证券代码:688299

宁波长阳科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

具外各的具头性, 在明任州元整任旅位率担位任项时。 一、董事会会议召开情况司(以下简称"公司"或"长阳科技")于2020年9月18日在公司会议室 以现场结合油用的方式召开了第二届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")。本次会议的通知 于2020年9月1日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际到会董事9人,会议由 公司董事长金亚东先生主持。本次会议的召集。召开传令(公司法》等法律。法规,规范性文件和(宁被 长阳科技股份有限公司章福)、《宁波长阳科技股份有限公司董事会议事规则的省考关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表块,形成决议如下 (一)审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划《草案》>及其摘要的议案》 为了进一步键全公司长效激励机制。使引取留住优秀人才、充分调动公司员工积极性,有效地将 股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远变展,在充分保障股东利益 的前据下,找照收益与贡献匹配的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》。 《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创报股票上市规则》、《科创报上市公司信息报金 工作备志录第四号一股权激励信息按露指引》等有关法律,法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定:董事会薪酬与考核委员会规定了《2020 年限制性股票激励计划、草案》》及其摘要,拟向激励对象实施服制性股票激励计划、草案》》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划、草案》》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划、草案》》及其摘要,拟向激励对象实施服制性股票激励计划、草案》

工作研究。不知了整理的。 定,董事会都制与考核委员会拟定了《2020 年限制性股票激励计划、中等7/40~1900 施限制性股票激励计划。 董事金亚东、刘斌、李辰为本激励计划的激励对象。回避对本议案的表决。 表决结果:6 票同意:0 票反对:0 票弃权、3 票回避,本议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司目日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年限制性股票激励 计划(草案)》及其摘要。 (二)审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证公司2020 年限制性股票激励计划的调和提行,根据有关法律法规以及《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况、特制定公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况、特制定公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理 力法》。

列表》。 董事金亚东、刘斌、李辰为本激励计划的激励对象,回避对本议案的表决。 表决结果:6 票同意:0 票反对;0 票弃权,3 票回避,本议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司目刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》。

头爬兮核目连次光点 (三)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》 , 为了具体实施公司 2020 年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下

分 1 其体头瘤公司 2020 年候前任政宗教则计划,公司重争会徒请权乐人会授权重争会办理区下公司 2020 年限制性股票激励计划的有关事项: 1. 提请公司 2020 年第二次临时股东大会授权董事会负责具体实施 2020 年限制性股票激励计划的以下事项:

的以下事项:
(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
(1)授权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股票拆细或缩股,配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及户涉及的新纳股票数量是行相应的调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本,派送股票红利,股票折细或缩股,配股等事宜时,按照限制性股票统励计划规定的方法对限制性股票投予价格进行相应的调整;
(4)授权董事会在逾励对象符合条件时向激励对象投予限制性股票并办理相关全部事宜,包括与激励对象会在激励对象杂榜合条件时向激励对象投予限制性股票并办理相关全部事宜,包括与激励对象杂餐限制性股票提予的水分。
(5)授权董事会决定激励对象杂投的限制性股票是可以归属、对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同营事争会将该项权利投予薪酬与考核委员会行使;
(6)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出国国申请,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务,修改(公司章程),办理公司注册资金的变更登记等;
(7)授权董事会根据公司 2020 年限制性股票上两时划的规定办理激励计划的变更与终止所求地未事宜,包括任何限于政党激励对象的归属资格、对激励对象的未归属的限制性股票取简件使处理

关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理 (8)授权董事会对公司 2020 年限制性股票激励计划进行管理及调整,在与本次激励计划条款一

致的前提下,不定期制定或修改该计划的管理和实施规定,但如果法律,法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准。 (9)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象,授予数量、授予价格和授予 日等全部事宜; (10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由公司

(10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件坍确规定需由公司股东大会使使的权利除外; 2.提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案,核准、同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府,机构,组织、个人提交的文件;修效(公司章程),办理公司进入场与本次激励计划有关的必须,恰当或合适的所有行为。 3.提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问,收款银行、会计师、律师、证

本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更经营范围及修

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于变更经营范围及修订公司章组的公告》。
(六)审议通过(关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案)
公司职于 2020 年 印 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会,审议上述需股东大会决议的事项。
表决结果;9 票同意;0 票反对;0 票弃权,本议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

宁波长阳科技股份有限公司董事会 2020年9月19日

宁波长阳科技股份有限公司 第二届监事会第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其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。

其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
— 监事会会议召开情况
一 宣传的科技股份有限公司(以下简称"公司"或"长阳科技")第二届监事会第十二次会议(下称"本次会议")于2020年9月18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2020年9月11日通过邮件方式发送给全体虚事。本次会议由监事会主诉决该交互出生持。会议回知信事3名,实到监事3名(其中2名监事通过电话连线的方式参加),本次会议的召集。召开符合《公司法》等往往,进规 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。
— 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《关于公司之2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、(证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《《上海证券交易所料创版股票上市规则》、《科创版上市公司信息披露工作各高发写四号一股权激励信息披露指列》等相关法律、法规束规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的特殊发展、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此、监事会同意公司实施2020年限制性股票激励计划。

