(上接 B3) 母公司资产负债表(续)

Table with 4 columns: 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

(2) 母公司利润表

Table with 4 columns: 2020年度, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 其他收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额.

(3) 母公司现金流量表

Table with 4 columns: 2020年度, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

报告期内,公司处于快速发展阶段,资产总额持续增长。2019年末资产总额较2018年末增加31,678.31万元,主要是应收账款及新增预收账款9,000.00万元所致。2020年末资产总额较2019年末增加10,580.00万元,主要是2020年IPO发行新股募集资金所致。

报告期内,公司非流动资产占资产总额的比重为45%以上,报告期内,公司流动资产占比先减后增,主要原因为公司经营积累。2020年IPO发行新股募集资金,整体体现资产质量提升。

2019年末非流动资产较2018年末有所增加,主要原因为公司7万吨年产项目按计划稳步推进,资产投入持续增加所致。

2020年末非流动资产较2019年末有所增加,主要系报告期内7万吨年产项目按计划稳步推进,资产投入持续增加所致。

(1) 流动资产分析 报告期内,公司流动资产构成如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 金额, 比例, 金额, 比例, 金额, 比例. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 应收票据, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 存货, 其他流动资产, 流动资产合计.

公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他流动资产等构成。报告期内,随着公司募集资金IPO首发发行及业务规模的增加,流动资产有所增加。

(2) 非流动资产分析 报告期内,公司非流动资产构成如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 金额, 比例, 金额, 比例, 金额, 比例. Rows include 固定资产, 在建工程, 无形资产, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计.

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产、其他非流动资产等构成。报告期内,随着公司募集资金IPO首发发行及业务规模的增加,非流动资产有所增加。

(3) 偿债能力分析 报告期内,公司偿债能力情况如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 总负债, 所有者权益.

报告期内,公司偿债能力有所提升,资产负债率有所下降,偿债能力有所增强。

2019年末非流动资产较2018年末增加31,678.31万元,增幅为53.37%,主要是在建工程和无形资产增加所致。

2020年末非流动资产较2019年末增加10,580.00万元,增幅为18.48%,主要是在建工程和无形资产增加所致。

报告期内,在建工程增加主要是公司7万吨年产项目按计划稳步推进,资产投入持续增加所致。

报告期内,无形资产增加主要是公司无形资产摊销减少,无形资产摊销减少所致。

(4) 盈利能力分析 报告期内,公司盈利能力情况如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 毛利, 营业利润, 利润总额, 净利润.

报告期内,公司盈利能力有所提升,营业收入有所增加,营业利润有所增长。

2019年末营业收入较2018年末增加10,580.00万元,增幅为18.48%,主要是在建工程和无形资产增加所致。

2020年末营业收入较2019年末增加10,580.00万元,增幅为18.48%,主要是在建工程和无形资产增加所致。

报告期内,营业成本增加主要是公司营业成本增加,营业成本增加所致。

报告期内,毛利增加主要是公司毛利增加,毛利增加所致。

报告期内,营业利润增加主要是公司营业利润增加,营业利润增加所致。

报告期内,利润总额增加主要是公司利润总额增加,利润总额增加所致。

报告期内,净利润增加主要是公司净利润增加,净利润增加所致。

(5) 偿债能力分析 报告期内,公司偿债能力情况如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 总负债, 所有者权益.

报告期内,公司偿债能力有所提升,资产负债率有所下降,偿债能力有所增强。

2019年末非流动资产较2018年末增加31,678.31万元,增幅为53.37%,主要是在建工程和无形资产增加所致。

2020年末非流动资产较2019年末增加10,580.00万元,增幅为18.48%,主要是在建工程和无形资产增加所致。

报告期内,在建工程增加主要是公司7万吨年产项目按计划稳步推进,资产投入持续增加所致。

报告期内,无形资产增加主要是公司无形资产摊销减少,无形资产摊销减少所致。

(6) 盈利能力分析 报告期内,公司盈利能力情况如下: 单位:万元

Table with 4 columns: 项目, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日. Rows include 营业收入, 营业成本, 毛利, 营业利润, 利润总额, 净利润.

