电池材料等商品,销售发生额预计不
- 1 20,000 万元。 ◆ 2021 年度,公司控股子公司杉杉能廊預计向关联方福建常青新能源采购理电池原材料等商 采购发生麵預计不超过 115,000 万元。该事项尚需提交股东大会审议。 ◆ 对上市公司的影响。公司在棚州银行为现存款业务表在银行业金融机构开展的正常的资金存 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 于3045/464257

( )2020 ±	-公司日常天	联交易预计及实际发生情况	
关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020年实际发生金额
公司在关联银行 存款	稠州银行	存款余额不超过 50,000.00 万元 利息收入不超过 300.00 万元	最高存款余额为 21,048.95 万元 利息收入为 141.93 万元
公司控股子公司	安徽利维能	出售商品发生额不超过 20,000 万元	未实际发生
杉杉能源向关联 方出售商品	福建常青新 能源	出售商品发生额不超过 5,000 万元	实际发生额为 13.23 万元
公司控股子公司 杉杉能源向关联	福建常青新 能源	采购商品发生额不超过 45,000 万元	实际发生额为 35,803.19 万元
方采购商品	杉杉物产	采购商品发生额不超过 5,000 万元	未实际发生

- 一、人。人。力,给州大联关 (一)关联方的基本情况 1、稠州银行
- 1. 横州银行 企业名称:浙江稠州商业银行股份有限公司 类型:其地股份有限公司(非上市) 法定代表人:金子军 注册资本:350,000.00 万元人民币
- 成立日期:1987年06月25日 主要股东:宁波杉杉股份有限公司、浙江东宇物流有限公司等 住所:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧

- 经营范围: 经营金融业务(范围详见银监局批文) 最近一个会计中度的主要财务数据: 2020 年底欄州银行总资产 2,712.19 亿元,净资产 194.26 亿元; 2020 年度实理营业收入 6,903 亿元,净和润 16.79 亿元。(经审计的合并报表数据) 关联关系,公司持有欄州银行 7.06%股权。公司剧董事长庄巍先生任碉州银行董事。 2. 福建常青新能源 企业名称·福建常肯新能源科技有限公司 企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股) 注定代表人。全门
- 伝定代表人:ホヱ 注冊资本・20.000 万元人民币

证券代码:600884

六、独立董事意见

- 任助员率: 2000年 70.7人之时 成立日前; 2018年 10月 12日 成立日前; 2018年 10月 12日 旅东; 吉利集团有限公司持有其 40%股权, 紫金矿业集团股份有限公司和公司挖股子公司湖南杉 杉能顺村龙股份有限公司关持有其 30%股权
- 移能施料及股份有限公司各特有其 30%股权 住所·福建省龙岩市上机县校洋镇工业园区 终营范围·电池产品·电池原材料、新材料、新能源主营产品及其配件的研发、生产、加工、销售以 及杆关技术服务·电池、动力电池。废旧电池、塑料及含有镍、钴、锰、锂、铝的有色金属废物的回收、综 合利用和销售。自营、代理各类商品中技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外)。《依法观经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动) 最近一个会计平度的主要财务数据;2020年版福建常肯新能源总资产 9.42 亿元,净资产 1.33 亿
- 元,2020年度实现营业收入582亿元,各种间 0.42亿元。《经审计》 关联关系:公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司持有其 30%股权。公司董事、总经理 李智华先生任福建常青新能源副董事长、公司董事、副总经理杨峰先生任福建常青新能源董事。
- 李智华先生任福建常青新能源副董事长、公司董事、副总经理秘峰先生任福建常青新能源董事。 三、关联交易主要内条环矩倍放蛋 公司与关联方翻州银行、福建常青新能源进行的与日常经营相关的关联交易均按商业原则,比照 非关联方同类交易的条件确定。实联交易定价公允。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司在翻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、比照并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。 公司向关联方购销商品系公司锂电池正极材料业务日常生产经营的正常所需,交易价格比照非 关联方同类交易的条件确定,定价公允合理、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。