公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,有利于公司的持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,同意考核管理办法的

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

表决结果。3 票同意。0 票反对。0 票弃权。本以案需提受公司股东大会审议。 具体内容详见公司目口刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(2020 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法)。 (三)审议通过(关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案) 对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为,列人公司本次 限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备(公司法)等相关法律。行政法规和规范性文件及(公司 定程)规定的任职资格。不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政分司或者采取市场禁人措施的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规 行为被中国证监会及其派出机构行政约则或者采取市场禁人措施的情形;不存在具有公司法法违规 的不得担任公司董事,高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的 情形,符合《上市公司股权激励所管理办法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》规定的激励对象的情形,符合《上市公司股权激励的创情形,符合《上市公司股权激励的创情形,符合《上市公司股权激励的创意》,规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票 激励计划激励对象的主体资格合法。有效。 公司将在召开股东大会前,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会 将于股东大会审议股权激励计划的 5 日披露被加入等的处名和职务,公示期不少于 10 天。监事会 将于股东大会审议股权激励计划的 5 日披露冰波励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会 表决结果。3 票同意,0 票反对。0 票存权。

表决与来:3 宗问思;0 宗庆州;0 宗开秋。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年限制性股票激励

共和保谷开起公司间口可宣在上海证券公务所的总值www.sec.com.cn/时代2020 年限制性股景激励 计划激励对象名单)。 (四)审议通过(关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案) 公司拟新增宁波(江北)高新技术产业园为"研发中心项目"的实施地点;公司拟再次变更"年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目"的实施地点,由宁波市杭州湾新区再次变更为宁波征北)高 新技术产业园,同时变更该项目的实施主体,由全资子公司宁波长阳新材料有限公司变更为长阳科 社

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。 其体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更募投项目实施 主体和实施地点的公告》。 特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会

证券签款, 长阳利县

宁波长阳科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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。

本激励计划公告日,本公司不存在其他正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人实行的股权激励方案。

、股权激励方式及标的股票来源 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向

发行公司 A 股普通股股票。 三、股权激励计划拟授予的权益数量 一、股权履助计划限有关节的权益数量 本激励计划取间激励对象授予 860 万股限制性股票,占本激励计划草案公告时公司股本总额 28.256.86 万股的 3.04%。其中,首次授予 800 万股,占本激励计划公布时公司股本总额的 2.83%,首次 授予占本次授予权益总额的 93.02%;预留 60 万股,占本激励计划公布时公司股本总额的 0.21%,预留 20.20%;20

部分占本次授予权益总额的 6.98%。 四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量

(一) 應助可靠的網定依据 1. 歲助对靠的維的法律依据 本歲励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指引》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况而确定。 2. 歲励对象确定的职务依据 本歲励计划歲励对象为公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激 励的其他人员、不包括独立董事、监事)。 (一) 海原对象的现在分的

(二)激励对象的范围 1、本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计114人,占公司员工总数702人的16.24%。包

(1)無事。何然官理八以; (2)核心技术人员; (3)董事会认为需要激励的其他人员。 以上激励扩象中、公司董事和高级管理人员必须经股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司或其分、子公司存在聘用或劳动

。 预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定,经董事会提出、 独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及 时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的

发展。

2.以上激励对象包含部分外籍员工。公司将其纳人本激励计划的原因在于;公司最终致力于打造关键基础工业新材料平台、服务国家战略性新兴产业发展的世界级企业。纳人激励对象的外籍员工在公司的日常管理。技术、业务、经营等方面均发挥不同程度的重要作用。股权激励追境外公司常用的激励手段、外籍员工熟来现金薪酬加股权预防的薪酬模式,股权激励的安冻施稳定平衡,特别人才必到新的优秀人才。通过本次激励计划将更加促进公司人才队伍的建设和稳定,从而有助于公司的长远发

3、公司拟授予控股股东、实际控制人金亚东先生限制性股票的主要原因是:

金亚东博士为公司实际控制人,同时也是公司董事长、总经理、负责把据公司战略发展方向、制定公司的经营计划和目标责任方案、督促、检查股东大会和董事会决议的执行,同时金亚东博士作为特种功能膜领域的专家、是公司的核心技术人员、领指公司科所团队在不断的原创师没和技术积累等方面均发挥着更要作用。因此、金亚东博士作为公司战场方向指引者。主要的经营和管理者、核心状术专家、成为公司本次限制性股票搬劢计划的涨版对象具备合理性。对其实施股权激励,有助于实际控制人为中小股股东之间的知道保持一受性,有助于公司的认远发展。除金亚东先生外、本次搬劢计划的涨版对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其程限、没量、子企、

