证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临2015- 032

杉杉股份 Shanshan Corporation

宁波杉杉股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案

二〇一五年五月

公司声明

1、公司及全体董事承诺:本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

2、本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为杉杉控股有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安财产保险股份有限公司,共3名特定投资者。其中,杉杉控股有限公司为公司控股股东的控股股东,同为公司实际控制人郑永刚控制的公司,因此,杉杉控股有限公司认购本次非公开发行股票构成关联交易。

上述发行对象全部以现金认购,所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

3、本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十次会议决议公告日,发行价格为22.97元/股,该发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。)在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格亦将作相应调整。

4、本次发行股票数量为15,000万股,募集资金总额为344,550万元(含发行费用)。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据本次募集资金规模及发行价格的调整进行相应调整。除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定,如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的,则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

5、本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的要求,公司董事会制定了《未来三年股东分红回报规划(2015-2017年)》,并对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订,进一步完善了公司的利润分配政策,上述分红相关内容需公司股东大会审议通过。公司的利润分配政策及利润分配情况详见本预案“第六节 公司利润分配政策及相关情况的说明”。

7、本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

8、本次非公开发行将不会导致公司控股股东和实际控制人变化。本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

释义

本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

发行人、杉杉股份、本公司、公司	指	宁波杉杉股份有限公司
发行对象	指	杉杉控股有限公司、华夏人寿保险股份有限公司及天安财产保险股份有限公司
杉杉集团、控股股东	指	杉杉集团有限公司
杉杉控股	指	杉杉控股有限公司
华夏人寿	指	华夏人寿保险股份有限公司
天安保险	指	天安财产保险股份有限公司
董事会	指	杉杉股份的董事会
股东大会	指	杉杉股份的股东大会
《公司章程》	指	《宁波杉杉股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
发行、本次发行、本次非公开发行	指	本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为
本预案	指	宁波杉杉股份有限公司2015年度非公开发行股票预案
认购协议、本协议	指	杉杉股份与各发行对象就其认购本次非公开发行股票事宜分别签署的《附条件生效的股份认购协议》
定价基准日	指	本次非公开发行股票董事会决议公告日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称:宁波杉杉股份有限公司

英文名称:Ningbo Shanshan Co.,Ltd

注册资本:41,085.82万元

法定代表人:庄巍

注册地址:浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号

股票简称:杉杉股份

股票代码:600884

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售;商标有偿许可使用;自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;锂离子电池材料的制造、加工、批发、零售;房屋租赁;实业项目投资。(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)。

二、本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

1、锂电池行业政策支持力度大,市场空间广阔

随着电子产品的革命性发展,为了应对化石能源危机以及保护环境等共性问题的客观需求,锂离子电池的研究与推广成为我国重点关注的领域,为此政府相继推出了一系列强力政策来推动锂离子电池市场的快速发展。政策内容包括示范推广、财政补贴、税收减免、技术创新与政府采购等多个方面,为我国锂电池行业的发展奠定了良好的政策基础。

目前,锂离子电池的应用领域主要包括消费类电子产品、电动交通工具和储能领域。

锂电池的销量中,消费类电子产品用量居首。据预计,未来我国消费电子领域的锂电池需求将继续保持稳定增长,到2020年,国内锂电池在消费电子领域的市场规模有望达到815亿元。

动力交通领域是锂电池利用的第二大领域,国家从2009年开始推广新能源汽车,并逐步加大对新能源汽车的补贴力度。受益于各地方的刺激政策,以及新能源汽车技术本身的成熟,未来中国的新能源汽车行业市场空间巨大,私人购置与公共部门采购将共同高速增长。据预计,未来我国动力交通领域的锂电池需求将继续保持大幅快速增长,到2020年,国内锂电池在动力交通领域的市场规模有望达到656亿元,在2013年的基础上,年均复合增长率达到49.12%。

除了消费电子类产品和动力交通领域外,储能将成为未来锂电池重要的应用领域。锂电池能量密度与功率密度高,循环寿命长,而且对工作环境无特殊要求,因此适用于储能领域,储能领域将成为锂电池应用新的爆发增长点。据预计,未来我国储能领域的锂电池需求有望实现爆发式增长,到2020年,国内锂电池在储能领域的市场规模有望达到120亿元,在2013年的基础上,年均复合增长率高达57.46%。