### 证券简称,杉杉股份 小生编号,此 2021\_023 宁波杉杉股份有限公司

## 关于授权购买理财产品的公告

- 等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 3. 准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 無所的學院。 重要內容提示:
  ●理財投資主施主体,宁波杉杉股份有限公司(下称"公司")及下属子公司宁波杉杉新材料科技有限公司。湖南杉杉能源科技股份有限公司。湖南杉杉新能源有限公司。
  ●所涉金额:单日最高余额不超过人民市5亿元;在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
  ●理财产品投资类型:国债逆回购业务、保本收益型银行短期理财产品及保本型银行结构性存
- 款产品
  《司第十届董事会第十二次会议以11票同意、0票反对、0票存权、0票回避的表决结果审议通过了(关于同意公司及下属子公司使用闲置资金进行现金管理的议案)。为充分利用短期闲置资金 提高资金利用率,增加公司收益、公司董事会同意公司及下属子公司宁波杉杉新材料科技有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份货限公司、湖南杉杉新能源有限公司在不影响正常生产经营的情况下,以总计不超过人民币。5亿元的闲置资金适度进行低风险的国情逆回顺业务、保本收益型银行短期理财产品及保本型银行结构性存款产品购买。在上述授权额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通
- 一,投资理财目的 为充分利用规期闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益、在不影响正常经营的情况下,公司及 相关下属子公司以闲置资金适度进行低风险的国债逆回购业务、保本收益型银行短期理财产品及保 本型银行结构性存款产品购买。 二、资金来源及投资金额 在不影响公司正常经营资金所需的前提下,公司及相关下属于公司使用额度总计不超过人民币 5亿元的闲置资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

- 5 亿元的闲置资金购买理财产品。在上述规度内、贷金可以很多以欠加。 三理财产品种类 国债逆回购业务、保本收益型银行短期理财产品及保本型银行结构性存款产品。 四、对公司日常资金的发理财产品,是以保障公司正常生产经营资金需求为前提,对公司日常资金 周转和主营业务开展不会产生不利影响。在风险充分控制的基础上,通过进行适度的风险可控的短期 理财(国债应则购业务、保本收益型银行短期理财产品及保本型银行适度的风险可控的短期 理财(国债应则购业务、保本收益型银行短期理财产品及保本型银行适度的风险。 可资金使用效率、获得合理投资收益,符合公司全体股东的合法权益。 五、风险控制 公司伐亚即型财管理》制度,明确了短期理财投资的适用范围、决策程序、执行程序、风险控制等具 体措施。确保短期理财业务的有效开展和期范运行。防范投资风险。 1、短期理财交易的标的为国家银监会批准的保本收益型银行短期理财产品或国债,短期理财不得用于证券投资。
- 2.公司下属子公司若需进行相关短期理财业务需报股份公司批准后方可实施。 3.公司下属子公司内控部定期检查公司全部的短期理财业务的开展,对各审核环节、审批权限的
- 六.独立重事意见 公司独立董事张纯义先生、徐衍修先生、仇滅先生和朱京涛先生认为; 公司及相关子公司目前财务状况稳健、资金充裕、在保证其正常运营和资金安全的情况下,利用 其闲置资金参与国债逆回购业务、保本收益塑银行短期理财产品及保本型银行结构性存款产品购买。 有利于提高其资金使用效率、增加其资金收益、不会处公司及相关于公司的口常经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体膨疾利益的情形、符合公司和全体膨疾利益。 我们同意公司及相关子公司在不影响正常生产经营的情况下,在董事会授权额度内对闲置资金进行上述现金管理。在授权额度内,资金可以滚动使用,授权期限白董事会审议通过之日起十二月内 有效。
- 。 七、监事会意见 公司第十届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。 温单会认为: 1、公司董事会审议通过的关于授权购买理财产品事项,其审议程序符合《公司章程》等相关制度 规定:公司独立董事张纯义先生,徐衍修先生,仇威先生和朱京涛先生为该议案出具了书面同意的独
- 规定:公司班互重申烷地及允生、(特化)廖允生、(VUM)元生和不承代/几生/34人香出)。 (2.公司及相关子公司目前财务状况稳健、资金充裕,在保证其正常运营和资金安全的情况下,利其用置资金参与国债逆回购业务、保本收益型银行短期理财产品及保本型银行结构性存款产品购买,有利于提高其资金使用效率、增加其资金收益、不会对公司及相关于公司的日常经营活动造成不利影响,不存在指索公司及全体股东利益的情形、符合公司和全体股东利益。
  - 我们同意上述议案。 八、前次授权购买理财产品及实际购买情况