报告期内,公司盈利能力有所提升,营业收入有所增加,营业利润有所增长。

2019年末营业收入较2018年末增加10,580.00万元,增幅为18.48%,主要是在建工程和无形资产增加所致。

2020年末营业收入较2019年末增加10,580.00万元,增幅为18.48%,主要是在建工程和无形资产增加所致。

报告期内,营业成本增加主要是公司营业成本增加,营业成本增加所致。

报告期内,毛利增加主要是公司毛利增加,毛利增加所致。

报告期内,营业利润增加主要是公司营业利润增加,营业利润增加所致。

报告期内,利润总额增加主要是公司利润总额增加,利润总额增加所致。

报告期内,净利润增加主要是公司净利润增加,净利润增加所致。

金红在发行前持有的最低比例。 4. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

5. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

6. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

7. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

8. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

9. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

10. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

11. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

12. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

13. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

14. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

15. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

16. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

17. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

18. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

19. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

20. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

21. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

22. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

23. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

24. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

25. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

26. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

27. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

28. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

29. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

30. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

31. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

32. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

33. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

34. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

35. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

36. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

37. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

38. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

39. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

40. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

41. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

42. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

43. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

44. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

45. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

46. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

47. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

48. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

49. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

50. 转股价格调整机制 报告期内,公司转股价格与公司总股本规模相匹配,可以在上述范围内进行调整。

借款余额为7,291.62万元,上述各项合计占负债的比例为60.04%。可降解塑料项目一期首次投借款10亿元,公司货币资金余额为42,355.67万元,并且长鸿高科全资子公司长鸿生物提供连带责任保证担保。

四、本次募投项目与现有业务的关系,公司募投项目在技术、市场等方面的储备情况 (一)本次募投项目与公司现有业务的关系 公司主营业务为TPES生物降解塑料生产及其加工,本次募集资金主要用于60万吨全生物降解塑料生产项目。

本次募投项目属于公司新开拓的业务板块,主要生产设备及工艺均由自主研发,符合国家产业政策及地方政府的鼓励政策,具有良好的市场前景和经济效益。

公司募投项目符合国家产业政策及地方政府的鼓励政策,具有良好的市场前景和经济效益。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事承诺本次公告不存在虚假记载、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法律责任。

以下内容为“宁波长鸿高分子科技股份有限公司”(以下简称“长鸿高科”或“公司”)本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告,请投资者仔细阅读,并关注以下事项:

一、本次公开发行可转换公司债券的基本情况 1. 发行规模:本次公开发行可转换公司债券总额不超过人民币10亿元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

2. 发行对象:本次公开发行可转换公司债券的对象为符合中国证监会规定的合格投资者。

3. 发行价格:本次公开发行可转换公司债券的发行价格为人民币100元/张。

4. 转股价格:本次公开发行可转换公司债券的转股价格为人民币10.00元/股。

5. 转股期限:本次公开发行可转换公司债券的转股期限为自发行之日起6个月至24个月。

6. 赎回条款:本次公开发行可转换公司债券的赎回条款为:在本次公开发行可转换公司债券发行之日起6个月后,如果公司股票连续20个交易日收盘价高于当期转股价格的130%,则公司有权按照面值加上当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转债。

7. 回售条款:本次公开发行可转换公司债券的回售条款为:在本次公开发行可转换公司债券发行之日起6个月后,如果公司股票连续20个交易日收盘价低于当期转股价格的70%,则持有人有权按照面值加上当期应计利息回售全部或部分未转股的可转债。

8. 募集资金用途:本次公开发行可转换公司债券的募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

9. 信用评级:本次公开发行可转换公司债券的信用评级为AA+。

10. 担保情况:本次公开发行可转换公司债券的担保情况为:本次公开发行可转换公司债券的发行由公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11. 其他事项:本次公开发行可转换公司债券的其他事项请参见募集说明书。

