公告编号:2020-013 证券简称:长阳科技 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(不会增值税进项税)、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》。

(二)募集资金使用及当前余额

+m./\tu.	
项目	金额
截止 2019 年 10 月 30 日募集资金余额(注 1)	874,496,628.00
减:募投项目支出	24,956,771.09
减:置换预先投入募集资金	15,615,600.00
减:超募资金归还银行贷款	98,000,000.00
减:2019年度支付的发行费用(注2)	1,690,302.00
加:闲置募集资金现金管理利得	50,359.97
加:募集资金利息收入	191,714.13
减:专户手续费支出	2,415.94
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额(注 3)	734,473,613.07
	a Dr. American State Sta

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,发行手续费用及其他费用 40,302.00 元。 注 3: 截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 734,473,613.07 元,包括活期存款 73,473,613.07 元,定期存款 56,000,000.00 元及结构化存款 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储、使用和管理,切实保护投资者合法权益,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

截止 2019年 12月 31日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元					
银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额	储存方式
中国银行宁波市科技支行营业部	350677129447	2019.10.30	2019.12.31	8,213,939.61	活期
中国採门] 级印代区文门 昌亚即	3306//12944/	2019.10.30	2019.12.31	260,000,000.00	结构化存款
中国建设银行宁波慈城支行	22150109522400000222	2040 40 20	7,722,119.84	活期	
中国建攻银11丁仮总城又11	33150198533600000323	2019.10.30	2019.12.31	65,000,000.00	结构化存款
广发银行宁波分行营业部	9550880027452400468	2019.10.30	2019.12.31	8,787,819.83	活期
			2019.12.31	80,000,000.00	结构化存款
中国工商银行宁波鼓楼支行	3901110029200028341	2019.10.30	2019.12.31	559,467.31	活期
中国工间银门丁/// 以取接又门	3901110014200025573	2019.11.20	2019.12.31	40,000,000.00	定期
宁波银行百丈支行	53020122000448981	2019.10.30	2019.12.31	2,636,697.63	活期
丁板银11日又又11			2019.12.31	16,000,000.00	定期
上海浦东发展银行宁波分行			2019.12.31	45,553,568.85	活期
上两浦朱友展银行丁被分行	94010078801400004396	2019.10.30	2019.12.31	200,000,000.00	结构化存款
	合计			734,473,613.07	

三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内,本公司募集资金实际使用情况如下: (一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 4,057.24 万元(包括置换先期投入金额 1,561.56 万元),具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

	在募集贸金:	在募集资金实际到位之前,公司已通过目筹资金进行募集资金投资项目的投资合计人民市 15,615,630.27 元(截止 2019 年 11 月 10 日),具体情况如卜:					
	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金额(万元)			
l	1	年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目	28,722.00				
	2	年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目	9,174.00	1,425.67			
	3	研发中心项目	8,892.00	9.00			
	4	年产 3,000 万平方米半导体封装用离型膜项目	4,187.00	126.89			
l	5	年产 1,000 万片高端光学膜片项目	1,962.00				
		A 3 I					

木年度 木八司庙田新时识罢草集次入进行和入签理的桂况加下

	4年度,平公司使用省时内直奔来页壶近行党壶官注时用党如下:							
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	
1		人民币挂钩型结构性存款 (CSDV20190330)	保证收益型	25,000,000.00	1.3%-6.3%		2019.11.22-2020.2.21	
2		人民币挂钩型结构性存款 (CSDV20190329)	保证收益型	25,000,000.00	1.3%-6.3%		2019.11.22-2020.2.21	
3	中国银行宁波市科	人民币挂钩型结构性存款 (CSDV20190338)	保证收益型	40,000,000.00	1.3%-6.3%		2019.11.22-2020.5.22	
4	技支行营业部	人民币挂钩型结构性存款 (CSDV20190337)	保证收益型	40,000,000.00	1.3%-6.3%		2019.11.22-2020.5.22	
5		人民币挂钩型结构性存款 (CSDV20190339)	保证收益型	65,000,000.00	1.3%-6.3%		2019.11.22-2020.8.21	
6		人民币挂钩型结构性存款 (CSDV20190340)	保证收益型	65,000,000.00	1.3%-6.3%		2019.11.22-2020.8.21	

