证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2021-009

四方科技集团股份有限公司 关于2021年度申请银行授信额度的公告

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个别及连带责任。

四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月7日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2021年度申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下:

根据公司经营发展需要,2021年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授信额度,授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押(或股权、存单质押)贷款等,授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并签署相关授信的法律文书,办理有关手续,授权期限自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2021年4月9日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2021-008

四方科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年7月18日

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

是否曾从事证券服务业务:是

执业资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

2、人员信息

首席合伙人:胡少先

合伙人数量:203人

上年末从业人员类别及数量:注册会计师1,859人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师737人。

3、业务规模

上年度业务收入:30.6亿元

上年度上市公司(含A、B股)年报审计情况:年报客数382家;年报收费总额5.8亿元;制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等。

4、投资者保护能力

职业风险基金累计已计提:1亿元以上。

购买的职业保险累计赔偿限额:1亿元以上。

投资者保护能力:职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人(签字注册会计师)	阎力华	2003	2004	2003	2018	2020年,签署杭氧股份、金字火腿、四方科技2019年度审计报告; 2019年度,签署金字火腿、四方科技2018年度审计报告; 2018年,签署金字火腿、辉丰股份、精功科技2017年度审计报告。
签字注册会计师	徐文生	2012	2010	2012	2018	2020年,签署杭锅股份、海星股份、四方科技2019年度审计报告; 2019年,签署杭锅股份、四方科技2018年度审计报告。
质量控制复核人	赵兴明	2006	2005	2006	2021	2020年,签署涪陵榨菜、新大正2019年度审计报告; 2019年,签署重庆啤酒、新大正2018年度审计报告; 2018年,签署重庆啤酒、海南海药2017年度审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

上期审计费用为66万元,本期审计费用由董事会与拟聘请会计师事务所协商确定。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了较为充分的了解,认为天健具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够胜任2021年度审计工作,向董事会提议聘任天健为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司2021年度的审计工作,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计,聘期一年,审计费用提请股东大会授权管理层根据审计工作的业务量决定。我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2021年4月7日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关于续聘审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2021年4月9日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2021-012

四方科技集团股份有限公司关于开展 外汇金融衍生品业务的公告

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个别及连带责任。

四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月7日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,根据公司及控股子公司实际业务情况,同意公司及其子公司使用额度不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务,每笔业务交易期限不超过三年,在决议有效期内资金可以滚动使用,授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,并授权公司管理层负责办理实施。

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

公司及控股子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算,为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响,公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

二、公司拟开展外汇衍生品交易的品种

公司拟开展外汇衍生品投资的品种为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期(包括货币掉期和利率掉期)和货币互换业务或上述产品的组合。

三、外汇衍生品交易的规模及授权期间

公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务,每笔业务交易期限不超过三年,在决议有效期内资金可以滚动使用,授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,并授权公司管理层负责办理实施。

四、风险提示

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则,以具体业务为依托防范汇率风险,不进行以投机为目的的交易。但进行外汇衍生品交易业务也会存有一定的风险:

(一)市场风险

因外汇行情变动较大,可能产生因标的的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。

(二)信用风险

信用风险,指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于进行外汇金融衍生品业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行,这类银行经营稳健、资信良好,基本可规避信用风险。

(三)其它风险

在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇金融衍生品合约信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

五、采取的控制措施

(一)公司开展外汇金融衍生品业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不做投资和套利交易,公司将严格执行相关内部控制制度,采取有效的风险防范措施。

(二)公司与交易银行签订条款清晰的合约,严格执行管理制度,以防范法律风险。

(三)为防止外汇金融衍生品合约延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款严重逾期现象。

(四)公司财务部跟踪外汇金融衍生品合约涉及的相关市场因素,并定期向公司管理层报告。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:关于公司及控股子公司开展外汇金融衍生品业务是以正常生产经营为基础,以稳健为原则、以货币保值和规避汇率风险为目的,规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司开展外汇金融衍生品业务并提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、四方科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议;

