

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2020-013

宁波长阳科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》及相关格式指引的规定,本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到位情况 2019年10月12日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1886号”《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,公司首次向社会公开发行人民币普通股股票70,642,200.00股,每股面值1.00元,每股发行价格13.71元,募集资金总额为人民币968,504,562.00元,扣除发行费用人民币111,786,359.20元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为人民币856,718,202.80元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2019]第ZA15720号《验资报告》。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Summary of fund usage from Oct 2019 to Dec 2019.

注1:截止2019年10月30日募集资金余额874,496,628.00元包含部分未支付、未置换发行费用。注2:2019年度支付的发行费用包括信息披露费1,650,000.00元,发行手续费及其他费用40,302.00元。注3:截止2019年12月31日募集资金余额834,473,613.07元,包括活期存款73,473,613.07元,定期存款56,000,000.00元及结构性存款605,000,000.00元。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理,切实保障投资者合法权益,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

Table with 5 columns: 银行名称, 账号, 初始存放日, 截止日, 截止日余额, 储存方式. List of banks and account details.

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度内,本公司募集资金实际投入募投项目的情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2019]第ZA15787号《鉴证报告》。

Table with 4 columns: 序号, 募投项目, 项目投资总额(万元), 以自筹资金预先投入募投项目金额(万元). Details of investment projects.

四、募集资金使用情况的专项报告 (一)募集资金使用情况的专项报告 1.募集资金使用情况的专项报告 (1)募集资金使用情况的专项报告 2.募集资金使用情况的专项报告 (2)募集资金使用情况的专项报告

Table with 6 columns: 序号, 受托行, 产品名称, 产品类型, 认购金额(元), 参考收益率(年化), 实际收益(元), 起止时间. Details of entrusted funds.

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2020-015 宁波长阳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

一、机构信息 (一)基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于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。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、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监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2019年末,立信拥有注册会计师216名,注册会计师2266名,从业人员总数9325名,首席合伙人冯伟建先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务,1名首席合伙人,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要集中在:制造业(365家)、信息技术、软件和信息技术服务业(44家)、批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2020-009 宁波长阳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”),部分董事通过电话连线的方式参会。本次会议的通知于2020年4月4日通过邮件方式送达全体董事。会议出席董事9人,实际到会董事9人,会议由公司董事长金东生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 公司2019年年度报告具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

三、独立董事意见 独立董事认为:公司2019年年度报告及摘要的编制和披露符合相关法律法规、规范性文件及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,不存在虚假记载、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。

四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本282,568,577股,以此计算合计拟派发现金红利45,210,972.32元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.60%。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2019年度利润分配预案公告》。

五、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本282,568,577股,以此计算合计拟派发现金红利45,210,972.32元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.60%。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2019年度财务决算报告公告》。

Table with 7 columns: 序号, 银行名称, 结构性存款(100%本金担保), 保本浮动收益型, 金额, 利率, 期限. Details of structured deposits.

截止2019年12月31日,本公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理中中国建设银行股份有限公司宁波江北支行结构性存款1000万元已到期并赎回,上海浦东发展银行宁波分行结构性存款1000万元已到期并赎回,其他现金管理产品尚未到期。截止2019年12月31日,本公司提前赎回于宁波银行宁波支行购买的部分定期存款300万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 根据2019年11月18日公司第二届董事会第七次会议的相关决议,公司使用约9,800万元超募资金归还银行贷款。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确的同意意见,华安证券股份有限公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》,对公司本次事项无异议。2019年12月4日,公司2019年第一次临时股东大会对该事项发表了同意意见。截止2019年12月31日,公司已使用9,800万元超募资金归还银行贷款。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截止2019年12月31日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。截止报告出具日,根据2020年2月27日公司第二届董事会第九次会议的相关决议,公司使用剩余超募资金(含利息)22,994.16万元用于投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”。公司独立董事、监事会对该议案事项均已发表了明确同意的意见,华安证券股份有限公司发表了《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司使用剩余超募资金投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的核查意见》,对公司本次事项无异议。2020年3月16日,公司2020年第一次临时股东大会对该事项审议通过。

(七)节余募集资金使用情况 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。(八)募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内,本公司募投项目未发生变更。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告结论性意见 我们认为,长阳科技2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]14号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了长阳科技募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见 经核查,本保荐机构认为:公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件 (一)保荐机构华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告;(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于宁波长阳科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。 附件:《募集资金使用情况对照表》 特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司 2020年4月16日

附页1: 募集资金使用情况对照表 2019年度

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 已变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 截至期末承诺投入金额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末投入金额与承诺投入金额的差额, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实现的效益, 是否达到预计效益, 项目可行性是否发生重大变化. Detailed fund usage summary.

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2020-015 宁波长阳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

一、机构信息 (一)基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于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。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、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监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2019年末,立信拥有注册会计师216名,注册会计师2266名,从业人员总数9325名,首席合伙人冯伟建先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务,1名首席合伙人,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要集中在:制造业(365家)、信息技术、软件和信息技术服务业(44家)、批发和零售业(20家)、房地产业(20家)、交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2020-009 宁波长阳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

一、董事会会议召开情况 宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月14日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”),部分董事通过电话连线的方式参会。本次会议的通知于2020年4月4日通过邮件方式送达全体董事。会议出席董事9人,实际到会董事9人,会议由公司董事长金东生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决,形成决议如下: (一)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 公司2019年年度报告具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

三、独立董事意见 独立董事认为:公司2019年年度报告及摘要的编制和披露符合相关法律法规、规范性文件及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,不存在虚假记载、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。

四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本282,568,577股,以此计算合计拟派发现金红利45,210,972.32元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.60%。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2019年度利润分配预案公告》。

五、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本282,568,577股,以此计算合计拟派发现金红利45,210,972.32元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.60%。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《2019年度财务决算报告公告》。