

宁波杉杉股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）已于2020年6月9日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等议案，于2021年4月26日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<宁波杉杉股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》等议案，本次非公开发行募集资金拟用于购买LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产70%的权益。

根据非公开发行股票事项最新进展情况对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、修订了本次非公开发行股票审批程序； 2、修订了本次发行股票数量上限、发行价格、募集资金总额、发行对象认购股票的数量和金额； 3、修订了公司自筹资金先行投入的最新进展
第一章 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	修订了上市公司注册资本、法定代表人、主营业务
	三、本次非公开发行方案概要	修订了本次发行股票数量上限、发行价格、募集资金总额、发行对象认购股票数量和金额
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次发行完成后认购对象持有公司股票数量
	六、本次发行的审批程序	修订了本次非公开发行股票审批程序
第二章 发行对	一、发行对象	1、修订了杉杉集团注册资本、

象的基本情况		<p>法定代表人、经营范围、股权结构，更新了最近一年简要财务会计报表数据；</p> <p>2、修订了朋泽贸易股权结构，更新了最近一年简要财务会计报表数据；</p> <p>3、修订了鄞州捷伦股权结构及更新了最近一年简要财务会计报表数据</p>
	二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等相关情况	修订了发行对象董事、监事、高级管理人员最近五年受到行政处罚的情况
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	根据本次交易的进展情况更新了相应表述
	二、募投项目及标的资产概述	<p>1、根据本次交易的进展情况更新了交易方式、交易结构、交易对价等内容；</p> <p>2、修订并更新了标的资产所有者和经营者的基本情况；</p> <p>3、根据本次交易的进展情况更新了标的资产的业务情况、主要财务数据、行业发展状况；</p> <p>4、更新并简化了本次交易相关合同的主要内容，并根据本次交易进展情况增加了合同执行情况</p>
	三、募集资金投资项目的必要性及可行性	更新了必要性及可行性中涉及的数据及相关政策
	四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响	根据本次交易的进展情况更新了本次发行对上市公司财务状况影响的相关表述
	五、本次交易尚需履行的决策和审批程序	根据本次交易的进展情况更新了本次尚需履行的决策和审批程序
	六、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析	根据最新的评估报告情况更新相关内容
第四章 董事会就本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务收入结构的变化情况	修订并更新了本次非公开发行对公司业务及资产、股东结构、业务结构的影响
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了公司最新的资产负债率情况
第五章 本次股	一、市场风险	修订了政策风险的表述

票发行相关风险说明	四、交易相关风险	修订了资产的收购可能被暂停、终止或取消的风险
	五、与标的资产相关的风险	1、修订了标的资产估值风险、整体架构调整效果不达预期的风险； 2、删除了标的资产相关数据未经审计、评估的风险； 3、补充了客户和供应商集中的风险、国际贸易摩擦风险、外汇汇率波动影响标的资产及上市公司业绩的风险
第六章 公司利润分配政策的制定和执行情况	一、公司利润分配政策	按照公司最新现行有效的《公司章程》更新了利润分配政策
	二、公司最近三年利润分配情况	更新了最近三年的利润分配方案、实施情况及未分配利润使用安排，更新了公司最近三年现金分红情况
第七章 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订了本次非公开发行摊薄即期回报的主要假设； 2、修订了对上市公司主要财务指标的影响
	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示	更新了摊薄即期回报对应年份

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2021年4月26日