2、四方科技集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;

3、四方科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见;

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2021年4月9日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2021-010

四方科技集团股份有限公司关于使用 闲置自有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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月7日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置资金的使用效率,提升公司整体盈利能力,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及控股子公司拟使用不超过7亿元人民币额度的闲置自有资金进行现金管理,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、理财品种

主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,包括但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品(国债逆回购)。

2、理财金额

公司及控股子公司在同一时点投资低风险理财产品的总额度不超过7亿元人民币,在此额度内资金可以滚动使用。

3、投资期限

理财期限自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

4、资金来源

公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

5、风险控制措施

公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划,短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。

公司拟投资的上述理财产品风险较低,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。

公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

6、日常监管

公司独立董事、监事会有权对公司自有闲置资金使用情况进行监督并检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司利用阶段性闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,提高了公司自有资金使用效率,增加了公司现金管理收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、履行的审议程序

公司于2021年4月7日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、四方科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

2、四方科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

3、四方科技集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2021年4月9日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-033

山东步长制药股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十五次会议的通知于2021年4月1日发出,会议于2021年4月8日9时以通讯方式召开,应到监事6人,实到6人,会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案:

《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-032)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会
2021年4月9日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-034

山东步长制药股份有限公司关于全资 子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月31日召开第三届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于全资子公司法定代表人变更的议案》。公司全资子公司通化谷红制药有限公司(以下简称"通化谷红")因业务发展需要,拟对法定代表人进行变更,具体内容详见公司2021年4月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司法定代表人变更的公告》(公告编号:2021-030)。

近日,通化谷红取得了梅河口市行政审批局核发的营业执照,相关登记信息如下:

名称:通化谷红制药有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵建东

注册资本:陆仟贰佰陆拾万元整

成立日期:2012年02月22日

营业期限:2012年02月22日至2062年02月21日

住所:吉林省梅河口市北环东路1666号

经营范围:生产小容量注射剂(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2021年4月9日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2021-032

山东步长制药股份有限公司关于增加部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司拟增加闲置募集资金人民币25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2385号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)6,980万股(每股面值1元)。截至2016年11月14日,公司实际已发行人民币普通股6,980万股,募集资金总额为人民币3,900,424,000.00元,扣除各项发行费用人民币228,988,264.00元,实际募集资金净额为人民币3,671,435,736.00元。上述募集资金已于2016年11月14日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具XYZH/2016CDA30433号验资报告验证。

2016年11月23日,公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司菏泽西城支行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》相关规定,2016年12月13日,公司及相关子公司(山东康爱制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东丹红制药有限公司、陕西步长制药有限公司、杨凌步长制药有限公司)、保荐机构中信证券分别与中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2017年6月21日、2017年7月26日、2017年9月15日、2018年5月23日、2018年7月11日、2018年8月27日、2019年4月10日、2019年5月17日、2019年6月11日、2019年7月8日、2020年3月10日、2020年4月8日分别召开了第二届董事会第二十三次(临时)、第二十四次(临时)、第二十六次(临时)、第三十四次(临时)会议和第三届董事会第二次(临时)、第四次(临时)、第十四次(临时)、第十六次(临时)、第十七次(临时)、第十八次(临时)第二十五次(临时)以及第二十七次(临时)会议,分别审议通过了两个《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》及十个《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金共计463,990.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司相应董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。截至本公告日,该部分用于临时补充流动资金的募集资金已全部按期归还。

2020年5月8日,公司第三届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第二十九次(临时)会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2020年5月27日,公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2020年6月15日,公司第三届董事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金34,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十一次(临时)会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2021年3月8日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第三十九次会议审议通过起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

截至本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期。尚未到期的暂时补充流动资金主要用于购买原材料、市场投入、研发项目等日常经营活动。公司不存在到期未归还募集资金的情况,也不存在到期不能归还募集资金的风险,若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