随着锂电池下游应用领域需求的快速增长将推动锂离子电池关键材料的飞速发展,技术突破也将进发新的趋势。未来随着新能源汽车行业的发展,锂离子电池关键材料也将迎来更为有力的政策红利和更为广阔的市场空间。

2、新能源汽车行业发展正当时,已提升至国家战略高度

新能源汽车是指采用非常规车用燃料作为动力来源(或使用常规车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。从国家战略高度层面,在化石能源紧缺、环境污染愈加严重的今天,发展新能源汽车已成为降低化石能源消耗、减少环境污染的有效举措,各国政府扶持新能源汽车产业发展的政策红利突显。

2011年,新能源汽车被《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》列入七大战略性新兴产业,2012年被国务院的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》确定为国家层面的新能源汽车发展战略。2014年,国家主席习近平明确指出:发展新能源汽车是迈向汽车强国的必由之路;2015年,国务院总理李克强在《政府工作报告》中提到“推广新能源汽车、治理机动车尾气,提高油品标准和质量”,这是历年政府工作报告中首次出现新能源汽车,将新能源汽车的地位上升到前所未有的高度。

财政部、工信部、科技部、交通部等各部委自2014年以来陆续出台了国家层面的新能源汽车政策,从财政补贴、免税、充电设施建设、科研计划等领域对新能源汽车进行部署。

基于我国庞大的汽车基数,随着国家政策的支持和技术不断提高,预计未来两年,新能源汽车行业将高速发展,市场容量巨大。根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,规划到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,累计产销量超过500万辆。

3、公司拟巩固锂电新能源业务领先地位,打造锂电新能源汽车产业链

公司通过多年的努力,公司开发的新能源电动汽车负极材料已成功在多家电动汽车电池生产厂商得到了应用,并正在进一步扩大销售规模。公司目前是BENZ和BMW电动汽车电池负极材料供应商,并与国际和国内的SDI、LG、Sony、ATL和比亚迪等多家电动汽车电池生产厂商进行紧密的合作,并间接接入国际国内多家电动车厂商的供应链。公司的CMS、FSN及CAG等产品已经成功的在汽车动力电池领域得到了产业化应用。随着未来公司相关产品在电动汽车行业更广泛的应用,公司将成为电动汽车新材料领域的领导者,引领国内电动汽车产业发展的风向标。

公司作为目前国内最大的锂离子电池材料综合供应商,已形成成熟完整的产品体系,产品覆盖锂离子电池正极材料、负极材料及电解液产品。公司在充分发挥公司现有锂电业务竞争优势的基础上,将进一步向锂离子动力电池的下游应用领域——新能源汽车领域进行拓展,积极打造以锂电新能源为核心技术的整车研发、设计、销售平台,充分发挥锂离子电池和新能源汽车业务之间的协调效应,整合上下游产业链资源。

(二)本次非公开发行股票的目的

为抓住现阶段良好的发展机遇,公司拟通过本次非公开发行股票募集资金,增强公司的资金实力,在巩固公司现有锂电业务竞争优势的基础上,进一步向锂离子动力电池的下游应用领域拓展,充分发挥锂离子电池和新能源汽车业务之间的协调效应,符合公司打造锂电新能源业务整合平台的重要战略部署。同时通过本次非公开发行股票可进一步改善公司的资本结构,降低资产负债率和财务成本,提高公司的抗风险能力和持续经营能力,为公司做大做强提供有力的资金保障。

三、发行对象及其与公司的关系

本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象为杉杉控股、华夏人寿和天安保险,共3名特定投资者。

截至本预案公告日,杉杉控股为公司控股股东的控股股东,为公司实际控制人郑永刚所控制之公司。杉杉控股持有宁波甬港服装投资有限公司89.3211%的股权,而宁波甬港服装投资有限公司持有本公司控股股东杉杉集团62.96%的股权;此外,杉杉控股直接持有本公司控股股东杉杉集团7.04%的股权,因此杉杉控股合计持有本公司控股股东杉杉集团70.00%的股权。杉杉控股为本公司的关联方。