(:	二. // / / / / / / / / / / / / / / / / /	の以前は収示	1377 BEI 11 OF			
序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股 票总数的比例	占本激励计划公 告日公司股本总 额的比例
一、董	事、高级管理人员、相	亥心技术人员				
1	金亚东	中国	董事、总经理、核 心技术人员	50	5.81%	0.18%
2	刘斌	中国	董事、副总经理	30	3.49%	0.11%
3	杨衷核	中国台湾	副总经理	30	3.49%	0.11%
4	李辰	中国	董事、副总经理、 财务总监、董事 会秘书	25	2.91%	0.09%
5	杨承翰	中国台湾	副总经理、核心 技术人员	20	2.33%	0.07%
6	周玉波	中国	核心技术人员	24	2.79%	0.08%
小计		•	•	179	20.81%	0.63%
二、其作	也激励对象			•	•	•
董事会	认为需要激励的其	他人员(108人)	621	72.21%	2.20%
首次授	予限制性股票数量	:合计		800	93.02%	2.83%
三、预覧	留部分			60	6.98%	0.21%
△;+				940	100%	2.046%

性:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全都有效期内的废权激励计划获授的本公司股票均未超过安股东大会审议时公司股本总额的20%。公司本次激励计划股际涉入司标公验时

交应床 元 芸申以时公司成本记额的 20%。 公司本次被励计划协及公司实际控制人。实际控制人金亚东先生获授限制性股票 50 万股,占本 次技予限制性股票总额的 5.81%,占本激励计划连察公告时公司股本总额 28.256.86 万股的 0.18%。 宿留都分的激励对象由本激励计划逐级未失会审议通过后 12 个月内确定。经董事会提出,独立 董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准

确故露激励对象相关信息。 (四)激励对象的核实 1、本激励计划经董事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10

天。
 2.公司监事会将对激励对象名单进行审核、充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
 五.本次激励计划的相关时间安排 (一)本激励计划的相关时间安排 (一)本激励计划的有效期 本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过48个月。
 (二)本激励计划的授予日 (二)本激励计划的投予日 (七)本激励计划的经分司股东大会审议通过后由董事会確定。

(三)本激励计划的经过日 投予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定。 (三)本激励计划的归属安排

(二)本激奶計刊即以属安排 本激励計划搜予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日 必须为交易日,归属前激励对象为董事及高级管理人员的,其获得的限制性股票不得在下列期间内归

1、公司定期报告公告前30日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前30日起 1、公可定期报告公司则 30 日, 第,至公告前 1 日; 2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日; 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策 程序之日、至依法披露后 2 个交易日内。 4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。 本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示; 归属权益数量占授予权益总量

本激励计划首次授	予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所	示:
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量 的比例
首次授予的限制性股票第 一个归属期	自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	33%
首次授予的限制性股票第 二个归属期	自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	33%
首次授予的限制性股票第 三个归属期	自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止	34%
	予的限制性股票若于 2020 年授予,则各批次的 各批次归属比例安排如下表所示:	归属安排与首次授予保持
归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量 的比例
预留授予的限制性股票第 一个归属期	自预留部分授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留部分授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止	50%
预留授予的限制性股票第 二个归属期	自预留部分授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留部分授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止	50%
	动计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用	

已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则 因前述原因获得的股份同样不得归属。

因前述原因获得的股份同样不得归属。
(4)禁售期
禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划的限售规定按照《公司法》、(证券法》、《七市公司股东、董监高减特股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、强事高级管理人员成特股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体内容如下:
① 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%、在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股票在买上后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内实进,由此所得收益归本公司市,本公司董事全规位更非所得收益。② 在本激励计划有效期内,如果《公司法》、(证券法》、《七市公司股东、董监高减特股份实施细则等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员战,被其特色的李基础则等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员统,首张高减特股份实施细则等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让均符合修改后的相关规定。不规制性股票的投予价格及操行分格的确定方法(一,限制性股票的投予价格及第一次,

1.定价方法 本激励计划限制性股票授予价格(含预留授予)的定价方法为不低于公司首次公开发行的发行 价,并确定为13.71元/般。 本激励计划草案公布前1个交易日交易均价为25.35元/般,本次授予价格占前1个交易日交易