三、募集资金投资项目的情况

截至2021年4月1日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	已累计投资额	投入进度(%)	募集资金账户余额
1	陕西步长制药有限公司心脑血管用药生产基地新建、扩建项目	44,209.45	86.34	578.88
2	山东步长制药股份有限公司稳心系列产品生产基地项目	11,944.86	31.89	41.99
3	山东丹红制药有限公司丹红生产基地(注射液GMP车间改扩建)项目	3,832.76	14.86	102.22
4	山东步长神州制药有限公司妇科用药生产基地二期项目	8,994.05	51.03	77.45
5	杨凌步长制药有限公司一期工程建设项目	72,813.27	100.65	51.69
6	冻干粉生产线、水针生产线改造建设项目	3,416.65	17.92	137.57
7	山东步长制药股份有限公司营销网络扩建项目	0.00	0.00	83.41
8	山东步长制药股份有限公司ERP系统建设项目	0.00	0.00	25,129.57
9	山东步长制药股份有限公司补充流动资金	20,000.00	100.00	3.71
10	山东步长制药股份有限公司偿还银行借款	80,000.00	100.00	14.87
合计		245,211.04	–	26,221.36

注:1、数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成;2、募投项目资金投入进度超过100%系由于募集资金及其产生的利息均投入该募投项目所致。

四、本次增加闲置募集资金暂时补充流动资金情况

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会《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》、《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、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、本次增加的闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2021年4月1日发出第三届董事会第四十二次会议的通知,并于2021年4月8日13时以通讯方式召开,会议以同意15票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟增加闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议、决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为,符合中国证监会《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》、《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、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低经营成本。

综上所述,同意公司增加闲置募集资金人民币25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展。

(二)监事会意见

同意公司增加闲置募集资金人民币25,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

(三)保荐机构意见

中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了详细核查,查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核查,中信证券认为:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2021年4月9日

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2021-020

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。

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2021年4月7日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,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2021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2021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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(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"或"立信会计师事务所")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改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO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、人员信息

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户21家。

4、投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,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、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	胡俊杰	2005年	2005年	2010年	2021年
签字注册会计师	张辛幸	2020年	2020年	2020年	2020年
质量控制复核人	陈 剑	2000年	2000年	2000年	2019年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:胡俊杰

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	宁波海天精工股份有限公司	项目合伙人
2019年	浙江省围海建设集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	宁波合力模具科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	宁波水表(集团)股份有限公司	项目合伙人
2020年	香溢融通控股集团股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:张辛幸

时间	上市公司名称	职务
2020年	宁波长阳科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:陈 剑

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	复核合伙人
2018年-2020年	聚辰半导体股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	宁波水表(集团)股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	宁波合力模具科技股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	宁波长阳科技股份有限公司	复核合伙人

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。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

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

	2020	2021
年报审计收费金额(万元)	65	待定
内控审计收费金额(万元)	15	待定

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(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,能够胜任公司的审计工作,向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2021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、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021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)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2021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2021年度财务和内部控制审计机构,并将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)公司2021年4月7日召开的第二届董事会第十七次会议(9票同意,0票反对,0票弃权)和第二届监事会第十六次会议(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2021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2021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。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司
董事会
2021年4月9日

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2021-019

宁波长阳科技股份有限公司2020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2020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(不含增值税进项税),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

单位:人民币元

项目	金额
截至2019年10月30日募集资金余额(注1)	874,496,628.00
减:2019年度募投项目支出	24,956,771.09
减:2019年度置换预先投入募集资金	15,615,600.00
减:2019年度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	1,690,302.00
加:2019年度闲置募集资金现金管理利得	50,359.97
加:2019年度募集资金利息收入	191,714.13
减:2019年度专户手续费支出	2,415.94
截至2019年12月31日募集资金余额	734,473,613.07
减:2020年度募投项目支出	181,475,346.62
减:2020年度置换预先投入募集资金	7,290,236.03
减:2020年度支付的发行费用	8,400,000.00
减:2020年度补充流动资金	50,000,000.00
加:2020年度闲置募集资金现金管理利得	19,017,560.65
加:2020年度募集资金利息收入	858,359.41
减:2020年度专户手续费支出	1,066.05
截至2020年12月31日募集资金余额	507,182,884.43