除上述情况以外,本次非公开发行的发行对象与公司不存在关联关系。

四、本次非公开发行概况

(一)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00 元。

(二)发行方式和发行时间

本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

(三)发行对象及认购方式

本次发行方面向特定对象的非公开发行,本次发行的全部股票向已确定的3名对象发行,具体为杉杉控股、华夏人寿及天安保险。

上述发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。

(四)发行数量

本次发行A股股票数量为15,000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据本次募集资金规模及发行价格的调整进行相应调整。

除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定,如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的,则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的比例相应调减。

本次发行的发行对象具体认购情况如下:

序号	认购人	认购数量(万股)	认购金额(万元)
1	杉杉控股	9,000	206,730
2	华夏人寿	3,000	68,910
3	天安保险	3,000	68,910
合计		15,000	344,550

(五)发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十次会议决议公告日。

本次发行的发行价格为22.97元/股,该发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。)

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格亦将作相应调整。

(六)限售期

所有发行对象此次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

若发行对象所认购股票的限售期与中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定不相符,发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。限售期结束后,将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(七)未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

(八)上市地点

本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

本次发行还需通过公司股东大会审议批准和中国证监会的核准后方可实施,并最终以中国证监会核准的方案为准。

五、募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额为344,550万元(含发行费用),募集资金在扣除发行费用后投资以下项目:

项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1.年产35,000吨锂离子动力电池材料项目	121,918	77,950
2.新能源汽车关键技术研发及产业化项目	347,083	222,300
2.1.新能源汽车研、示范及推广	92,863	84,250
2.2.动力总成研发及产业化	207,913	111,450
2.3.LIC应用研发及产业化	46,307	26,600
3.补充流动资金	44,300	44,300
合计	513,301	344,550

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

六、本次发行决议的有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本预案之日起12个月。

七、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日,本次发行对象之一杉杉控股为公司控股股东的控股股东、为公司实际控制人郑永刚所控制之公司。杉杉控股持有宁波甬港服装投资有限公司89.3211%的股权,而宁波甬港服装投资有限公司持有本公司控股股东杉杉集团62.96%的股权;此外,杉杉控股直接持有本公司控股股东杉杉集团7.04%的股权,杉杉控股合计持有和/或控制本公司控股股东杉杉集团70.00%的股权,因此,杉杉控股认购本公司本次非公开发行股票构成关联交易。

公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易的事项进行事前认可并发表了独立意见。该关联交易已由公司第八届董事会第十次会议审议通过,关联董事均已回避表决。相关议案在提交公司股东大会审议时,关联股东将回避表决。

八、本次发行是否导致公司控制权变化

本次发行前,公司股份总数为41,085.8247万股,杉杉集团持有公司13,353.6993万股,占公司股份总数的32.50%,为公司第一大股东。

杉杉控股为公司控股股东的控股股东,为公司实际控制人郑永刚所控制之公司。杉杉控股持有宁波甬港服装投资有限公司89.3211%的股权,而宁波甬港服装投资有限公司持有本公司控股股东杉杉集团62.96%的股权;此外,杉杉控股直接持有本公司控股股东杉杉集团7.04%的股权,因此杉杉控股合计持有本公司控股股东杉杉集团70.00%的股权,杉杉控股为公司实际控制人郑永刚控制之公司。

按照本次非公开发行的数量15,000万股计算,本次发行后,杉杉集团的持股比例为23.81%。杉杉控股以现金方式认购公司本次发行股票后,持股比例为16.05%,杉杉集团仍为公司第一大股东。公司实际控制人郑永刚合计控制本公司的股份比例为39.86%,仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

九、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行的方案及相关事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,尚需履行如下批准程序:

1、公司股东大会批准本次非公开发行股票方案;

2、中国证监会核准本次非公开发行股票方案。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定,本次发行需报中国证监会核准。在获得证监会核准后,公司将向上交所和中国证券登记结算公司办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

第二节 发行对象基本情况

公司关联方杉杉控股,以及非关联方华夏人寿和天安保险共3名特定投资者将参与认购公司本次非公开发行的股票,且已与公司签订了股份认购协议。前述发行对象的基本情况如下:

一、杉杉控股

(一)基本情况

公司名称:杉杉控股有限公司

类 型:有限责任公司

注册资本:100,000万元

法定代表人:陈光华

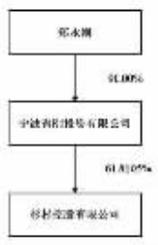
注册地址:上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼673-01室

成立时间:2004年8月30日

经营范围:实业投资,投资管理,服装、针纺织品、服装面料、及相关的高新技术材料的研发和销售,贵金属、建材、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、文具、机械设备及配件、日用品、燃料油、润滑油、汽车配件、木材、塑料原料及产品、包装材料、纸浆、纸张、纸制品的销售,从事货物与技术的进出口业务,商务信息咨询(除经纪)。(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)

(二)杉杉控股股权与其控股股东、实际控制人的股权控制关系

截至本预案公告日,杉杉控股的股权控制关系如下:



(三)杉杉控股主营业务及财务情况

1、业务发展状况

杉杉控股注册资本为100,000万元,注册地址位于上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼673-01室,公司法定代表人为陈光华。主营业务主要为实业投资,投资管理,服装、针纺织品、服装面料及相关的该新技术材料的研发和销售。经过多年的发展,杉杉控股已成为总资产规模约282.48亿元,营业收入约321.28亿元的企业集团。

2、2014年简要财务报表

单位:万元

项目	2014年12月31日
总资产	2,824,782.15
总负债	1,749,531.17
所有者权益合计	1,075,250.98
项目	2014年度
营业收入	3,212,783.60
营业利润	64,837.68
利润总额	86,236.35
净利润	72,553.66

注:上述财务数据未经审计。

(四)杉杉控股及其董事、监事、高级管理人员涉诉情况

杉杉控股及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(五)本次发行完成后,杉杉控股与公司之间同业竞争和关联交易情况

本次发行前,公司与杉杉控股之间的关联交易均已在公司定期和临时报告中予以披露。公司本次向杉杉控股非公开发行股票构成关联交易。

本次发行完成后,公司与杉杉控股及其关联方不会因本次发行增加新的关联交易,也不会因本次发行产生同业竞争。

(六)本次发行预案披露前24个月内杉杉控股及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况

本预案披露前24个月内的具体关联交易情形详见公司披露的定期报告及临时报告。除本公司在定期报告或临时公告中已披露的关联交易之外,公司与杉杉控股及其控股股东、实际控制人之间未发生其它重大关联交易。

二、华夏人寿

(一)基本情况

公司名称:华夏人寿保险股份有限公司

类 型:股份有限公司

注册资本:1,230,000万元

法定代表人:李飞

注册地址:天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心101-30

成立时间:2006年12月30日

经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(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)。

(二)华夏人寿的主要股东构成

截至本预案公告日,华夏人寿的前十大股东及持股比例如下:

序号	股东名称	持股比例
1	北京世纪方宏计算机软件科技有限公司	20.00%
2	北京千福世豪电子科技有限公司	20.00%
3	山东零度聚阵商贸有限公司	14.88%
4	北京百利博文技术有限公司	12.97%
5	天津华宇天地商贸有限公司	11.55%
6	北京中胜世纪科技有限公司	11.23%
7	天津港(集团)有限公司	6.50%
8	内蒙古金平股权投资有限公司	1.22%
9	中国京安信用担保有限公司	0.65%
10	天津高速公路集团有限公司	0.57%
合计		99.57%

(三)华夏人寿主营业务及财务情况

1、业务发展状况

华夏人寿秉承“艰苦创业,绩效第一”的华夏精神,自成立至今,在公司资本实力,资产规模,业务发展、机构建设、产品设计等多方面,均取得突破性进展。华夏人寿资本实力雄厚,注册资本由成立之初的4亿元增至2014年末的123亿元,总资产规模2014年末达到约1,292.79亿元。同时,华夏人寿在主营业务方面高速增长,2014年,公司人身险总规模保费攀至715.76亿元,市场排名晋升至第7位。此外,华夏人寿主力渠道迅速突破。银保作为公司主力渠道,保费从2012年59.53亿元,攀升至2014年656.41亿元,市场排名银保新单市场第二位,销售人力由2012年1.8万人增长至2014年2.1万人,增长迅速。

