证券代码：688299　　证券简称：长阳科技

宁波长阳科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	356,355,223.58	-1.98	1,003,390,053.09	8.23
归属于上市公司股东的净利润	1,460,625.42	-89.65	18,518,061.27	-75.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,366,041.47	-136.24	5,021,432.62	-90.97
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	126,980,759.07	62.19
基本每股收益(元/股)	0.01	-80.00	0.07	-73.08
稀释每股收益(元/股)	0.01	-80.00	0.07	-73.08
加权平均净资产收益率(%)	0.07	减少0.6个百分点	0.86	减少2.71个百分点
研发投入合计	18,888,159.65	-9.26	51,749,359.02	-0.81
研发投入占营业收入的比例(%)	5.30	减少0.43个百分点	5.16	减少0.47个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,537,484,109.50	3,336,968,510.17		6.01
归属于上市公司股东的所有者权益	2,135,296,732.56	2,180,904,052.69		-2.09

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	83,594.78	-246,236.43	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,289,467.65	12,059,294.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	153,528.05	683,897.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,632,142.02	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,062.83	-240,984.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	620,860.76	1,391,485.34	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,826,666.89	13,496,628.65	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-89.65	主要系公司隔膜等项目尚处于产能爬升及建设期间，产能尚待释放，存在一定亏损，后续随着产能释放，该情况将有望得以逆转。另外公司的财务费用较上年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-75.26	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-136.24	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-90.97	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-80.00	主要系归属于上市公司股东的净利润减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-73.08	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-80.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-73.08	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	62.19	主要系公司加强对应收账款、应付账款的管理，提高公司整体运营效率所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,465		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
金亚东	境内自然人	45,593,922	15.70	50,000	50,000	无	0
宁波长阳永汇投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,700,583	2.65	0	0	无	0
宁波长阳实业控股有限公司	境内非国有法人	3,613,003	1.24	3,613,003	3,613,003	无	0
胡宇	境内自然人	3,522,051	1.21	0	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝17号私募证券投资基金	其他	3,230,000	1.11	0	0	无	0
李坪明	境内自然人	2,653,943	0.91	0	0	无	0
余波	境内自然人	2,618,475	0.90	0	0	无	0
刘莲君	境内自然人	2,565,004	0.88	0	0	质押	2,565,004
北京正道兴达资产管理有限公司－正道兴达丰越10号私募基金	其他	2,440,000	0.84	0	0	无	0
上海拿特资产管理有限公司－拿特30号私募证券投资基金	其他	2,416,386	0.83	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
金亚东	45,543,922	人民币普通股	45,543,922				
宁波长阳永汇投资管理合伙企业(有限合伙)	7,700,583	人民币普通股	7,700,583				
胡宇	3,522,051	人民币普通股	3,522,051				
上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝17号私募证券投资基金	3,230,000	人民币普通股	3,230,000				
李坪明	2,653,943	人民币普通股	2,653,943				
余波	2,618,475	人民币普通股	2,618,475				
刘莲君	2,565,004	人民币普通股	2,565,004				
北京正道兴达资产管理有限公司－正道兴达丰越10号私募基金	2,440,000	人民币普通股	2,440,000				
上海拿特资产管理有限公司－拿特30号私募证券投资基金	2,416,386	人民币普通股	2,416,386				
上海拿特资产管理有限公司－拿特51号私募证券投资基金	2,227,322	人民币普通股	2,227,322				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本公告披露日，公司前十大股东中，金亚东为宁波长阳永汇投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人、金亚东为宁波长阳实业控股有限公司实控人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。 2、前十名无限售条件股东中，金亚东为宁波长阳永汇投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人；除此之外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无

注：报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份8,205,518股，占公司总股本的比例为2.82%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
上海迎水投资管理有限公司－迎水聚宝17号私募证券投资基金	3,062,300	1.05	167,700	0.06	3,230,000	1.11	0	0

注："期初"指本季度初。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：宁波长阳科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	346,313,314.23	347,264,658.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	143,120,540.39	67,175,841.32
应收账款	455,356,450.20	499,229,772.84
应收款项融资	50,990,652.27	48,287,360.72
预付款项	42,675,386.65	18,204,124.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,805,422.65	1,333,869.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,528,062.99	272,396,794.85
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,002,706.47	58,709,597.36
流动资产合计	1,407,792,535.85	1,352,602,019.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,593,619.81	11,553,720.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,579,898,696.61	1,563,146,467.40
在建工程	250,461,807.91	205,955,098.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	191,904,157.65	165,583,152.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,795,841.64	1,864,932.98
递延所得税资产	20,704,148.49	20,754,366.63
其他非流动资产	75,333,301.54	15,508,752.84
非流动资产合计	2,129,691,573.65	1,984,366,490.36
资产总计	3,537,484,109.50	3,336,968,510.17
流动负债：		
短期借款	80,097,951.29	9,507,547.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	132,959,415.00	133,342,300.00
应付账款	349,929,053.83	282,255,289.77
预收款项		
合同负债	2,214,928.38	975,387.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,591,525.75	27,072,648.24
应交税费	11,136,424.18	12,229,270.90
其他应付款	5,368,303.00	11,968,757.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	124,770,275.16	32,055,360.06
其他流动负债	73,146,397.59	55,049,158.56
流动负债合计	794,214,274.18	564,455,719.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	516,422,222.33	494,782,310.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,183,422.43	95,381,979.81
递延所得税负债	1,367,458.00	1,444,448.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	607,973,102.76	591,608,738.46
负债合计	1,402,187,376.94	1,156,064,457.48
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	290,496,916.00	290,496,916.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,199,284,277.33	1,199,284,277.33
减：库存股	100,119,071.65	50,019,188.63
其他综合收益	2,060,959.93	1,971,478.41
专项储备		
盈余公积	94,996,758.84	94,996,758.84
一般风险准备		
未分配利润	648,576,892.11	644,173,810.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,135,296,732.56	2,180,904,052.69
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,135,296,732.56	2,180,904,052.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,537,484,109.50	3,336,968,510.17

