

宁波长阳科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议召开情况
2023年8月25日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”），本次会议召集程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》、《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监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议事项
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
1. 公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
2. 公司2023年半年度报告公允反映了报告期间的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事实，2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3. 公司董事会2023年半年度报告编制和审核人员具有违反法律法规的行为。

三、会议表决情况
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

宁波长阳科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、开展外汇套期保值业务的风险
1. 汇率波动风险：汇率波动可能导致公司资产价值缩水，影响公司财务状况。
2. 操作风险：套期保值业务操作不当可能导致公司蒙受损失。
3. 流动性风险：套期保值业务可能导致公司流动性紧张。
4. 信用风险：套期保值业务可能涉及第三方机构，存在信用风险。

三、开展外汇套期保值业务的审批程序
1. 董事会审批：公司董事会审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
2. 股东大会审批：公司召开股东大会审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
3. 独立董事意见：独立董事发表独立意见，认为公司开展外汇套期保值业务符合相关法律法规及《上市公司募集资金管理制度》的规定。

四、开展外汇套期保值业务的实施方式
1. 套期保值品种：公司开展的外汇套期保值业务品种包括美元、欧元、港币等。
2. 套期保值期限：套期保值期限不超过12个月。
3. 套期保值额度：套期保值额度不超过0.6亿美元。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

宁波长阳科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
1. 募集资金总额：人民币15,615,630.27元。
2. 募集资金到账时间：2023年11月10日。
3. 募集资金到账后，公司立即与保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

二、募集资金存放情况
1. 募集资金专户存储：公司募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用审批：公司募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

三、募集资金使用情况
1. 募集资金投向：募集资金主要用于公司生产经营、研发投入等。
2. 募集资金使用进度：截至2023年6月30日，募集资金使用进度符合预期。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1. 募集资金存放：募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用：募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

在募集资金实际到位之前, 公司已通过自筹资金进行募投项目的投资合计人民币15,615,630.27元(截至2023年11月10日), 具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 募集资金使用项目, 项目投资总额(万元), 以自筹资金预先投入募投项目的金额(万元)

一、募集资金存放情况
1. 募集资金专户存储：公司募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用审批：公司募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

二、募集资金使用情况
1. 募集资金投向：募集资金主要用于公司生产经营、研发投入等。
2. 募集资金使用进度：截至2023年6月30日，募集资金使用进度符合预期。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1. 募集资金存放：募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用：募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1. 募集资金存放：募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用：募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

五、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1. 募集资金存放：募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用：募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1. 募集资金存放：募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用：募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

七、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1. 募集资金存放：募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用：募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

根据2022年7月11日公司第三届董事会第四次会议的相关决议, 同意公司将募集资金投资项目“年产3,000万平方米半导体封装用高纯靶材项目”建设期限延长至2023年12月

一、募集资金存放情况
1. 募集资金专户存储：公司募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用审批：公司募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

二、募集资金使用情况
1. 募集资金投向：募集资金主要用于公司生产经营、研发投入等。
2. 募集资金使用进度：截至2023年6月30日，募集资金使用进度符合预期。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1. 募集资金存放：募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用：募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1. 募集资金存放：募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用：募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

五、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1. 募集资金存放：募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用：募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1. 募集资金存放：募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用：募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

七、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1. 募集资金存放：募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用：募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

Table with 4 columns: 序号, 产品名称, 产品类别, 参考收益率(年化), 实际收益率(年化), 起止时间

八、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
1. 募集资金存放：募集资金全部存放于募集资金专户。
2. 募集资金使用：募集资金使用严格按照《上市公司募集资金管理制度》执行。

同方股份有限公司 关于2023年度公司及下属公司 相互提供担保的进展公告

一、担保事项进展情况
1. 担保对象：同方计算机(苏州)有限公司、同方计算机(苏州)有限公司、同方计算机(苏州)有限公司。
2. 担保金额：人民币15,000万元。
3. 担保期限：自2023年12月31日起。

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限

二、担保事项进展情况
1. 担保对象：同方计算机(苏州)有限公司、同方计算机(苏州)有限公司、同方计算机(苏州)有限公司。
2. 担保金额：人民币15,000万元。
3. 担保期限：自2023年12月31日起。

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限

三、担保事项进展情况
1. 担保对象：同方计算机(苏州)有限公司、同方计算机(苏州)有限公司、同方计算机(苏州)有限公司。
2. 担保金额：人民币15,000万元。
3. 担保期限：自2023年12月31日起。

同方股份有限公司 2023年半年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要摘自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。
2. 本年度报告全文披露于上海证券交易所网站。

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限

二、重要提示
1. 本年度报告摘要摘自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。
2. 本年度报告全文披露于上海证券交易所网站。

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限

三、重要提示
1. 本年度报告摘要摘自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文。
2. 本年度报告全文披露于上海证券交易所网站。

同方股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2023年8月28日。
2. 会议地点：北京市海淀区中关村大街1号。
3. 会议主持人：董事长。
4. 会议出席情况：出席董事5人，出席监事3人，出席高级管理人员4人。

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限

二、会议决议情况
1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》。
2. 审议通过《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。
3. 审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》。

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限

三、会议决议情况
1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》。
2. 审议通过《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。
3. 审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》。

同方股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

一、会议基本情况
1. 会议时间：2023年8月28日。
2. 会议地点：北京市海淀区中关村大街1号。
3. 会议主持人：董事长。
4. 会议出席情况：出席董事5人，出席监事3人，出席高级管理人员4人。

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限

二、会议决议情况
1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》。
2. 审议通过《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。
3. 审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》。

Table with 4 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保期限

三、会议决议情况
1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》。
2. 审议通过《关于修改公司募集资金管理制度的议案》。
3. 审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》。