2、2014年简要财务报表

单位:万元

项目	2014年12月31日
总资产	12,927,932.33
总负债	11,651,298.69
所有者权益合计	1,276,633.65
项目	2014年度
营业收入	1,116,543.57
营业利润	-118,024.79
利润总额	42,886.50
净利润	61,481.57

注:上述财务数据未经审计。

(四)华夏人寿及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼情况

华夏人寿及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(五)本次发行完成后,华夏人寿与公司之间同业竞争和关联交易情况

杉杉股份本次向华夏人寿非公开发行股票不构成关联交易。本次非公开发行完成后,杉杉股份与华夏人寿不会因本次发行增加新的关联交易,也不会因本次发行产生同业竞争。

(六)本次发行预案披露前24个月内关安保险及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况

本预案披露前24个月内天安保险及其控股股东、实际控制人与杉杉股份之间不存在重大交易情况。

第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要

2015年5月5日,公司分别与杉杉控股、华夏人寿和天安保险签署了《附条件生效的股份认购协议》,协议主要内容摘要如下:

一、与杉杉控股签署的股份认购协议摘要

(一)协议主体

甲方(发行人):杉杉股份

乙方(认购方):杉杉控股

(二)认购价格

甲、乙方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。根据前述规定,甲方本次非公开发行股票的每股价格为22.97元/股,即不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%。如果甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行价格及发行数量将作出相应调整。

(三)认购数量

根据认购协议的约定,杉杉控股认购发行人本次非公开发行股票9,000万股。如果甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,认购数量将随发行价格作出相应调整。

(四)股款支付时间和支付方式

乙方同意按照认购协议第三条确定的认购款总金额认购本次甲方非公开发行的约定数量的股票,并同意在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准且乙方收到甲乙双方协商确定后发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内,将认购款总金额足额缴付至甲方在缴款通知中指定的银行账户。

在乙方支付股款之日起15个工作日内,甲方应将乙方认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续,以使乙方成为本协议第二条约定之种类和数额的股票的合法持有人。

(五)锁定期

乙方本次认购的股票自甲方本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让、出售或者以其他任何方式(包括在公开市场售出)处置,乙方应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定,根据甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。

(六)违约责任

一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约,违约方应向对方支付违约金作为赔偿。违约金为乙方应向甲方支付的认购资金总额的5%,若违约金仍然不足弥补对方损失的,违约方应当进一步负责赔偿直至弥补对方因此而受到的直接损失。

认购协议生效后,若乙方延迟支付认购款,自甲方及保荐机构(主承销商)共同向认购人出具的缴款通知书规定的缴款期限届满之日起,每延迟一日,乙方应向甲方支付认购资金总额万分之五的滞纳金。同时乙方还应当负责赔偿其延迟支付行为给甲方造成的一切直接经济损失,并继续履行其在该协议项下的付款义务。

认购协议生效后,若甲方延迟办理股份登记,自本协议约定的股份登记期限届满之日起,每延迟一日,甲方应向乙方支付认购资金总额万分之五的滞纳金。同时甲方还应当负责赔偿其延迟登记行为给乙方造成的一切直接经济损失,并继续履行其在该协议项下的股份登记义务。

认购协议生效后,如乙方未按照该协议第三条之约定足额认购股份,乙方应当向甲方支付违约金,违约金数额为乙方未认购股份的总价款的5%。

如果(i)一方严重违反本协议项下的任何规定,且(ii)在守约一方向违约一方发出书面通知,要求违约一方立即采取行动对该等违约进行补救后的30日内,违约一方没有对该等违约进行补救,则守约一方可向违约一方发出书面通知,终止本协议,并要求违约方赔偿守约方因此受到的损失。

认购协议项下约定的甲方本次非公开发行事宜如未获得中国证监会及/或其他有权主管部门(如需)的核准及/或豁免,不构成双方违约。

三、与天安保险签署的股份认购协议摘要

(一)协议主体

甲方(发行人):杉杉股份

乙方(认购方):天安保险

(二)认购价格

甲、乙方同意根据《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定作为本次非公开发行股票的定价依据。根据前述规定,甲方本次非公开发行股票的每股价格为22.97元/股,即不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%。如果甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行价格及发行数量将作出相应调整。