公司负责人：金亚东　　主管会计工作负责人：李辰　　会计机构负责人：王云

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：宁波长阳科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,003,390,053.09	927,068,372.14
其中：营业收入	1,003,390,053.09	927,068,372.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	951,423,918.46	831,583,161.47
其中：营业成本	763,351,008.60	675,385,103.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,194,928.15	9,683,616.73
销售费用	35,340,049.44	37,618,788.27
管理费用	78,741,269.25	65,875,017.53
研发费用	51,749,359.02	52,169,362.19
财务费用	10,047,304.00	-9,148,726.93
其中：利息费用	13,585,954.59	2,443,938.43
利息收入	5,015,802.17	3,315,283.78
加：其他收益	6,774,906.37	4,780,908.80
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,276,202.66	1,319,557.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,960,100.31	-718,134.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-984,452.50	-7,488,808.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-27,358,978.84	-17,783,236.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-243,102.34	136,833.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	28,878,304.66	76,450,466.12
加：营业外收入	5,647,481.76	17,454,538.37
减：营业外支出	607,211.47	221,671.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	33,918,574.95	93,683,333.06
减：所得税费用	15,400,513.68	18,828,624.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,518,061.27	74,854,708.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,518,061.27	74,854,708.92
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	18,518,061.27	74,854,708.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	89,481.52	323,135.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,481.52	323,135.56
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	89,481.52	323,135.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	89,481.52	323,135.56
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,607,542.79	75,177,844.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,607,542.79	75,177,844.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：金亚东　　主管会计工作负责人：李辰　　会计机构负责人：王云

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：宁波长阳科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	981,934,665.01	716,459,983.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	45,171,678.67	43,498,092.27
收到其他与经营活动有关的现金	31,468,290.16	70,660,119.75
经营活动现金流入小计	1,058,574,633.84	830,618,195.63
购买商品、接受劳务支付的现金	672,463,286.58	489,960,095.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	118,145,286.23	108,731,398.84
支付的各项税费	30,393,372.40	31,634,757.33
支付其他与经营活动有关的现金	110,591,929.56	122,002,289.28
经营活动现金流出小计	931,593,874.77	752,328,540.93
经营活动产生的现金流量净额	126,980,759.07	78,289,654.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	693,109.33	2,159,953.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,796,381.50	1,845,540.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,457,772.96
投资活动现金流入小计	122,489,490.83	328,463,266.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,959,012.52	448,705,733.82
投资支付的现金	120,000,000.00	456,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	334,959,012.52	905,455,733.82
投资活动产生的现金流量净额	-212,469,521.69	-576,992,467.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	215,265,360.55	423,810,887.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	215,265,360.55	423,810,887.77
偿还债务支付的现金	32,996,253.63	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,539,965.50	20,619,942.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,100,000.00	20,001,166.60
筹资活动现金流出小计	112,636,219.13	70,621,109.50
筹资活动产生的现金流量净额	102,629,141.42	353,189,778.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,724,935.43	5,546,422.91
五、现金及现金等价物净增加额	18,865,314.23	-139,966,611.21
加：期初现金及现金等价物余额	309,919,954.24	353,280,379.89
六、期末现金及现金等价物余额	328,785,268.47	213,313,768.68

公司负责人：金亚东　　主管会计工作负责人：李辰　　会计机构负责人：王云

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688299　　证券简称：长阳科技　　公告编号：2024-046

宁波长阳科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2024年10月28日，宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")，本次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会在全面审阅公司2024年第三季度报告后，发表意见如下：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第三季度报告公允反映了报告期内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项。2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、未发现参与2024年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

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2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司自议案审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民币0.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：688299　　证券简称：长阳科技　　公告编号：2024-047

宁波长阳科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年10月28日，宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司(以下简称"公司")使用额度不超过人民币0.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2019]1886号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,064.22万股，发行价格13.71元/股，募集资金总额人民币968,504,562.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币856,718,202.80元。上述募集资金已于2019年10月30日到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年10月30日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA15720号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。

（三）投资额度及期限

公司使用额度不超过人民币0.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等)，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司自议案审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民币0.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构意见

保荐机构华安证券股份有限公司认为：

1、公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，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(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定；

2、公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行的，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能够提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：688199　　证券简称：久日新材　　公告编号：2024-055

天津久日新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2024年11月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月19日　14点30分

召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月19日

至2024年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》	√
2	《关于变更会计师事务所的议案》	√
3	《关于为控股孙公司提供担保的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案分别业经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，涉及的公告已于2024年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：议案3

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5.涉及优先股股