注1:截至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:截至2020年12月31日募集资金余额507,182,884.43元,包括活期存款167,182,884.43元,定期存款10,000,000.00元及结构化存款330,000,000.00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》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,公司分别在中国银行宁波市科技支行营业部、中国建设银行宁波慈城支行、广发银行宁波分行营业部、中国工商银行宁波鼓楼支行、宁波银行百丈支行及上海浦东发展银行宁波分行开设了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。公司、发行保荐机构华安证券股份有限公司与上述6家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储管理。报告期内,本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行,不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的情形。

(二)募集资金专户储存情况

截至2020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	2020.12.31	37,302,034.16	活期
				180,000,000.00	结构化存款
中国建设银行宁波慈城支行	33150198533600000323	2019.10.30	2020.12.31	10,405,920.58	活期
				50,000,000.00	结构化存款
广发银行宁波分行营业部	9550880027452400468	2019.10.30	2020.12.31	29,394,271.80	活期
				50,000,000.00	结构化存款
中国工商银行宁波鼓楼支行	3901110029200028341	2019.10.30	2020.12.31	36,658,591.01	活期
宁波银行百丈支行	53020122000448981	2019.10.30	2020.12.31	7,051,490.22	活期
	53020122000472186	2020.11.04	2020.12.31	10,000,000.00	定期
上海浦东发展银行宁波分行	94010078801400004396	2019.10.30	2020.12.31	46,370,576.66	活期
				50,000,000.00	结构化存款
合计				507,182,884.43	

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18,147.53万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前,公司已通过自筹资金进行募集资金投资项目的投资合计人民币15,615,630.27元(截至2019年11月10日),具体情况如下:

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)
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
5	年产1,000万片高端光学膜片项目	1,962.00	
合计		52,937.00	1,561.56

公司已用自筹资金支付的发行费用金额为7,290,236.03元(截至2019年11月10日),其中支付承销保荐费用3,773,584.91元,支付律师费1,909,916.61元,支付审计评估及验资费用1,132,075.45元,支付发行手续费用及其他474,659.06元。

上述以自筹资金预先投入募投项目的情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了信会师报字[2019]第ZA15787号《鉴证报告》。

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,公司使用募集资金15,615,630.27元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金7,290,236.03元置换以自筹资金预先支付的发行费用,合计使用募集资金22,905,866.30元置换前述预先投入的自筹资金。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募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》,对公司实施本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项无异议。

截至2020年12月31日,公司已使用22,905,836.03元置换预先投入募集资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年8月24日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币10,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

上述公司审议通过的使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过10,000.00万元(含本数),符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定。

截至2020年12月31日,公司累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,000.00万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

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,公司使用额度不超过人民币7亿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。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闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

根据2020年10月28日公司第二届董事会第十四次会议的相关决议,公司使用额度不超过人民币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。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闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