(三)认购数量

根据认购协议的约定,天安保险认购发行人本次非公开发行股票3,000万股。如果甲方股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,认购数量将随发行价格作出相应调整。

(四)股款支付时间和支付方式

乙方同意按照认购协议第三条确定的认购款总金额认购本次甲方非公开发行的约定数量的股票,并同意在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准且乙方收到甲乙双方协商确定后发出的认股款缴纳通知之日起3个工作日内,将认购款总金额足额缴付至甲方在缴款通知中指定的银行账户。

在乙方支付股款之日起15个工作日内,甲方应将乙方认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续,以使乙方成为本协议第二条约定之种类和数额的股票的合法持有人。

(五)锁定期

乙方本次认购的股票自甲方本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让、出售或者以其他任何方式(包括在公开市场售出)处置,乙方应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定,根据甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。

(六)违约责任

一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约,违约方应向对方支付违约金作为赔偿。违约金为乙方应向甲方支付的认购资金总额的5%,若违约金仍然不足弥补对方损失的,违约方应当进一步负责赔偿直至弥补对方因此而受到的直接损失。

认购协议生效后,若乙方延迟支付认购款,自甲方及保荐机构(主承销商)共同向认购人出具的缴款通知书规定的缴款期限届满之日起,每延迟一日,乙方应向甲方支付认购资金总额万分之五的滞纳金。同时乙方还应当负责赔偿其延迟支付行为给甲方造成的一切直接经济损失,并继续履行其在该协议项下的付款义务。

认购协议生效后,若甲方延迟办理股份登记,自本协议约定的股份登记期限届满之日起,每延迟一日,甲方应向乙方支付认购资金总额万分之五的滞纳金。同时甲方还应当负责赔偿其延迟登记行为给乙方造成的一切直接经济损失,并继续履行其在该协议项下的股份登记义务。

认购协议生效后,如乙方未按照该协议第三条之约定足额认购股份,乙方应当向甲方支付违约金,违约金数额为乙方未认购股份的总价款的5%。

如果(i)一方严重违反本协议项下的任何规定,且(ii)在守约一方向违约一方发出书面通知,要求违约一方立即采取行动对该等违约进行补救后的30日内,违约一方没有对该等违约进行补救,则守约一方可向违约一方发出书面通知,终止本协议,并要求违约方赔偿守约方因此受到的损失。

认购协议项下约定的甲方本次非公开发行事宜如未获得中国证监会及/或其他有权主管部门(如需)的核准及/或豁免,不构成双方违约。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行拟募集资金总额为344,550万元(含发行费用),募集资金在扣除发行费用后投资以下项目:

项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1.年产35,000吨锂离子动力电池材料项目	121,918	77,950
2.新能源汽车关键技术研发及产业化项目	347,083	222,300
2.1.新能源汽车研、示范及推广	92,863	84,250
2.2.动力总成研发及产业化	207,913	111,450
2.3.LIC应用研发及产业化	46,307	26,600
3.补充流动资金	44,300	44,300
合计	513,301	344,550

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

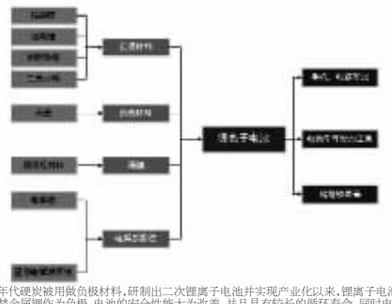
募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

(一)年产35,000吨锂离子动力电池材料项目

1、项目基本内容

目前,锂离子电池一般由正极材料、负极材料、隔膜材料及电解液等构成。锂离子电池完整的产业链如下图所示:



自从上世纪九十年代硬炭被用做负极材料,研制出二次锂离子电池并实现产业化以来,锂离子电池得到了迅速的发展。该电池体系用石墨代替金属锂作为负极,电池的安全性能大为改善,并且具有较长的循环寿命,同时电池的充放电效率也得到提高。负极材料的研发在锂离子电池的发展中起了决定性作用,锂离子电池的研究开发很大程度上就是对负极胶锂化合物的研究开发。