易均价的 51.76%。 本激励计划草案公布前 120 个交易日交易均价为 26.49 元般,本次授予价格占前 120 个交易日交易均价的 51.76%。

全人员的价的 51.76%。
2.定价依据
2.定价依据
6.光、司本次限制性股票的授予价格及定价方法,是以促进公司发展,维护股东权益为根本目的,基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,本名激励与约束对等的原则而定。
其次,随着行业及人力竞争的加测,如何吸引,激励,留住人力成为科技型企业的重要课题。实施股权激励是对员工现有崭稠的有效补充。且激励对象未来的收益取决于公司未来业绩发展和二级市场股价,使员工利益与极东利益高度一致。
综上、在符合相关法律法规,规范性文件的基础上,公司决定将本激励计划限制性股票授予价格确定为不低于公司首次公开发行的发行价,并最终确定为 13.71 元股,此次激励计划的实施将更加稳定格心团队,实现员丁和益与股东利益的深度绑定。公司聘请具有证券从业资格的独立财务顾问将对本计划的可行性。相关定价依据和定价方法的合理性。是否有利于公司持续发展。是否拥密股东利益等发表意见。具体详见公司 2020 年 9 月 9 日刊管在上海证券交易所网络(www.sec.com.cn 的价上海菜正投资咨询股份有限公司关于长阳科技 2019 年限制性股票激励计划(等)之边立财务顾问报告)。
"全核查、独立对务顾问认为、长阳科技 2020 年限制性股票激励计划符合相关法律,法规和规范性文件的规定,而且在操作程序上具备可行性;长阳科技 2020年晚酬社股票做品计划的分台报关准,法规和规范性文件的规定,而且在操作程序上具备可行性;长阳科技 2020年晚酬社股票被助计划的投资价格符合(管理办法)第二十三条及人上市规则第一章之第 10.6 条规定,相关定价依据和定价方法合理。可行,有利于激励计划的确对实施,有利于公司观有团的稳定。

展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。" 七、限制性股票的投予与归属条件 (一)限制性股票的投予条件 同时满足下列投予条件时,公司向激励对象投予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成

的,则不能问题的对象投予限制性股票。 1、公司未发生如下任一情形。 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2.激励好象来发生如下任一情形; (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被回避监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大速法速规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入 ;;

: (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜:

《6000》系统区的Ki的时间以示词问中以下对面被比了了自然以及为企业每中直: 1、公司未发生如下任一情况。 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务会计报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (3)上 市市成近 30° 7月平山地设入农营产品之外,公司早年、公月平石近日平时间10° (4) 法律法规则定不得实于股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 2. 激励好象来发生如下任一情形; (1) 最近 12 个 月内被吐避完全多人诉讼出机构均、定为不适当人选; (2) 最近 12 个 月内被中国证监会及其派出机构均、定为不适当人选; (3) 最近 12 个 月内因重大速法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为极中国业益宏及共和国现实。 措施; (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6) 中国证监会认定的其他情形。 公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制 性股票取清归属,并作废失效;若激励对象发生上述第2条规定的不得被授予限制性股票的情形,该 激励对象足较但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。 3. 激励对象满足各归属期互职期限要求 激励对象承视的各批次限制性股票在归属,须满足12 个月以上的任职期限。 4. 满足公司层面业绩考核要求 本等局计划的表核年度为2020-2022 三个会计年度,每个会计年度考核一次,以2019 年净和润

本激励计划的考核年度为 2020-2022 三个会计年度,每个会计年度考核一次,以 2019 年净利润 为基数,对各考核年度的净利润值定比 2019 年净利润基数的增长率(A)进行考核,根据指标的完成程

首次授予部分各年度的考核目标对应的归属批次及归属比例安排如下表所示:

对应考核年度 标值(Am) 触发值(An) 第二个归属期 25% 司层面归属比例 An≤A<Am

را∧: ا						
归属期	对应考核年度		净利润增长率(A)			
(预留授予)	对应与核牛皮		目标值(Am)		触发值(An)	
第一个归属期	2021		40%		25%	
第二个归属期	2022		80%		50%	
指标		完成	度	公司店	民面归属比例	
净利润增长率(A)		$A \ge A$	A≥Am		100%	
		An≤	An≤A <am< td=""><td colspan="2">80%</td></am<>		80%	
		A <ar< td=""><td colspan="2">A<an< td=""><td colspan="2">0</td></an<></td></ar<>	A <an< td=""><td colspan="2">0</td></an<>		0	

注:1、上述"净利润"指标计算以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准。
2、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
5、满足激励对象个人层面绩效考核要求,激励对象的个人层面绩效考核要求,激励对象的个人层面绩效考核在限公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果

评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量: 层面归属比例 100% 100% 80% 50% 激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×2 北例。 对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递 延至"

本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考 核。公司层面业绩指标为净利润增长率,该指标能够真实反映公司的盈利能力提升和成长性。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用,公司为本次限制性股票激励计划设置的净利润增长率考核指标分为两个考核目标,其中触发值为以公司2019年净利润为基数,公司2020,2021,2022年净和润增长率分别不低于15%。25%。50%:目标值为以公司2019年净利润为基数,公司2020,2021,2022年净利润增长率分别不低于20%。40%。80%。 得以于7万77代以了2016年50元。2016年6月 综公司层面的业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的工作绩 出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象绩效考评结果,确定激励对象个人是否达到

以国条件。 综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性,综合性及可操作性,考核指标设定具有良好的 科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励计划的考核目的。 (一)股权激励计划的实施程序 (一)限制性股票激励计划生效程序

