

信息披露

2025年8月28日 星期四

制作:董春香 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net



证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2025-053

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2025年8月22日通过电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席申明强先生主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)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<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为:公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营成果、财务状况和现金流量,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出审核意见后,未发现公司参与年度及其财务报表编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

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《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年半年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-054)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司
监事会
2025年8月28日

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2025-054

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放 与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、准确性和完整性承担法律责任。

DOC VARIABLE 附注一：V MERGEFORMAT 一、募集资金基本情况

(一)2025年募集资金金额和资金到账时间

1. 2025年首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2025]1567号)核准,并经上海证券交易所同意,宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票,共发行人民币普通股(A股)股票4,600万股,本次发行价格为每股人民币15.54元,募集资金总额为人民币48,840,000.00元,扣除发行费用后(不含增值税)人民币39,368,895.81元后,实际募集资金净额为人民币44,571,104.19元。扣除发行费用后已于2025年8月18日全部到位,并经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2025年8月18日出具了《验资报告》(立信中联验字[2025]0-030号)。

2. 2025年向特定对象发行A股股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长鸿高分子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册登记的批复》(证监许可[2023]1708号),长鸿高分子向特定对象发行股票3,582,000股,每股发行价格为人民币13.96元,募集资金总额为人民币50,004,720.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币8,259,983.02元后,实际募集资金净额为人民币41,744,736.98元。扣除发行费用后,实际募集资金净额已于2024年2月11日由保荐机构(中信证券股份有限公司)汇入公司募集资金专户(账户名称:宁波长鸿高分子科技股份有限公司),立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年2月11日出具了《验资报告》(立信中联验字[2024]0-0003号)验资报告。

三、募集资金使用和管理情况

1. 2025年首次公开发行股票募集资金
截至2025年6月30日募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户情况

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

募集资金专户余额

截至2025年6月30日止,本公司首发募集资金在银行账户的存储情况如下:

序号	开户行	开户银行	银行账号	截止日余额
1	宁波长鸿高分子科技股份有限公司	交通银行股份有限公司宁波北仑支行	330629013000190262	12,249,412.81
2	宁波长鸿高分子科技股份有限公司	宁波银行宁波鄞州支行	53020122001646587	172,062.71
3	宁波长鸿高分子科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	94650798150000676	5,326,624.09
4	宁波长鸿高分子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波分行	39202010449166222	175,335.45
5	宁波长鸿高分子科技股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波分行	3068376832	138,814.73
6	宁波长鸿高分子科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司宁波分行	24010122001609972	
7	宁波长鸿高分子科技股份有限公司	中信银行宁波分行(未开立行)	81147001350488822	30,444,271.77
合 计				86,506,521.56

注1:本公司将交通银行股份有限公司宁波中山支行业务转至交通银行股份有限公司宁波北仑支行,银行账号发生变更。

注2:中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行与中国农业银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行存在总分行关系,实际开户行为中国农业银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行。

注3:经本公司第二届董事会第十次会议审议通过,为便于募集资金的使用与管理、提高工作效率,新增宁波银行股份有限公司宁波支行募集资金专用账户。

注4:经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过,为便于募集资金的使用与管理、提高工作效率,新增中信银行宁波小微支行募集资金专用账户。

2. 2025年向特定对象发行A股股票募集资金
截至2025年6月30日止,本公司再融资募集资金在银行账户的存储情况如下:

序号	开户行	开户银行	银行账号	截止日余额
1	宁波长鸿高分子科技股份有限公司	中信银行宁波分行支行	81147001350490267	64,502.62
合 计				64,502.62

DOC VARIABLE 附注一：V MERGEFORMAT 三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1 首发募集资金使用情况对照表和附表2 2025年向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入及置换情况

1. 2025年首次公开发行股票募集资金
本报告期内,公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

2. 2025年向特定对象发行A股股票募集资金
本报告期内,公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
本报告期内,公司不存在将闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)超募资金永久性补充流动资金或偿还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行贷款的情况。

(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
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。

(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
募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

DOC VARIABLE 附注一：V MERGEFORMAT 四、变更募投项目的资金使用情况

DOC VARIABLE 附注一：V MERGEFORMAT 五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况,已使用的募集资金均按照所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2025年8月28日

附表1:
首发募集资金使用情况对照表

截至2025年半年度

编制单位:宁波长鸿高分子科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额 44,571.11 本半年度投入募集资金总额 3,232.18

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

募集资金专户余额 44,571.11 已使用投入募集资金总额 41,146.04

二、对外投资终止的原因

公司在签署投资合作协议相关决议后,积极做好履约准备,然而自2023年三季度开始光伏产业链进入持续下行周期,光伏材料价格持续下行,截至目前已跌至历史低位且未来难以持续触底反弹,未来盈利空间高度不确定,为维护公司和全体股东的利益,经慎重研究,双方协商一致决定终止本次投资计划。

三、本次终止对外投资的审议情况
公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于终止对外投资设立合资公司的议案》,同时终止对外投资设立合资公司。本次事项无需提交公司董事会审议。

四、终止本次对外投资投资行为的影响
本次对外投资事项尚未实际开展,公司终止本次对外投资事项不会对公司生产经营及财务状况等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2025-058

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:
会议召开日期:2025年9月16日(星期二) 上午 09:00-10:00
会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动投资者提问“栏目”或通过电话会议系统(电话会议号码:021-31600-1130)进行网络互动。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月16日上午09:00-10:00召开2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式
(一)会议召开时间:2025年9月16日上午 09:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长:张春风
总经理:王正波
董事会秘书:吴晓斌先生
财务总监:胡明先生
独立董事:张德

(如有特殊情形,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式
投资者可通过2025年9月16日上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在“参与本次业绩说明会”公司将实时回答投资者的提问。

(二)投资者可通过2025年9月16日(星期二)至9月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question/collection.do),根据活动时间,选中本次业绩说明会问题(以下问题)向公司提问,公司将根据说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话
联系人:白静
电话:0574-55222087
邮箱:lbk@xhkgroup.id

六、其他事项
投资者可通过2025年9月16日(星期二)至9月15日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/question/collection.do),根据活动时间,选中本次业绩说明会问题(以下问题)向公司提问,公司将根据说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》

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《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-054)。

二、审议通过《关于终止对外投资设立合资公司的议案》

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《关于终止对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2025-055)。

三、审议通过《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》

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《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-058)。

四、审议通过《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》

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《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-058)。

五、审议通过《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》

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《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-058)。

六、审议通过《关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》

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《关于召开