- 2019 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会第二十九次、第九届监事会第二十次会议审议通过《关于同意公司控股子公司富银融资股份使用额度总计不超过 10,248 万元的闲置资金参与国债逆回购业务及保本收益逻辑行短期理财产品的议案》。2020 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会第四十次会议 第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于同意公司及下属控股子公司使用闲置资金,使不是被股子公司使用闲置资金。
- 公告)
  2020年度,公司及下属子公司参与国债逆回购业务及购买银行理财产品的单日最高余额为
  5,0000万元,累计发生额为72,000万元,年末余额为6,000万元,利息收入共计1,039,59万元,截至本公告披露日已收回全部本息。
  特此公告。
  宁波杉杉股份有限公司董事会

### 证券代码:600884 宁波杉杉股份有限公司

- 对外投资公告 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 3答的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 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:

   投资标的名称·内蒙古包头锂离子电池负极材料一体化基地项目(二期)

   投资条额:固定资产投资金额约15.35亿元人民币

   风险提示;市场风险、建设周期延期风险

  一、对外投资膨胀

  为满起宁坡衫衫影份有限公司(以下简称"公司"或"杉杉股份")负极材料业多发展需要,缓解负极生产线各道工序产能不足的现状,公司董事会同意挖股子公司内蒙古杉杉科技有限公司及其全资子公司内蒙古杉杉新材料有限公司在内蒙古包头投资建设理离子电池负极材料一体化基地项目(工期),固定资产投资金额约15.35亿元人民币,打造一体化生产基地、以降低成本、提升产品品质、增强产业竞争优势。
- 2021年4月2日,公司第十届董事会第十二次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,0票应避的表决结果、审议通过了《关于公司控股子公司投资建设包头锂离子电池负极材料一体化基地项目(二

- 本项目工艺路线、主设备与一期项目基本相同,工艺技术已在一期项目得到充分验证,具备技术可行性。
  本项目具备经济可行性。经测算,本项目内部收益率(税后)约34.9%。综上,我们认为本项目具有可行性。
  五、对外设密的目的及对上市公司的影响
  本项目是基于理电新能源行业未来发展前景以及公司负极材料业务拓展的需要,项目建成后将有效填补负极材料产能缺口。缓解产能瓶资,本项目为集原材料加工、生料加工、石墨化、碳化及成品加工五大工序于一体的负极材料生产线。项目建成达产后,在提升产品品质的同时,叠加小蒙古当地的电价优势,将有效降低生产成本、增强产品盈利能力,有利于进一步提高负极材料业务竞争力,稳固行业优势地位,符合公司产业发展战略的需要。
  六、对外投资的风险分析

- 1.市场风险 本项目建设主要系为满足公司大客户新增锂电池产能需求,若相关客户工程延期或未达到设计 产能。本项目存在建设成功后无法满产的可能。 措施。本项目生产线具备较强通用性,可生产满足其他客户需求的其它产品。 2.建设周期延期风险 本项目存在因设备延期交付致使工程延期,无法按期投产和达产的可能。 措施。2.可将通过提前招标。设备分期交付、同一设备分散到多家设备加工商加工等方式,减少集 中交付风险、保证产线分阶段按期建设完成。 特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

### 证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2021-029 宁波杉杉股份有限公司 2021 年第一季度业绩预增公告

- 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。 1. 宁波华尼份伯有限公司(下称"公司")预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利 润为 25,000 万元到 28,000 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 33,370 万元到 36,370 万元
- 元。
   2. 预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24,000 万元 到 27,000 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 32,968 万元到 35,968 万元。
   —、本期业绩预告情况