1.公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定本激励计划草案及摘要。 2.公司董事会依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或与 其存在关联关系的董事应当回避表决。董事会应当在审议通过本激励计划排履行公示、公告程序后, 将本激励计划提交股东大会审议;同时提请股东大会授权,负责实施限制性股票的授予、归属(登记)

工作。
3.独立董事及监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。公司将聘请具有证券从业资格的独立财务厕间对本激励计划的可行性、是否有利于公司的持续发展,是否损害公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见。公司聘请的律师对本激励计划出具法律意见书。
4.本激励计划能公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,在公司内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。监事会应当对股权激励名单进行审核、充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划的5日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

的说明。 5、公司股东大会在对本次限制性股票激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次限制性股票激励计划向所有的股东征集委托投票权。股东大会应当对管理办法)第九条规定的股权激励计划内容进行表决,并经出席会议的股东所持表决权的23以上通过,单独统计并按露除公司董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

应当回避表决。 6、本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间 内向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予和归属事宜。 (二)限制性股票的授予程序

1、版尔大学甲以迪坦李徽则下划户,公司与徽则对象金耆(陕州)社娱疗父ア的以中为,心尽灾及为的权利义务关系。 2、公司在问激励对象按出权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告,须留限制性股票的按予方案由董事会确定并审议批准。独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象求提权益的条件是否成就出具法律意见书。 3、公司监事会应当对限制性股票投予日及激励对象名单进行核实并发表资。 4、公司向激励对象控出按查与股权激励计划的安排存在差异时,独立董事,监事会(当激励对象

4、公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时,独立重事、监事尝(当激励对象发生变化时),律师事务所应当同计发表明确意见。
5、预馆权益的技予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月末明确激励对象的,预留权益失效。
(三限期继股票的与顶属程序
1、公司董事会应当在限制性股票归属前,就股权激励计划设定的激励对象归属条件是否成就进行审议,独立董事安应当在限制性股票的高度见,律师事务所应当对激励对象归属条件是否成就进行审议,独立董事安应当同时发表明确意见,律师事务所应当对激励对象行股益的条件是否成就进其律意见。对于薄足归属条件的激励对象,由公司核一为型归属事宜(可分多批次),对于未满足归属条件的激励对象,当批次对应的限制性股票取消归属,并作废失效。上市公司应当在激励对象归属后及时披露董事会决议公告,同时公告独立董事、监事会、律师事务所意见及相关实施情况的公告。

。2、公司办理限制性股票的归属事宜前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证

2.公司办理限制性股票的归属事值前,应当问证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办理股份归属事宜。 为、限制性股票接予仍国数量及投予价格的调整方法和程序 (一)限制性股票投予数量及归属数量的调整方法 本被励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本,派送股票红利,股份折细,配股,缩股等事项,应对限制性股票投予归属数量进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆细。

(\$-006(1m)) (\$-0

2. 电聚 (y=0)0Plx(1+n) \neq (P1+P2xn) 其中 $_1$ 00 为调整前的限制性股票授予/// 周藏数量 $_1$ Pl 为股权登记日当日收盘价 $_1$ P2 为配股价格 $_1$ 1 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例) $_1$ Q 为调整后的限制性股票授予/// 四属数量。3. 缩股 $_1$ 0-00%。

3.缩股 Q-QOXn 其中: 90 为调整前的限制性股票授予归属数量; n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票); Q 为调整后的限制性股票授予归属数量; n 为缩股比例(即 1 股公司股票缩为 n 股股票); Q 为调整后的限制性股票投予归属数量不做调整。 (二)限制性股票投予归属数量不做调整。 (二)限制性股票按予归属数量不做调整。 (二)限制性股票价格的调整方法 本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股票后至归属前,公司有资本公积转增股本,派送股票红利,股份折细. 配股,缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下: 1.资本公积转增股本,派送股票红利,股份折细 P-P0(1+n) 其中: P0 为调整前的授予价格; n 为每股的资本公积转增股本,派送股票红利,股份折细的比率; P 为调整后的投予价格; n 为每股的资本公积转增股本,派送股票红利,股份折细的比率; P 为调整后的投予价格; n 为每股的资本公积转增股本,派送股票红利,股份折细的比率; P

2.kr放 P=P0x(P1+P2xn)=[P1x(1+n)] 其中:P0为调整前的投予价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即 配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的授予价格。

其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经派息调整后,P 仍须

「宋刊元生/戊年·丁亚克·严鸣等 按照(企业会计准则第 11 号——股份支付》和(企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 的规定、公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业 维指标完成情况等后统信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值、将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 (一)限制性股票的公允价值及确定方法 根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关