二、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响 1. 对公司每股收益的影响:本次公开发行可转换公司债券发行后将导致公司总股本增加,从而摊薄公司的每股收益。

2. 对公司净资产收益率的影响:本次公开发行可转换公司债券发行后将导致公司净资产增加,从而摊薄公司的净资产收益率。

3. 对公司经营活动产生的现金流量净额的影响:本次公开发行可转换公司债券发行后将导致公司经营活动产生的现金流量净额增加。

三、本次公开发行可转换公司债券填补措施 1. 提高公司核心竞争力:公司将加大研发投入,提高产品竞争力,扩大市场份额,从而提高公司的盈利能力。

2. 优化公司资产结构:公司将通过优化资产结构,提高资产运营效率,从而提高公司的盈利能力。

3. 加强公司财务管理:公司将加强财务管理,提高资金使用效率,从而提高公司的盈利能力。

4. 加大公司分红力度:公司将加大分红力度,提高股东回报,从而提高公司的盈利能力。

四、相关主体承诺 1. 公司承诺:公司将严格按照募集说明书披露的募集资金用途使用募集资金,并承诺在募集资金到位后,将立即启动募集资金投资项目。

2. 控股股东、实际控制人承诺:控股股东、实际控制人承诺在本次公开发行可转换公司债券发行期间,不减持其所持有的公司股份。

3. 董事、高级管理人员承诺:董事、高级管理人员承诺在本次公开发行可转换公司债券发行期间,不减持其所持有的公司股份。

4. 保荐机构承诺:保荐机构承诺在本次公开发行可转换公司债券发行期间,持续督导公司履行募集资金使用承诺。

5. 会计师事务所承诺:会计师事务所承诺对本次公开发行可转换公司债券发行募集资金使用情况进行审计。

6. 律师事务所承诺:律师事务所承诺对本次公开发行可转换公司债券发行募集资金使用情况进行法律意见书。

7. 评级机构承诺:评级机构承诺对本次公开发行可转换公司债券发行募集资金使用情况进行信用评级。

8. 其他承诺:其他相关主体承诺在本次公开发行可转换公司债券发行期间,履行相关承诺。

五、备查文件 1. 募集说明书; 2. 发行公告; 3. 发行保荐书; 4. 发行保荐工作报告; 5. 发行审计报告; 6. 发行法律意见书; 7. 发行信用评级报告; 8. 其他相关文件。

六、联系方式 1. 公司名称:宁波长鸿高分子科技股份有限公司; 2. 公司地址:浙江省宁波市镇海区炼化路1111号; 3. 联系电话:0574-83251716; 4. 电子邮箱:zqb@zqrb.sina.net。

七、公告日期:2021年5月22日。 八、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。

九、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。 十、公告日期:2021年5月22日。

十一、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。 十二、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。

十三、公告日期:2021年5月22日。 十四、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。

十五、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。 十六、公告日期:2021年5月22日。

十七、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。 十八、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。

十九、公告日期:2021年5月22日。 二十、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。

二十一、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。 二十二、公告日期:2021年5月22日。

二十三、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。 二十四、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。

二十五、公告日期:2021年5月22日。 二十六、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。

二十七、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。 二十八、公告日期:2021年5月22日。

二十九、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。 三十、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。

三十一、公告日期:2021年5月22日。 三十二、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。

三十三、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。 三十四、公告日期:2021年5月22日。

三十五、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。 三十六、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。

三十七、公告日期:2021年5月22日。 三十八、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。

三十九、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。 四十、公告日期:2021年5月22日。

四十一、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。 四十二、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。

四十三、公告日期:2021年5月22日。 四十四、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。

四十五、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。 四十六、公告日期:2021年5月22日。

四十七、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。 四十八、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。

四十九、公告日期:2021年5月22日。 五十、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。

五十一、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。 五十二、公告日期:2021年5月22日。

五十三、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。 五十四、公告主体:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会。

五十五、公告日期:2021年5月22日。 五十六、公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露网站。</