- 2021年17月1日至2021年3月31日。 (二)业绩预估情况 1.经财务部门初步测算,预计2021年等—季度实现归属于上市公司股东的净利润为25,000万元 到28,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比、将增加33,370万元到36,370万元。 2.归属于上市公司股东的扣除11经常性损益的净利润为24,000万元到27,000万元,与上年同期 (法定披露数据)相比、将增加32,968万元到35,968万元。
- (法定按數数預)用比、将預加 32,968 力元到 35,968 力元。
  (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  (一) 归属于上市公司股东的净利润:—8,370.03 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:—8,967.67 万元
  (二)每股收益:—0.075 元。
  三、本期业绩预增的主要原因
  (一)新增偏光片业务并表带来较大业绩贡献、预计其实现归属于上市公司股东的净利润 16,000 万元到 18,000 万元。 21 年 2 月 1 日、公司已完成 LCD 偏光片业务的中国大陆交割,相关资产于2021 年 2 月 1 日起纳入公司合并范围。详见公司于2021 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站发布的公告。
- 。 (二)下游新能源汽车市场景气度延续,公司正极材料和负极材料销售稳步放量,公司持续充分发 身在一体化产线,智能制造,成本管控等方面的优势,正极和负极材料盈利能力提升。 另住"种位"较、首能制理、成本目达等/JEBH900分,北极时少级及时打雷,加速/Jese/19 风险提供。 基于公司财务部门根据自身专业判断,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定
- 因素。 五、其他说明事项 以上领告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年第一季度报告 为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司代码:600884 公司简称:杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司

- 2020 年年度报告摘要

特此公告。

1 公司简介						
公司股票简况						
股票种类	股	股票上市交易所		<b>『简称</b>	股票代码	
A 股	Ŀ	上海证券交易所		股份	600884	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名		陈莹		林飞波		
办公地址		浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉 大厦 26 层		浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉村 大厦 26 层		
电话		0574-88208337		0574-88208337		

2.校古明公司主要业务简介公司核心业务为锂离子电池材料业务(以下简称"锂电材料业务"),为公司 2020 年主要业绩来源。期内、公司实施购买 LG 化学旗下 LCD 偏光片业务及相关资产事项,该项交易构成上市公司重大资产重组、2021 年 2 月 1 日完成该项重组的中国大陆交割。LCD 偏光片业务收购完成后,公司核心主业为锂电材料业务和偏光片业务。公司持续推进非核心业务的剥离以聚焦主业,期间先后出售服装品牌运营业务和类金融业务部分股权、一省分别于2020 年 7 月和 2021 年 1 月起不再纳入合并报表范围。

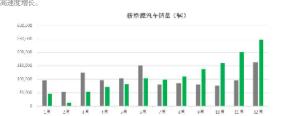
(一)锂电材料业务
1、业务概述
公司主要从事锂离子电池正极材料、负极材料和电解液的研发、生产和销售。正极材料的主要产品有针散锂、三元材料(镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂、1碳酸锂、三元前驱体等、其中钴酸锂主要用于高端清费电子产品。如谐能手用。高端平板电脑等;三元材料主要用于组电动汽车。相电式混合动汽车以及对成本较为敏感的消费电子产品;锰酸锂主要用于插电式混合动力客车、二轮车以及与高容量正极材料渗混使用。及被材料和电解液均可应用于消费电子产品,新能源汽车和储能行业。公司锂电材料业务主要产品及应用具体如下;

	钴酸锂	主要应用于 3C 数码类锂电池产品,以及航模、无人机等产品所使用的小型锂电池等
正极材	镍钴锰三元材料	主要应用于3C数码类锂电池产品、动力电池等
料	锰酸锂	主要应用于对能量密度要求相对不高的锂电池
	镍钴铝三元材料	对能量密度要求较高的动力电池为主
	三元正极材料前驱体	用于烧结加工制造镍钴锰三元正极材料
	人造石墨	主要应用于高能量密度和高功率密度的 3C 数码、电动汽车用动力电池和储能领域
负极材料	天然石墨	主要应用于高能量密度和高功率密度的 3C 数码、电动汽车用动力电池,以圆柱电池为主
科	硅基负极	主要应用于高能量密度电动汽车用动力电池
	复合石墨	应客户的特定需求,主要应用于 3C 数码、电动汽车用动力电池和储能领域,以 3C 为主
电解液	电解液	主要应用于 3C 数码类电池产品以及电动汽车用动力电池及储能锂电池等领域
	六氟磷酸锂	用于生产电解液
2 40	(杏档士)	