7		结构性存款(100%本金担保)	保本浮动收益型	10,000,000.00	2.10%	18,082.19	2019.11.21-2019.12.21
8	中国建设银行宁波	结构性存款(100%本金担保)	保本浮动收益型	10,000,000.00	1.65%-3.35%		2019.11.21-2020.2.21
9	25: L-b	结构性存款(100%本金担保)	保本浮动收益型	10,000,000.00	1.95%-3.51%		2019.11.21-2020.5.21
10		结构性存款(100%本金担保)	保本浮动收益型	45,000,000.00	2.2%-3.5%		2019.11.21-2020.10.21
11	广发银行股份有限	"薪加薪 16号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2.6%-3.8%		2019.11.20-2020.5.18
12	公司宁波分行	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2.6%-3.85%		2019.11.20-2020.2.18
13	中国工商银行宁波 鼓楼支行	定期存款	定期存款	40,000,000.00	1.82%		2019.11.20-2020.5.20
14	宁波银行百丈支行	定期存款	定期存款	16,000,000.00	1.85%		2019.11.21-2020.5.21
15	丁仮採1]日又又1]	定期存款	定期存款	3,000,000.00	0.93%	1,166.67	2019.11.21-2019.12.5
16		利多多公司 19JG3293 期人民币 对公结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	3.7%-3.8%		2019.11.20-2020.10.20
17	上海浦东发展银行	利多多公司 JG1001 期人民币 对公结构性存款(30 天)	保本浮动收益型	10,000,000.00	3.6%	31,111.11	2019.11.20-2019.12.20
18	宁波分行	利多多公司 JG1002 期人民币 对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型	50,000,000.00	3.85%-3.95%		2019.11.20-2020.2.20
19		利多多公司 JG1003 期人民币 对公结构性存款(180 天)	保本浮动收益型	50,000,000.00	3.8%-3.9%		2019.11.20-2020.5.20

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,本公司提前赎回了于宁波银行百丈支行购买的部分定期存款

(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 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同意的意见,华安证券发表了《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

截至 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

不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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

工、券来员业使用及货解平行任的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 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]44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所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,本保存机构认为:公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所料创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,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。

附件一:《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董事会 2020年4月16日

附表 1: 募集资金使用情况对照表 2019年 编制单位:宁波长阳科技股份有限公司

单位:人民币万元												
募集资金总额				85,671.82 本年度投入募集资金总额					4,057.24			
变更用途的募集资金总额				不适用	不适用 已累计投入募集资金总额				4.057.04			
变更用途的募集资金总额比例	別				不适用		□ 奈 川 牧 ∧	,				4,057.24
承诺投资项目	已变更项目,含 部分变更(如有)	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(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投人 金额与承诺投入金 额的差额(3)=(2)- (1)	截至期末投入 进度(%)(4)= (2)/(1)	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
年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目	否	28,722.00	28,722.00	28,722.00	1,906.24	1,906.24	-26,815.76	6.64%	2022年6月	不适用	不适用	否
年产 5,040 万平方米深加工 功能膜项目	否	9,174.00	9,174.00	9,174.00	1,905.37	1,905.37	-7,268.63	20.77%	2021年2月	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	8,892.00	8,892.00	8,892.00	15.00	15.00	-8,877.00	0.17%	2021年12 月	不适用	不适用	否
年产 3,000 万平方米半导体 封装用离型膜项目	否	4,187.00	4,187.00	4,187.00	131.78	131.78	-4,055.22	3.15%	2021年6月	不适用	不适用	否
年产 1,000 万片高端光学膜 片项目	否	1,962.00	1,962.00	1,962.00	98.85	98.85	-1,863.15	5.04%	2020年12 月	不适用	不适用	否
合计		52,937.00	52,937.00	52,937.00	4,057.24	4,057.24	-48,879.76	7.66%				
未达到计划进度原因(分具体	募投项目)				不适用							
项目可行性发生重大变化的情	青况说明				不适用							
募集资金投资项目先期投入及	及置换情况				详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投人及置换情况"							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"						"品情况"		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"					贷款情况"			
募集资金结余的金额及形成原因				详见本报告"一、募集资金基本情况(二)募集资金使用及当前余额"及"二、募集资金管理情况(二)募集资金专户储存情况"				表资金专户储				
募集资金其他使用情况							不适用					