本年度,本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托行	产品名称	产品类型	认购金额	参考收益率(年化)	实际收益	起止时间
1	广发银行股份有限公司宁波分行	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	年化收益率为2.6%或3.8%	749,589.04	2019.11.20–2020.5.18
2		广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	年化收益率为2.6%或3.85%	379,726.03	2019.11.20–2020.2.18
3		广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	年化收益率为1.5%或3.75%	739,726.03	2020.2.21–2020.8.19
4		广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	年化收益率为1.5%或3.4%	570,082.19	2020.5.27–2020.10.27
5		广发银行"薪加薪16号"W款人民币结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	年化收益率为1.5—3.1%		2020.11.5–2021.2.3
6	上海浦东发展银行宁波分行	上海浦东发展银行利多多公司19JG3293期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	100,000,000.00	年化收益率为3.7%或3.8%	3,391,666.67	2019.11.20–2020.10.20
7		上海浦东发展银行利多多公司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	年化收益率为3.85%或3.95%	475,902.78	2019.11.20–2020.2.19
8		上海浦东发展银行利多多公司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	年化收益率为3.8%或3.9%	939,444.44	2019.11.20–2020.5.19
9		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	30,000,000.00	年化收益率为1.3%或3.6%	93,000.00	2020.2.24–2020.3.25
10		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款(180天)	保本浮动收益型	50,000,000.00	年化收益率为1.35%或3.75%	937,500.00	2020.2.24–2020.8.24
11		利多多公司稳利20JG7899期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	70,000,000.00	年化收益率为1.4%或3.15%	183,750.00	2020.6.22–2020.7.22
12		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	保本浮动收益型	75,000,000.00	年化收益率为1.4%或3.05%	196,979.17	2020.7.30–2020.8.31
13		上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	50,000,000.00	保底利率为1.4%,浮动利率为0%或1.5%或1.7%		2020.11.4–2021.2.2
14	中国银行股份有限公司宁波市科技支行	人民币挂钩型结构性存款【CSDV20190330】(机构客户)	保证收益型	25,000,000.00	年化收益率为1.3%或6.3%	392,671.23	2019.11.22–2020.2.21
15		人民币挂钩型结构性存款【CSDV20190329】(机构客户)	保证收益型	25,000,000.00	年化收益率为1.3%或6.3%	81,027.40	2019.11.22–2020.2.21
16		人民币挂钩型结构性存款【CSDV20190338】(机构客户)	保证收益型	40,000,000.00	年化收益率为1.3%或6.3%	1,256,547.95	2019.11.22–2020.5.22
17		人民币挂钩型结构性存款【CSDV20190337】(机构客户)	保证收益型	40,000,000.00	年化收益率为1.3%或6.3%	259,287.67	2019.11.22–2020.5.22
18		人民币挂钩型结构性存款【CSDV20190339】(机构客户)	保证收益型	65,000,000.00	年化收益率为1.3%或6.3%	3,062,835.62	2019.11.22–2020.8.21
19		人民币挂钩型结构性存款【CSDV20190340】(机构客户)	保证收益型	65,000,000.00	年化收益率为1.3%或6.3%	632,013.70	2019.11.22–2020.8.21
20		中银保本理财－人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	50,000,000.00	年化收益率为3.7%	922,465.75	2020.2.26–2020.8.26
21		人民币挂钩型结构性存款【CSDV202004439】(机构客户)	保证收益型	25,000,000.00	年化收益率为1.3%–5.3%	80,136.99	2020.5.29–2020.8.27
22		人民币挂钩型结构性存款【CSDV202004438】(机构客户)	保证收益型	25,000,000.00	年化收益率为1.3%–5.3%	326,712.33	2020.5.29–2020.8.27
23		人民币挂钩型结构性存款【CSDV202005032H】(机构客户)	保证收益型	50,000,000.00	年化收益率为1.5%或3.3%	271,232.88	2020.8.31–2020.10.30
24		中国银行挂钩型结构性存款【CSDV20204995H】(机构客户)	保证收益型	130,000,000.00	年化收益率为1.5%或3.3%	705,205.48	2020.8.28–2020.10.27
25		中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201551H】(机构客户)	保证收益型	180,000,000.00	年化收益率为1.5%或3.5%		2020.11.5–2021.2.5
26	中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	结构性存款(100%本金担保)	保本浮动收益型	10,000,000.00	年化收益率为1.65%或3.35%	80,080.81	2019.11.21–2020.2.21
27		结构性存款(100%本金担保)	保本浮动收益型	10,000,000.00	年化收益率为1.95%或3.51%	173,689.48	2019.11.21–2020.5.21
28		结构性存款(100%本金担保)	保本浮动收益型	45,000,000.00	年化收益率为2%或3.5%	1,444,973.37	2019.11.21–2020.10.21
29		结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	年化收益率为1.54%或3.7%	26,596.97	2020.3.13–2020.4.13
30		中国建设银行宁波市分行单位结构性存款2020110900l期	保本浮动收益型	50,000,000.00	1.54%–3.2%		2020.11.9–2021.2.9
31	宁波银行百丈支行	单位大额存单	单位大额存单	16,000,000.00	年利率为1.85%	148,000.00	2019.11.21–2020.5.21
32		定期存款	定期存款	10,000,000.00	年利率为1.562%	39,550.00	2020.5.27–2020.9.2
33		定期存款	定期存款	10,000,000.00	年利率为1.562%		2020.11.4–2021.2.4
34	中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	单位定期	单位定期	10,000,000.00	年利率为1.82%	4,750.00	2019.11.20–2020.1.16
35		单位定期	单位定期	30,000,000.00	年利率为1.82%	274,750.00	2019.11.20–2020.5.27
36		单位定期	单位定期	30,000,000.00	年化收益率为1.54%	117,000.00	2020.5.27–2020.9.2
37	中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	单位定期存款	单位定期存款	5,000,000.00	年化收益率为1.54%	2,291.67	2020.5.28–2020.7.22
38		单位定期存款	单位定期存款	15,000,000.00	年化收益率为1.54%	58,375.00	2020.5.28–2020.9.2