- 建立多级原材料供应体系,扩宽采购渠道,提升供应的多样性,与上游原材料供应商建立长期合 建立多级原材料供应体系,扩宽采购渠道。提升块应的多种性、与上游原材料件处间建址区均百 作模式、采购方式灵活。仓理调节各级原料采购、既保障稳定的性应、又整制了采购的成本。 采购订单长零单结合,优势互补。长单方面,利用公司的规模效应和资金优势与战略供方谈定有 优势的价格方案、保障供应并减弱急涨急跌行情下的价格波动,同时零单辅助供应、可根据市场行情 调整买人时点,获取更多的利润空间。 采销联动,提升市场供需面判断的敏感性、增强行情趋势分析能力、形成定期的分析报告,为采购 从本 平阳组件 专榜
- 2. 生产模式 公司根据以销定产的生产原则,每月按照销售计划统筹规划,根据产线情况编排生产计划并提根原律特需求至采购部门,年间管理部按生产计划进生产,完成计划产量,各部门紧密协调,以更为灵活调配的生产模式来满走市场需求。 公司产品主要为独立开发,实验批量,自产供应,产品种类丰富,含常规产品及针对客户个性化需求的定制产品,对可为客户提供专线生产,以满足客户的一站式采购需求。 3. 销售模式
- 3. 销售模式 公司主要以销售、研发、品质、技术支持等部门相协同的机制、根据客户对产品的需求、组建工作 公司主发以销售。则及、而则以水、对导等的,将的时间的小时,就给各个对)品的指示。虽连上叶 小组,形成以销售为主导。市役和品质分保障,技术支持为支撑的销售模式,为客户提供高性价化的产 品服务。公司根据客户集中度或重要性情况,分别在各地设立销售办事处、贴近客户需求、及时掌握客 户对产品品质的反馈,产品类型的需求变动等情况。以便快速地对客户反馈做出反应,更好地为客户 提供销售与技术服务。与客户建立紧密高效的合作关系。
- 据陕明晋与技不服务,与客户建立紧密局效的合件关系。 3、主要的业绩驱动团发票带动产业不断进步 2020年在全球联选龄、碳中和目标的指引下、电动车技术不断优化迭代、成本持续下降、传统车 企全力推进电动化战略、新势力电动车企产品受到消费者追捧。根据 EVTank 数据,2020 年全球电动 汽车销量突破 331 万辆,同比增长 49.8%。中汽协数据显示,2020 年中国实现新能源汽车销量 136.7 万辆,同比增长 10.9%。实现了由上半年的负增长转为全年的正增长。长期来看,在各国破达路。碳中 和的要求下,以及全球汽车行业向智能化,电动化发展的趋势,全球新能源汽车行业预计仍将保持较 高速度增长,
  - 超及"指穴。 2、小动力电池市场需求开始驱动 随着《电动自行车节能认证技术规范》正式执行,以及锂电池安全性的提高及成本的下降,锂电池

- 在小型动力市场特别是锂电池电动自行车市场的应用开始出现高速增长态势、根据高工锂电数据、2020年中国锂电二轮车销量达到1,025 万辆,同比增加50.7%。高工锂电预测,随着锂电池的成本下降,技术不断提高,未来 2-3 年中国将出现。波插像换锂电两单车辆,推动理电一轮车高速增长。3. 平板电脑和笔记本电脑市场复苏。在新冠疫情的影响下, 居家办公和在线教育促使消费者和教育领域对平板电脑和笔记本电脑需求增加,从而推动了 2020年全球平板电脑和笔记本电脑市场的复苏。根据 IDC 数据统计。2020年全球平板电脑出货量 1.64 亿分,同比增加 13.6%。根据 TrendForce 数据、2020年全球笔记本电脑出货量首次截过 2 亿仓,同比增长 22.5%。
  4. 传统消费电子需求整体控和、但新兴穿戴等市场也促进了新增需求公司所处的锂电材料行业起步于消费电子市场。随着 56 手机的普及,手机带电量的提高及 TWS 耳机等新兴穿戴需求的兴起也促进了新的需求。
  5. 储能市场储力巨大、需求快速增长
  根据高工锂电数据,2020年中国新增投运电力储能项目容量 2.7GW,其中电化学储能新增投运客量首次突破 GW 大关、达到 1083MW。2020年电力储能项目容量 2.7GW,其中电化学储能新增投运客量首次突破 GW 大关、达到 1083MW。2020年电力储能项目容量 2.7GW,其中电化学储能系统 成本突破 1500 元/KWH 的关键形点。能能已从"商业化利斯"远入"规模化发展"的新阶段。随着 5G基站储能的兴起以及电网侧储能的成熟和完善,储能市场的将迎来快速发展。
  4.行业情况
  (1. 消费类电池