688299 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。

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: 拟续聘会计师事务所,立信会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 14 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议。审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据 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。该议案尚需提交股东大会审议。 一、规聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

一、_{| 扱っロスト} (一)机构信息

(一)机构信息 1.基本信息 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教制的特殊普 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 BIOO 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。 2. 从最后自

截至 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服 务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。 3、业务规模

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 市公司主要分布在:制造业(365束)、信息传输、软件和信息技术服务业(44家)、 市公司主要分布在:制造业(365家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44家)、 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。

4、投资者保护能力 截至 2018 年末,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元,购买的职业保险累计赔 偿限额为 10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录 5.無近性和城區に來 立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 立信 2017 年受到行政处罚 1 次, 2018 年 3 次, 2019 年 0 次; 2017 年受到行政监 管措施 3 次, 2018 年 5 次, 2019 年 9 次, 2020 年 1-3 月 5 次。

(二)项目成员信息 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券 服务业务	在其他单位兼职情况		
项目合伙人	罗国芳	注册会计师	是	宁波热电股份有限公司独立董事 宁波创源文化发展股份有限公司 独 立董事 浙江科信联合工程项目管理咨询有 限公司董事长		
签字注册会计 师	杨骏	注册会计师	是	无		
质量控制复核 人	陈剑	注册会计师	是	无		
(1)项目合伙人从业经历:						

姓名:罗国芳 波市国税局直属的宁波明州会计师马 996年4月-1999年6月 副所长 999年7月-2011年11月 宁波科信会计师事务所有限公司 董事长 2011年12月至今 会计师事务所(特殊普通合伙

(2)签字注册会计师从业经历:

时间	工作单位	职务				
2013年10月-2016年1月	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)	助理经理				
2016年2月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理				
(3)质量控制复核人。 姓名:陈 剑	人业经历:					
时间	工作单位	职务				
2000年至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人						
2、项目组成员独立性	和诚信记录情况。					

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

· 中科 以用足所原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 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、1805年5年1年7月/18度[119]在17 (一)公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所进行了较为充分的了解和评议,认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够担任公司的审计工作,向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机

构。
(二)公司独立董事就本次聘任会计事务所出具了事前认可及独立意见:事前认可意见:经我们事前审核,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,为公司出具的审计报告客观,公正地反映了公司2020年度财务和内部控制审计机构,并同意提请公司董事会审议。独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)为独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求;在历年担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的审计准则,按计划完成了对公司的各项审计业务;此次聘任公司2020年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定、不存在损害公司和股东到长的情形、经上版法、帮助同意考证的

和股东利益的情形。综上所述,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2020 年度财务和内部控制审计机构,并将此议案提交公司股东大会审议。 (三)公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议(9 票同意、0 票反

对,0票弃权)和第二届监事会第九次会议(3票同意,0票反对,0票弃权),审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,同意 公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据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。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东

大会审议通过之日起生效。

宁波长阳科技股份有限公司 2020年4月16日

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

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。

、董事会会议召开情况 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。会议应出席董事9人、实际到全董事9人、会议由公司董事长金亚东 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董事会议事规则》的有关规 管

重要内容提示.