公司理财产品均为保本理财,不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期末收回的情况。

2020年度募集资金理财收益金额为19,017,560.65元。

(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。截至2020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

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

根据2020年4月14日公司第二届董事会第十次会议的相关决议,公司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慈城镇高新技术产业园变更为宁波市杭州湾新区,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"变更超募资金投资项目实施地点"的核查意见》,对公司本次事项无异议。

根据2020年9月18日公司第二届董事会第十三次会议的相关决议,公司新增宁波(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(江北)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技。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"变更募投项目实施主体和实施地点"的核查意见》,对公司本次事项无异议。2020年10月9日,公司2020年第二次临时股东大会对该事项审议通过。

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

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重大情形。

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2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了长阳科技2020年度募集资金存放与使用情况。

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,本保荐机构认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《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(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2020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2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。

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
2021年4月9日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:宁波长阳科技股份有限公司 2020年度 单位:人民币万元

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)	截至期末累计投入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
募集资金总额			85,671.82			本年度投入募集资金总额						18,147.53
变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额						32,004.78
变更用途的募集资金总额比例			不适用									
承诺投资项目												
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	5,924.09	7,830.33	-20,891.67	27.26	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	1,418.77	3,324.14	-5,849.86	36.23	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	1,197.02	1,212.02	-7,679.98	13.63	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	440.88	572.66	-3,614.34	13.68	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	179.41	278.26	-1,683.74	14.18	2020年12月	注1	注1	否
承诺投资项目小计		52,937.00	52,937.00	52,937.00	9,160.17	13,217.41	-39,719.59	24.97				
超募资金投向												
归还银行贷款	否	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	100.00				
年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目	否	22,994.16	22,994.16	22,994.16	8,987.37	8,987.37	-14,006.79	39.09				
超募资金投向小计		32,794.16	32,794.16	32,794.16	8,987.37	18,787.37	-14,006.79	39.09				
合计[注2]		85,731.16	85,731.16	85,731.16	18,147.53	32,004.78	-53,726.38	37.33				
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况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况"						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"						
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"						
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"						
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"						
募集资金其他使用情况						详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况(八)募集资金使用的其他情况"						

注1:项目已在试生产阶段。

注2:承诺投资项目和超募资金投向总额合计85,731.16万元,大于募集资金总额85,671.82万元,主要系利息收入。