- (1)消费类电池 公司所处的锂电材料行业起步于消费电子市场。受新冠疫情影响,2020年全球智能手机出货量 同比出现下滑,根据 IDC 数据显示,2020年全球智能手机出货量为12.92 亿部,同比下滑,59%,但居 家办公和在线教育促使消费者和教育领域对平板电脑和笔记本电脑需求增加,从而推动了2020年全 球平板电脑和笔记本电脑市场的复苏。根据 IDC 数据统计,2020年全球平板电脑出货量1.64 亿合,同 比增加13.6%。根据 Trenforce 数据。2020年全球率记本电脑出货量首次超过 2 亿合,同比增长 22.5%。再加上电子烟和 TWS等新兴领域的增长,2020年全球消费电子市场整体呈现出了较高的增
- (2)动力电池 新能源汽车市场已经取代消费电子市场成为锂电材料行业的第一大终端市场。虽然受全球新冠 疫情影响。2020年上半年中国新能源汽车产销量及动力电池装机量均大幅下滑。但是随着下半年疫 情得到有效控制,下游新能源汽车市场恢复超预期,中央与地方发布相关政策刺激新能源汽车清费提 升,再参加上半年积压的消费需求逐步释放、带动了全年新能源汽车市场需求的增加。在碳达峰、碳中 和目标的指引下,以及全球汽车行业向智能化、电动化发展的趋势,新能源汽车行业预计仍将保持较 高速度增长。



数据来源: wind (3) 储能电池 电化学储能市场作为锂电池行业的新兴市场。未来有可能引领整个行业的发展。虽然中国的电化学储能市场处于发展初期,但随着电池成本下降,能源结构转型、新基建发展和电力市场改革的进步游彩化、锂电储能将迎来爆发式增长。高工锂电预计, 2023 年中国电力储能锂电池市场需求量为8.6CM,应批货量将达到18.6CM。

- (二)共化型水 1.光伏电券 1.光伏电影管模式 公司控股子公司尤利卡主要业务包括电池片生产、太阳能组件生产及销售、太阳能光伏电站建设 与运营。 生产模式:公司根据以前销定产的生产原则,结合订单情况、市场趋势,自身产能及安全库存相关 性知及建址中。2011年间
- 国外市场方面,主要通过参加合了国家的人以来名义。 关系。 公司光伏电站主要为分布式光伏电站,其发电销售模式分为"自发自用,余电上网"和"全额上网"
- 两种。
  2. 行业情况说明
  根据中国光伏行业协会发布的数据显示,2020全球光伏市场保持了增长势头,2020年全球光伏
  那增装机容量 1306W 左右,同比增长13%,主要得益于中国光伏市场表现出的恢复性增长。2020年 中国市场新增长优装机容量 48.26W。同比增长60%。全球占出37%。长线新增装和是直续8年00居全球首位。中国光伏行业协会预计2021年全球光伏市场规模仍将加速扩大,全球新增装机量总装机量将达到150-1706W。创历史新高。在中央提出"微达蜂"、"碳中和"目标的背景下,我国光伏市场在碳中和目标指引下将进入下一个比速发展阶段。
  3.公司主要会计数据和财务指标。3.163.466允许医会计数据和财务指标。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	半年比上午 増減(%)	2018年
总资产	24,540,658,795.91	25,015,827,214.43	-1.90	23,448,821,020.32
营业收入	8,215,896,691.46	8,679,910,968.83	-5.35	8,853,422,775.58
扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入	m o	/	/	/
归属于上市公司股东的 净利润	138,004,106.09	269,808,780.07	-48.85	1,115,277,702.84
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-163,783,596.97	161,014,251.45	-201.72	303,137,504.08
归属于上市公司股东的 净资产	12,407,995,674.62	11,822,582,211.12	4.95	10,707,198,373.68
经营活动产生的现金流 量净额	329,292,015.26	886,437,952.61	-62.85	540,421,484.80
基本每股收益(元/股)	0.097	0.240	-59.58	0.993
稀释每股收益(元/股)	0.097	0.240	-59.58	0.993
加权平均净资产收益率	1.21	2.40	减少 1.19 个百分点	10.55

