G

˘

‘

ˆ ˜ ê ɢ ‰

Ì Ř 2021 ř 3560 ‰˘ ‰

ˆ “ ” à ¬ ˜

488,402,766 ˘ ˘

Â

ˆ à ˆ

˜ à ˜ ˆ ˜ ˘ ¬

ŭ ˘ ŭ

ê ¬ ˅ Ì ê ¬ ˅ Ì ê

˩ Ì ê ˩ Ì ŭ ê

ˆ 2020 ˜ Ì à à ŭ ʜ ɱ Ł

ˆ ˜

6.25 / Â

‰ ¬ ʜ ʜ = ˘ 2020 6

10 Â

9.31 / ˘ ɢ ‰ 20

¬ 2020 5 18 2019 ê ɢ 2019
ŭ Ì˘ ɢ 2020 6 19
Â ¬ ɢ 2021 4 26 Ʉ ˇ 2021 5 12
2021 Ʉ ê 2020 A
ˆ ˜ Ì ŭ ˘ 6.34 / Â ˘ ¬
2021 4 26 2020 ê ɢ 2020
Ì˘ ŭ 2021 6 11 ˘ ˈP ˘
A 6.25 / Â

ˆ Ʉ˜

488,402,766 ˘ à ˇ
3 ˘ Ʉ ŭ
‰ 488,402,766 Â
, ‘

Ì ê ‘ Ì ê ‘ Ì ŭ ê

^ 2020 ~ Ì à à ˇ

Â

Ʉ à

^ ~ Ʉ

1 à2020 6 9 ˘ ¬ Ʉ Ʉ ˘ ê

ɢ A Ì Ʉ

˘ Ʉ Ʉ Ʉ ˇ Â

˘ à ˇ ê

Ì ’

2 à 2020 9 14 ˘ ¬ Ʉ ˘

ê ɢ ºº Ì˘

ɢ ºº ˘ ´ à ºº à ʌ Ʉ ’

3 à 2021 4 26 ˘ ¬ Ʉ ˘

Ʉ Â

^ Ʉ~

1 à 2020 9 30 ˘ ¬ 2020 Ʉ ˘

ê ɢ ºº Ì˘

ɢ ºº ˘ ´ à ºº à ʌ Ʉ ’

2 à 2021 5 12 ˘ ¬ 2021 Ʉ ˘

ê 2020 A ^ ~ Ì

Ʉ Â

ˆ ~ ‰ ’

1 à 2021 11 1 ˘

,

2 à 2021 11 11 ˘ ê ɢ ‰

Ì ˆ Ř 2021 ř 3560 ˜ Â

à **Ȯ Ê %**

¬ ɢ 2020 5 18 2019 ê ɢ 2019
ŭ Ì˘ ɢ 2020 6 19
Â ¬ ɢ 2021 4 26 ʜ ˇ 2021 5
12 2021 ʜ ê 2020 A
ˆ ~ Ì ŭ ˘ 6.34 / Â ˘
¬ 2021 4 26 2020 ê ɢ 2020
Ì˘ ŭ 2021 6 11 ˘ ˙P
˘ A 6.25 / Â
à ˇ 3 ˘
Â
ê Ì Â ˙

		ˆ ~	ˆ ~	ˆ ~
1		205,264,756	1,282,904,725.00	36
2		205,264,756	1,282,904,725.00	36
3		77,873,254	486,707,837.50	36
		488,402,766	**3,052,517,287.50**	-

ˆ ~

ˆ ~ ʟ ˘
, ˙

1 à ’

à ˇ ˘ ɢê
¬ ˇ Ì ê ˈ Ì ŭ ê
˘ ¬ ˇ ˈ ˆ ~ Ì ˘
¬
ﺱ ﹹ Â

2 à

˘ à ˇ ɢ ˘
à à ˘ ¬
ɢ ˘ ĭ ˘

ê ˙P ˫ Ì Â

3 à

ê ˫ Ì ˇ ê

ˆ ~ Ì˘

Â ˇ ˘ ŭ̋

à ˇ ˘ Ь

Л ˘ C1ˆ Ь ~ à C2 à

C3 à C4 à C5 Â R3 ˘ ˇ

C3 ŭ̋ ĭ̋ Â

ʟ ˘ ɢ IĭĬ

ˇ ɢ C4ĭ ˆ Ь ~

Â

˘ 3 ê ˫ Ì ê

ˆ ~ Ì ŭ̋

Â

ˆ ~

˫ à 3 ê Ì Â

ê Ì

ŭ̋ Â

2021 12 27 17:00 ˘

˘ Ҥ˫ ˆ ~ 2021 12 28

ˆ [2021] 16004 ~ ˘

˫ 3,052,517,287.50 Â

2021 12 28 ˘ ˆ

~ ˫ ˘ Ҥ˫ ˆ ~

2021 12 28 ˆ [2021] ZA16003 ~ ˘

˫ 3,052,517,287.50 ˘ ˆ

˜ 23,630,568.65 ˘ ⌈ ¬ 3,028,886,718.85 Â

¬ 488,402,766.00 ˘ ± ¬ 2,540,483,952.85

Â

¬ 23,630,568.65 ˆ

˜ ˘ ‘ ŭ 17,000,000.00 ˘ 4,245,283.02 ˘

1,132,075.47 ˘ 754,716.98 ˘ ŭ

498,493.18 Â

˘ ˆ ˜ ˘ ¬ Ht ŭ

˘ à ˇ ˘ ê

ˈ Ì ê ˈ Ì ŭ ê

ˆ ˜ Ì Â

à ,

2021 11 1 ˘ ¬

Â ˘ ¬ ˘

ɢ 2021 11 2 Â

2021 11 11 ˘ ¬ ê ɢ ‰

Ì ˆ Ř 2021 ř 3560 ˜ ˘ ‰

˘ ɢ 2021 11 12 Â

ˆ ˜ ê ˈ Ì ê

ˈ Ì ê ˆ 2020 ˜ Ì ŭ

ɢ ˘ ¬ ˇ Â

ɹ à ˆ ˜ ŭ

ˆ ˜ G

ˇ ˆ ˜ ‘ “ ¬

ˇ ‰ Â

ê Ì ê Ì ê ¬ Ì ê

¬ Ì ŭ ê ˆ 2020 ˜ Ì

ˇ ˇ ê G ‰

Ì Ŕ 2021 ŕ 3560 ˜ ˇ ¬ Ʉ ŭ

ˇ ˆ ˜

Â ¬ à Â”

ˆ Ʉ˜ G

ˇ ˆ ˜ ‘ ¬

à ˇ ŭ ˇ ê

¬ Ì ê ¬ Ì ŭ ê

Ì à Â à ˇ

G ˇ Â

G ˇ à à ˇ

¬ G Â

ˇ ˇ ¬

à ʌ ˇ ŭ Â

ˆ ˜

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性[illegible]之签字盖章页）

项目协办人：

刘昱祁

保荐代表人：

韩月权　　李　源

法定代表人：

王　颢

中天国富证券有限公司

2021年[illegible]月30日