规据(证业会)「律则弟」「专一版份文付外机企业会计准则弟 22 专业施广其朝几户时, 规定,以表于目收盘价值定限制性股票的每股股份文付费用。公司于草案公告日以当前收盘价为首次 接予的限制性股票的公允价值进行了预测算(接予时进行正式测算),每股限制性股票的股份支付-限 制性股票公允价值一接予价格,为每股 1.70 元。 (二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则的取定确定提予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支 付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成 本格尔经验验用标准的基础

本将在经常性损益中列支。 假设 2020 年 10 月投予,根据中国会计准则要求,本激励计划首次投予限制性股票对各期会计成 本的影响如下表列示; 計摊销的总费用(万 (万元) 1.423.50 4.921.80 2.219.10 795.60

注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关,激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数

用。
 公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力团队稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。
 十一、公司与激励对象各自的权利义务,争议解决机制
 (一公司的权利与义各
 1、公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励对象未达到本激励计划所确定的归属条件,公司将按本激励计划规定的原则,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。
 2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务容断。由任务 却任咎却是任即保

2.公司亦指不为激励对家依本激励广到旅取有天限制性股票是供贷款以及其他任何形式的财务资助。包括为非常就是比目保。
3.公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申银。信息披露等义务。
4.公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申银。信息披露等义务。
6.公司应及时按照有关规定更有限责任公司等的有关规定,积极配合调定归属条件的激励对象按规定进行限制性股票的归属操作。但若因中国证监会上海证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象未能归属并给激励对象造成损失的。公司不承担责任。
5.若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益。
5.若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益。

属的限制性股票取消归属,并作废失效。情节严重的,公司还可就公司因此遭受的损失按照有丢法律的规定进行追偿。
(二)激励对象的权利与义务
1.激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责,恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献。
2.激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。
3.激励对象好政策的联制性股票在归属前不得转让,担保或用于偿还债务。
4.激励对象好激励计划脉得的收益。应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费。
5.激励对象环港、公司团信息按繁文件中有能促过载、误导性陈述或者重大遗漏。导致不符合授予权益或归属安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。
6.股东大会审议通过本激励计划服务的企业和分享发生使相关事项。
7.法律、注规及本激励计划服务的产权利义务及其他相关事项。
7.法律、注规及本激励计划服务的产权利义务。
1.公司激励对象发生异动的处理
(一)公司发生异动的处理
(一)公司发生异动的处理
(一)公司发生异动的处理
1.公司出现下列情形之一的,本激励计划综论中流,对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属;

92.144; ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报 ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

②左市店地规规定不得实行股权激励的情形。 ⑤中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。 ②全国出现了划情形之一的、本计划不做变更; ①公司控制权发生变更,但未触发重大资产重组;

A * 中国中心 *** 中, **

八州門州。 个人过替包括但不限于以下行为:违反了与公司或其关联公司答订的雇佣合同,保密协议、竞业 禁止协议或任何其他类似协议;违反了居住国家的法律,导致刑事犯罪或其他影响履职的恶劣情况

禁止协议或任何其他类似协议;违反了居住国家的法律,导致刑事犯罪或其他影响限职的恶劣情况等。
3. 激励对象按照国家法规及公司规定正常退休,遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为的,激励对象已获投予但尚未归属的限制性股票不得归属。
激励对象已获投予但尚未归属的限制性股票不得归属。
激励对象退标后显明到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务的,其已获授但尚未归属的限制性股票将完全按照退休返聘前本计划规定的程序进行。
4. 激励对象因丧失劳动能力而高职。应分以下两种情况处理。
①当激励对象因政决,劳动能力而高职,应分以下两种情况处理。
②当激励对象因政护识别及行职务丧失劳动能力而高职时,发现对象已获提但尚未归属的限制性股票不得归属。激励对象或职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票将涉及的个人所得税。
5. 激励对象或职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。
5. 激励对象或职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。
6. 激励对象或职前需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。
6. 激励对象或股制带急处理。
② 激励对象或股制需要向公司支付完毕已归属限制性股票所涉及的个人所得税。
6. 激励对象或股制性股票将完全按照丧失劳动能力而激励计划规定的程序进行,其个人绩效考核结果不再均人归属条件。
②激励对象非因工伤身故的,生程况发生之日,激励对象已获提但尚未归属的限制性股票不得归属。公司有权更求激励对象继承人以激励对象激动力和本激励计划规定的基序进行,其个人绩效考核结果不再均人归属水份。在情况发生之日,激励对象已禁促但尚未归属的限制性股票不得归属。公司有权更数人国条处。公司当激励对象处则争议或绝的的解决和制
公司与激励对象之间因执行本激励计划及对或取对多次方面通过的,双方应通过协商,沟通解决,此通过公司董事全新概定,全间争议或绝对给为处于包围在6日内双方未能通过上述方式,解决或通过公司董事全新删与者核委员会调解解决。若自争议或纠纷,还可是6日内观方未能通过上述方式,就通过公司董事全新制与者核委员会调解解决。若自争这或组纷,是它且6日内观方未能通过上述方式,就通过公司董事全影制与者核委员会调解解决。