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,222,371,293.61	1,988,049,550.82	2,352,566,294.74	2,652,909,552.29
归属于上市公司股东的净利润	-83,700,311.42	183,776,356.11	177,523,380.35	-139,595,318.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-89,676,677.91	62,471,103.65	96,063,054.08	-232,641,076.79
经营活动产生的现金流量净额	-94,581,508.57	71,137,383.16	140,304,639.46	212,431,501.21

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股							
截止报告期末普通股股羽	70,674						
年度报告披露日前上一月	丰度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况							
股东名称			比例	持有有限	质押或	东结情况	股东
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	(%)	持有有限 售条件的 股份数量	股份 状态	数量	性质
杉杉集团有限公司	165,183,294	532,257,280	32.69	0	无		境内非国有 法人
杉杉控股有限公司	36,283,093	116,912,189	7.18	0	冻结	63,391,443	境内非国有 法人
天安财产保险股份有限 公司=保赢1号	-5,292,900	54,916,798	3.37	0	无		境内非国有 法人
全国社保基金——八组 合	45,283,318	45,283,318	2.78	0	无		其他
全国社保基金四一四组 合	35,719,065	35,719,065	2.19	0	无		其他
百联集团有限公司	9,541,125	30,743,625	1.89	0	无		国有法人
UBS AG	29,498,327	29,804,440	1.83	0	无		境外法人
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	28,663,124	28,663,164	1.76	0	无		境外法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	6,690,150	21,557,150	1.32	0	无		国有法人
华夏人寿保险股份有限 公司—万能保险产品	-23,641,580	14,716,318	0.90	0	无		境内非国有 法人
		杉杉坎卧区杉村	ジ色団的は	<b>欧野野太 四</b>	· 同一:176	E 北京集   人 当区 → 区	

决权恢复的优先股股东及持股数量的 不活用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用  $\sqrt{$ 不适用



- 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况

- 报告别内,公司头施J 収购 LG 化学旗下 LCD 偏元方业务及相关货产的重大资产单组单组,于 2021年2月1日完成了本次收购的中国民协定则,具体资产空制情况清单况公司于 2021年2月4日在上海证券交易所网站发布的公告。自 2021年2月1日起,公司将北京乐金 100%股权、南京乐金 LCD 偏光片业务,广州乐金 LCD 偏光片业务,原 LG 化学持有的 LCD 偏光片资产以及 LCD 偏光片业务有关知识产权纳人公司合并范围。截至本报告披露日,本次重大资产购买的标的资产之一的杉金光电(北京)有限公司股权转让工商变更登记。LCD 偏光片业务有关知识产权的变更登记程序尚在进行中;台湾乐金 LCD 偏光片业务的交割工作持续推进中;中国大陆交割完成后的相关审计工作尚在进行中。
- 受全球新冠疫情影响,2020年上半年中国新能源汽车产销量及动力电池装机量均大幅下滑,随 着疫情得到有效控制,下半年下游新能源汽车市场需求快速复苏。根据中汽协数据。2020年中国新能源汽车销量 136.7 万辆,同比增长 10.9%。公司凭借领先的产品,快速响应市场需求,把握市场制遇,继 电材料业参求现了销量和对原的较高增长,报告期内、理电材料业参先销售量超 10 万吨,同比增长 21.05%;主营业务收入 691.552.47 万元,同比增长 1.83%,归属于上市公司股东的净利润 28,773.21 万 正极业务