

宁波杉杉股份有限公司 关于控股股东办理非公开发行可交换公司 债券股份质押的公告

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:

● 杉杉集团有限公司（下称“杉杉集团”）持有宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）股份 782,222,036 股(含证券出借 349 万股), 占公司总股本的 34.76%。本次股份质押前, 杉杉集团持有公司股份累计质押数量 466,163,870 股, 占其持有公司股份总数的 59.59%, 占公司总股本的 20.71%。本次股份质押后, 杉杉集团持有公司股份累计质押数量（含本次）561,163,870 股, 占其持有公司股份总数的 71.74%, 占公司总股本的 24.94%。

根据上海证券交易所《关于对杉杉集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2022]1242 号），上海证券交易所同意杉杉集团面向专业投资者非公开发行总额不超过 60 亿元的可交换公司债券（下称“本次债券”），本次债券采取分期发行方式。

日前，公司收到杉杉集团通知，其拟于近期启动本次债券的第五期发行，根据相关约定，杉杉集团现将其持有的本公司 95,000,000 股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人，并将该部分股份划转至杉杉集团与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“杉杉集团有限公司—2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第五期）质押专户”，预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付提供担保。该质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体情况如下：

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资金用途
杉杉集团	是	95,000,000	否	否	2022/12/7	至解除质押登记日止	联储证券有限责任公司	12.14	4.22	为可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付提供担保

2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况（股）		未质押股份情况（股）	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
郑永刚	655,267	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0
杉杉控股有限公司	72,212,189	3.21	0	0	0	0	0	0	0	63,391,443
杉杉集团	782,222,036	34.76	466,163,870	561,163,870	71.74	24.94	78,420,000	0	126,844,756	40,441,711
宁波朋泽贸易有限公司	205,264,756	9.12	78,420,000	78,420,000	38.20	3.48	78,420,000	0	126,844,756	0
宁波市鄞州捷伦投资有限公司	77,873,254	3.46	29,580,000	29,580,000	37.98	1.31	29,580,000	0	48,293,254	0
合计	1,138,227,502	50.58	574,163,870	669,163,870	58.79	29.74	186,420,000	0	301,982,766	103,833,154

4. 控股股东股份质押情况的其他说明

公司控股股东杉杉集团未来半年内无到期的质押股份；未来一年内（不含半年内）无到期的质押股份。杉杉集团目前经营正常，资信状况良好，具有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

杉杉集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。本次股份质押预计不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

杉杉集团本次可交换债券最终的发行方案将根据发行时市场状况确定，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2022年12月8日