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.com.cn)披露的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票寿权,本议案通过。 本议案需提交公司股在大全前议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情况。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《关于会计政策变更的公告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案通过。公司独立董事对此议案 发表了明确同意的独立意见。 (三)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案通过。 (四)审议通过《关于公司独立董事 2019 年度达职报告的议案》

公司独立董事 2019 年度履职的具体情况请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事 2019 年度述职报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案通过。

表代3年3年3月25日第24月3日 (14年2月2日) (2012年 12月2日) (2012年 12月2日) 年度董事会工作报告的议案》 董事会审阅了《公司2019年度董事会工作报告》和董事会审计委员会提交的

《审计委员会 2019 年度履职报告》。

重事会审阅了《公司·2019年度重事会上作报告》和重事会审计委员会提交的《审计委员会 2019年 年度履职报告》。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案通过。本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于核销部分应收款项的议案》
因部分应收账款和其他应收款项债务人已注销、破产、失联等,经公司多方催收、全力追讨,确认已无法收回。为真实反映公司的财务状况,对截至 2019年 12 月31 日已计提减值损失且确实无法收回的应收账款和其他应收款项进行清理,核销金额合计为 10,253,591.38 元。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《关于核销部分应收款项的公告》。表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
(七)审议通过《关于公司 2019年财务决算报告的议案》表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案通过。本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2019年度财务会计报告,公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2019年度财务会计报告,公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2019年度财务会计报告,公司聘请的立信会计师事方所(特殊普通合伙)就公司 2019年度财务会计报告,公司聘请的立信会计师事为所(特殊普通合伙)就公司 2019年度财务会计报告,公司聘请的立信会计师事记。财务会计报告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年度审计报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案通过。

cn)披露的《2019年度审计报告》。

(九)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(含稅)。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(含稅)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 31.60%。本议案集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《2019 年年度利润分配方案公告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案通过。公司独立董事对此议案 48 表了把商品含的独立含即

表供钻来:9 宗问息,0 宗反对,0 宗异秋,4 以秦进过。公司独立重争对此议案发表了明确问意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过(关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 表决结果:9 宗同意,0 宗反对,0 宗弃权,本议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》

的议案》

的以案》 公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果19 票同意,0票反对,0票弃权,本议案通过。公司独立董事对此议案

发表了明确问意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机 董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度 财务和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据 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。本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

《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案通过。公司独立董事对此议案

表供给来:9 宗问高.0 景区对,0 景户校,4 中区案通过。公司独立重事对此议案 发表了明确同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 (十三)审议通过《关于变更超募资金投资项目实施地点的议案》 公司拟将超募资金投资项目"年产3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目" 的实施地点由宁波市江北区慧城镇高新技术产业园变更为宁波市杭州湾新区,上 达超募资金投资项目实施地点变更不改变或变相改变超聚资金的用途及实施方 式,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本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《关于变更超募资金投资项 日实施地点的公集》

司问日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《天于变更超券贷金投贷项目实施地点的公告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 (十四)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》 公司内部控制评价报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sec.com.cn)披露的《公司 2019 年内部控制评价报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案通过。公司独立董事对此议案 发表了明施同意的独立意见

发表了明确同意的独立意见 《十五》申议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》 公司将于 2020 年 5 月 6 日下午 2:00 召开 2019 年年度股东大会,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《2019 年年度股东大会通

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案通过。 宁波长阳科技股份有限公司董事会

公告编号:2020-012 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 2019 年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

每股分配比例:公司本年度A股每股派发现金红利0.16元(含税),公司本年度 不进行公积金转增股本,不送红股。

不进行公积金转增股本,不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比 例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

例个奖、作应网查尔阳芯顿, 开行为11公口水件网查用规。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,宁波长阳 科技股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币 254,608,043.53 元。经公司第二届董事会第十次会议决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股

权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元含税1。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数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等较使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,将另行公告具

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

本代列明7月11月末四加班本及ポバスエザム。 二、公司履行的決策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十次会议(9 票同意、0 票反

对、0票弃权)审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,同意本次利 润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

周分配方案开间意将该方案提父本公司 2019 年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见 独立董事认为:根据公司的长远发展战略,并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2020 年度经营规划,本利润分配方案,符合公司实际经营及发展需要,符合公司及股东的长远利益,符合有关法律法规,规范性文件和《公司章程》等的有关规定,不存在大股东套利等明显不合理情形,不存在相关股东滥用股东权利不当于规公司决策的情形,我们同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案,同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7条延火公司2017 十十尺以八八五十八。 (三)监事会意见 监事会认为:公司2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并同意将该方

案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示。 (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

宁波长阳科技股份有限公司 2020年4月16日

2020年4月16日