当前主流的负极材料依然是碳系负极材料,主要包括中间相碳微球、人造石墨、天然石墨等,现均已被广泛运用于动力电池领域。其中,人造石墨主要用于大容量的车用动力电池和倍率电池,而天然石墨主要用于小型锂电池和手机锂电池。

为充分发挥公司在负极材料生产方面的技术优势和品牌效应,保持公司在负极材料领域的行业领先地位,公司将对负极材料业务进行有计划的扩产并加大对负极材料的研发投入。公司计划利用本次非公开发行的募集资金投资“年产35,000吨锂离子动力电池材料项目”。本项目实施的具体内容包括:

(1)年产35,000吨新能源汽车锂离子动力电池负极材料成品加工项目。在公司现有负极材料生产能力的基础上通过技术改造及产业升级增加产能,提高满足市场需求的能力

(2)负极材料研发项目。公司将围绕天然石墨、人造石墨、混合石墨、Si-C合金、钛酸锂和石墨烯等负极材料进行研发,进一步提升产品技术含量,增加产品的附加值,保持行业技术领先地位。

2、项目实施的必要性

(1)顺应锂离子电池行业发展趋势

与其他品种的电池相比,锂电池在能量密度、使用寿命、比功率等方面具有明显的优势,从而使得其应用领域得以不断拓展。目前全球众多企业均已加大了各种资源的投入,大力研发、生产锂电池产品,使得该类产品在能量密度、循环使用寿命、安全性与环保方面的性能不断提升。作为绿色环保的新能源、新材料的锂电池产业已成为电池行业重要的发展方向。锂离子电池正在逐步替代其他传统电池,体现出巨大的市场发展潜力。锂电池材料行业是未来最值得投资的新兴产业领域之一,公司投资“年产35,000吨锂离子动力电池材料项目”正顺应了锂离子电池行业的发展趋势。

(2)符合公司经营发展战略

公司未来将继续巩固和发展在锂电池材料的国内市场领先地位,并致力于成为国内第一、世界领先的锂电综合材料供应商和整体解决方案服务商。公司根据锂离子电池行业发展的市场趋势,制定了相应的经营发展战略,未来将进一步完善锂电池材料板块战略布局,促进锂电板块各分支业务向深层次发展,强化各分支板块的协同效应,形成正极、负极、电解液三大业务协同发展、齐头并进的经营战略格局。公司本次利用非公开发行募集资金投资“年产35,000吨锂离子动力电池材料项目”2019年完全达产后,年新增产能3.5万吨,正是贯彻落实公司经营发展战略的重要举措,向实现世界规模最大的锂电负极材料供应商这一宏伟目标迈出了坚实的一步。

(3)充分利用规模效益,降低负极产品单位成本

目前公司已形成年产负极材料1.5万吨的产能规模,考虑到未来锂电池市场高速成长带来的市场需求,本次计划利用非公开募集资金新增负极材料产能3.5万吨。公司负极材料的生产规模的进一步扩大,能够进一步强化公司产品原材料采购方面的议价能力,提高生产设备的使用效率,充分利用管理资源,并充分发挥公司先前在负极材料生产领域形成的工艺技术优势,充分突出其技术溢出效应,进而降低公司负极材料生产的单位产品成本,提高产品的毛利率,增强市场竞争力。

(4)改善产品结构,提升产品盈利空间

近年来,公司锂离子电池负极材料业务稳步提升。2014年,公司全年实现负极材料主营业务收入76,288.82万元,同比增长13.42%;负极材料业务全年实现归属于上市公司股东的净利润5,835.28万元,同比下降6.05%。公司或需通过加大投入,改善负极材料的产品结构,提升技术含量和产品附加值高的负极材料产品比重,提升负极材料业务的整体盈利能力。公司计划通过本次非公开募集资金投资于负极材料的研发和生产,加快推进高容量、长循环、低膨胀、快充、高倍率、高功率等产品项目的负极材料的研发、应用和推广,同时提升负极材料产品生产线的自动化水平,保