公解决。 十四、上网公告附件 (一)宁波长阳科技股份有限公司《2020年限制性股票激励计划《草案》》; (二)宁波长阳科技股份有限公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办 (三)宁波长阳科技股份有限公司《2020年限制性股票激励计划激励分象名单); (四)宁波长阳科技股份有限公司独立立董事关于第二届董事会第十三次会议的独 五)上海荣正投资咨询股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励 告律师(上海)事务所关于宁波长阳科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草

案)的法律意见书; (七)宁波长阳科技股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)的核查意

宁波长阳科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的报告书

■ **金集投票权的起止时间:2020年9月28日至2020年9月29日** 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

● (任朱人不行有公司成宗 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"管理办法》)的有关规定、宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司""本公司")独立董事潘 岩平先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第二次临 时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事需岩平先生,其基本情况如下; 温岩平 男,1970年10 月出生,中国国籍,无永大境外居留权,法学硕士,江苏世纪同仁(上海)得 师事务所合伙人,曾任江苏省律师协会省直分会公司法委员会委员,国联证券和华英证券内核委员 目前兼任宁波长阳科技股份有限公司独立董事。

现场会议召开的日期时间;2020年10月9日14点00分 网络投票时间;2020年10月9日 公司本次限;2020年10月9日 公司本次股末大会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联,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; (二)会议召开地点: 宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室(三)需征继条委托投票权的议案 议案 1:《关于公司<2020年限制性股票激励计划《草案》>及其摘要的议案》: 议案 2:《关于公司<2020年限制性股票激励计划《草案》>及其摘要的议案》: 议案 2:《关于公司<2020年限制性股票激励计划《草案》>及其摘要的议案》: 文案 3:《关于遗内司司股东大会校取董事会办理 2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 关于本次临时股东大会召开的具体情况。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 发(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载的《关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知》。

(一)征集对象 截止 2020年9月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

能止 2020年9月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司全体股东。
(二) 框架时间
2020年9月28日至2020年9月29日(上午9:00—11:30,下午1:300—17:00)。
(三) 框架方式,采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及(中国证券报)、《上海证券投》、《证券时报》、《证券日报》上发布公告进行委托投票权征集行动。
(四) 征集程序和步骤
1.股东决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称"授权委托书")。
2.向征集人 多类的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件。
(1) 参托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明复印件,接权委托书原件、股东配卡法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印

行: (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授 校委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 3.委托投票股东按上选要求备妥明关文件后,应在证集时间内将投权委托及权相关文件采取专 人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下: 地址:宁波市江北区庆丰路 999 号宁波长阳科技股份有限公司证券事务部 收件人:李辰

附件: 宁波长阳科技股份有限公司

收件人,李展 邮编:315000 电话:0574-56205386 传真:0574-56205386 传真:0574-56205386 传真:0574-56205363 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集快票以授权委托书"字样。
(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足以下条件的授权委托特被确认为有效:
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整,有效;

f效; 4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符

1279/17万以1297义件对被确认为有效。 附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书 特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司 关于独立董事公开框桌委托投票权授权委托书 本人(或本单位)作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票 权制作并公告的(宁波长阳科技股份有限公司进立董事关于股权激励公开征集委托投票权的报告书) 交文、(宁波长阳科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知)及其他相关文件, 对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 本人(或本单位)作为授权委托人,兹授权委托宁波长阳科技股份有限公司独立董事潘岩平作为 本人(或本单位)的代理人出席宁波长阳科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并按本授权 委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。 本人体公司对本为证库批率权率而依据。要有12mm。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下

议案 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)》 其摘要的议案》 (关于是市公司全2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法-的议案) 《关于是市公司股东大会授权董事会办理 2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 注:此委托书表决符号为"V",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议。现投并仅禁

投弃权票。 委托人姓名或名称(签名或盖章); 委托股东身份证号码或营业执照号码; 委托股东诗教数; 委托股东证券账户号; 签署日期; 本项授权的有效期限;自签署日至 2020 年第二次临时股东大会结束。 证券简称:长阳科技 公告编号:2020-033 宁波长阳科技股份有限公司

关于变更募投项目实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何處假记载、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: "按及矩阵转发股份有限公司(以下简称"公司"或"长阳科技")2020年9月18日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届董事会第十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》、公司独立董事发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构华安证券股份有限公司出具「明确的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 (1)同意新增宁波(江北)高新技术产业园为"肝发中心项目"的实施地点;

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金承诺投资项目的募集资金使用情况如下:

自	单位:万元	, 24 - 4555	->-36-1-1412->>	11 H 3 9 3 7 1 1 2 3 4 3 1 1 1	C/13/14/5/E/4 / 1	
序号	项目名称	实施主体	实施地点	项目投资总额	拟投人募集资金 金額	已使用募集资 金金额
1	年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能 膜项目		宁波江北区庆丰路 999 号	28,722	28,722	3,773.58
2	年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目	长阳科技	宁波江北区庆丰路 999号	9,174	9,174	2,573.33
3	研发中心项目	长阳科技	宁波江北区庆丰路 999号	8,892	8,892	306.12
4	年产 3,000 万平方米半 导体封装用离型膜项目	长阳科技	宁波江北区庆丰路 999号	4,187	4,187	521.69
	年产1000万廿宣建业		空油江 小区 庄主败			

52,937

22,994.16

52,937

7,394.22

2.超緊资金股向 2019年11月18日、公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议、审议通过了 《关于使用部分超紧资金归还银行贷款的议案》。同意公司使用部分超紧资金9,800.00万元人民币归 还银行贷款(详见公司2019-003 号公告)。2020年2月27日、公司召开第二届董事会第九次会议及第 品监事会第八次会议、审议通过了《关于使用朝余超紧资金投资建设"并产3,000万平方米高端光学 深加工薄膜项目"的议案》。同意公司使用剩余超紧资金(含利息)22,994.16万元投资建设"年产3,000 万平方米高端光学察加工薄膜项目"(详见公司2020—04号公告)。 截止2020年6月30日,超紧资金使用情况如下; 单位、万元 9,800 9,800.00 9,800.00 △ 3,000 万平方米高端光学深加工薄 50,061

| 59.861 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 9.800.00 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.16 | 32.794.

募投项目	项目名称	变更前		变更后	
券权坝日	坝日石柳	实施主体	实施地点	实施主体	实施地点
承诺投资项目	研发中心项目	-	宁波江北区庆丰 路 999 号	-	宁波江北区庆丰路 99 号和宁波(江北)高新拉 术产业园
超募资金投向	年产3,000万平方米 高端光学深加工薄 膜项目		宁波市杭州湾新区	长阳科技	宁波(江北)高新技术产业园

上述教投项目除变更繁投项目实施主体和实施地点的原因
上述教投项目除变更繁投项目实施主体和实施地点的原因
三,本次变更繁投项目的企会对。
二、本次变更繁投项目实施主体和实施地点的原因
目前、公司研发中心与行政办公场所集中在一栋办公楼内、随着公司规模扩大、相应办公人员的增加、办公场地较分紧张、研发中心建设的场地空间受限、公司预计现有场地无法满足公司研发中心项目的实实及未来需求,为加快项目的实施进度、提高募集资金的使用效率,公司拟新增于波(江北)高新技术产业园。主要原因是公司原拟在江北区集步上地支施该项目。后因江北区土地供应紧张、为确保募集资金投资理目的实施进度,因此、公司决定将项目实施地点。超繁资金投资建设"年产 3,000 万平万米高端光学深加工薄膜项目"的实施地点由宁波市杭州湾新区、产业、力、高新技术产业园。主要原因是公司原拟在江北区集步上地实施该项目。后因江北区土地供应紧张、为确保募集资金投资项目的实施进度,因此、公司决定将项目实施地点变更宁波市机州湾新区、近期,江北区重新规划了紧邻公司的地块、这地块符合项目的投资需求。且紧邻公司现有厂房、考虑协同效应及管理成本,为实现公司利益最大化、综合考虑、公司决定再次将实施地点变更少宁波市机价等新区、公前,江北区重新规划了紧邻公司的地块、这地块符合项目的投资流生。显紧邻公司现有厂房、考虑协同效应及管理成本,决现公司的地域、发地保存公司决定再次将实施地点变更为宁波(工地流高新技术产业园、同时、为便于集中管理,降低成本、公司本次将该项目的实施主体和全发电影技术的主动、并未改变或变相改变募集资金的投资方向,不属于深处项目的实施主体和实施地点,并未改变或变相改变募集资金的投资方向,不属于深处项目的实施主体和实施地点的变更有利于公司成化资源配置,提高募集资金的使用效率,预计不公司实现的原则,但一选事金。现,公司批准全会现,公司社中实验室和业分发展造成重大不利影响。五、专项意见说明(一选事金部见,公司社中实施生体及实施地点。不改变募投项目的定常进行,不存在实相收变募集资金用途的情形、符合中国证监会,上海证券全部人公司本企改更更多处项目的实施主体及实施地点。

监事学问意公司变更聚投项目头施生体及头施电点。 (二)独立董事总则 公司独立董事说为,公司本次仅变更募投项目的实施主体及实施地点,未改变募集资金的投资方向,不存在变相改变募集资金的投资方向,不存在变相改变募集资金用途的情形、不存在损害公司及股东利益的情形、不会对募投项目的实施主体及实施地点。 (三)保春机构意见 1.公司本次"变更募投项目实施主体及实施地点"事项,已经公司第二届董事会第十三次会议和公司第二届监事会第十二次会议申议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要程序,本议案尚需提交公司股东大会审议。