宁波长阳科技股份有限公司 关于投资建设“年产8万吨 光学级聚酯基膜项目”的公告

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2021-054

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:

- 项目名称:年产8万吨光学级聚酯基膜项目
- 投资金额:项目总投资122,448万元
- 本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组事项
- 本次对外投资事项已经宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议
- 相关风险提示:项目可能面临市场及技术风险、管理风险、资金筹措风险,项目不达预期效益风险,项目实施前需办理土地、立项、环评等前置手续,如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在延期、变更、中止甚至终止的风险。

一、项目投资概述

(一)项目投资的背景

公司是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发制造能力并具有较强市场竞争能力的高分子功能膜高新技术企业,公司主要从事以膜技术、光学基膜、背板基膜及其它特种功能膜的研发、生产和销售,产品广泛应用于液晶显示、半导体照明、新能源、半导体柔性电路板等领域。公司秉承“成为中国领先、国际一流的功能膜公司”的企业愿景,始终紧密围绕国家发展战略及相关产业政策,结合公司“进口替代、世界领先、数一数二”的发展战略,力争实现“十年十亿”的发展目标。

2018年底,公司在发展光电膜技术和积累、进军技术壁垒更高的光学基膜领域,虽然公司光学基膜起步较晚,技术突破时间较短,但经过研发团队在反复循环的设计、试验、调试,在高温、高湿、高电压等核心技术指标方面取得了突破性的进展,光学基膜光学性能、力学性能和稳定性指标显著提升,正在逐步缩小与国外同行的技术差距,随着公司光学基膜产品品质不断提升,应用领域也从中高端液晶领域和高端显示领域,逐步向消费电子领域的光学基膜、光学保护膜、显示光学保护膜等领域。

近年来,我国高端膜行业高速发展,但国内行业呈现“低端产品过剩,高端产品供给不足”的结构特征,在高端领域,国外厂商凭借其技术优势在我国市场竞争中处于优势地位。从2009年至2019年我国高端膜进出口数据来看,我国高端膜的平均进口量和出口量均大于2.0倍,峰值为2010年的3.65倍,进口依赖程度依然较高,如偏光片、高阻隔和保鲜膜、MLCC多层陶瓷电容器高端等光学级聚酯基膜产品仍主要依赖进口,亟待转型升级。此外,全球聚酯基膜在过去5年年均增长率6.7%,年需求总量超500万吨,其中中国约占约40%,据测算预计至2026年,我国聚酯基膜行业市场规模将达到686.34亿元,目前,国内光学级聚酯基膜产能仅为1.25万吨,需求旺盛。

公司自成立以来,紧密围绕国家发展战略及相关产业政策,为更好地实现公司的发展战略,促进公司生产“高端膜”大品种和升级、迭代,积极推动公司转型升级,打造高端产品,公司通过全资子公司合肥长阳新材料科技有限公司(以下简称“合肥长阳”)投资建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”,本项目产品主要应用于偏光片高阻隔和保鲜膜、MLCC多层陶瓷电容器等领域,新型显示用液晶用膜等光学级聚酯基膜。

(二)项目投资的决策与审批程序

2021年9月14日,公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过《关于投资建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”的议案》,根据《公司章程》的相关规定,本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)等相关规定,本次项目投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

(一)项目标的名称:年产8万吨光学级聚酯基膜项目

(二)项目实施主体:公司全资子公司合肥长阳新材料科技有限公司

(三)项目地址:合肥新站高新区新材料产业园

(四)建设内容及规模:

本项目投资规模拟定为年产光学级聚酯基膜8万吨,项目拟购买土地、生产车间及配套设备的建设和土地设备采购及安装工程。

(五)项目投资资金来源及资金需求:

本项目总投资122,448万元,其中建设投资111,868万元,铺底流动资金9,362万元。

本项目资金来源:项目总投资“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”的募集资金资金用于新建项目的投资,“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”的募集资金资金用于合肥长阳新材料科技有限公司。

(六)项目预计建设工期:项目预计建设工期32个月。

(七)实施主体子公司的基本情况

公司名称	合肥长阳新材料科技有限公司
注册地址	合肥市新站高新区物流创新园E区15栋1004室
法定代表人	曹德顺
成立时间	2021年9月
注册资本	5000万元
股权结构	公司持股100%

截至2021年9月14日,合肥长阳材料暂未开展有关业务。

三、项目投资对公司的影响

(一)本次项目投资尚未正式建设,预计不会对2021年度经营业绩产生重大影响。

(二)本项目紧密围绕国家新材料战略新兴产业发展政策,符合公司发展战略,符合公司“十年十亿”发展目标,提升技术、世界领先、数一数二”的发展战略,增强公司主营业务产能,有利于公司进一步做大做强,增强市场竞争力,优化产品结构,提高公司综合竞争力。本项目建成投产,达产年预计可实现年营业收入为112,389万元,年利润总额为24,408万元。项目投资财务内部收益率(税后)为17.89%,投资回收期(静态、税后)为7.12年,项目的盈利能力较好。

(三)其他风险提示

1、市场及技术风险

近年来,随着显示、新能源、半导体照明等下游应用领域新产品、新技术的要求不断提高,特别是在一些高端产品的应用上,国外厂商凭借其技术优势在光学级聚酯基膜竞争中处于优势地位。同时,随着科学技术的不断发展,智能消费电子、航空航天、节能环保等行业一大批新兴产业迅猛发展,光学级聚酯基膜领域近年呈现快速扩张,但国内行业呈现“低端产品过剩,高端产品供给不足”的结构特征,公司未来若不能满足下游客户需求,将面临技术创新和产品开发风险,带来公司产品销售下降风险。

2、管理风险

随着公司为了扩张规模而做出的战略决策,产能快速扩张过程中可能带来生产及质量控制方面的管理风险。随着生产规模的快速扩大,对公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求,如果未来公司在人才引进、制度建设、信息化系统完善等方面不能及时适应外部环境快速变化的要求,将对公司的经营效率和经营业绩,带来一定的风险。

3、资金筹措风险

本次对外投资事项涉及的资金总额较大,公司拟有计划、分步骤投入项目。虽然公司经营性现金流及盈利能力较好,当前的资产负债率偏低,具备较强的融资能力,但受信贷政策等因素的影响,如资金筹措不及时,本项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、项目不达预期效益风险

虽然本项目经过充分的市场调研和可行性论证,但项目实施过程中项目进展缓慢,宏观经济环境、产业政策、市场环境等诸多因素影响,可能存在项目实施进度及收益不达预期的风险。

(四)其他风险提示

1、项目实施前需办理土地、立项、环评等前置手续,如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在延期、变更、中止甚至终止的风险。

2、上市公司公告程序

(一)独立签署关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司 董事会
2021年9月16日

宁波长阳科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将 节余募集资金用于新建项目的公告

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2021-056

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。

2021年9月14日,宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》,同意公司将募集资金投资项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”结项并将节余募集资金用于“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”。议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

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[2021]1886号)核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(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募集资金净额为人民币856,713,202.80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)出具了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,并出具了信会师字[2019]第Z15720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,已全部用于募集资金投资项目,并严格按照《上市公司募集资金管理制度》建立了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见2019年11月5日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

(二)募集资金投资项目基本情况

1、募投投资项目

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目:

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目	28,222	28,222
年产5,040万平方米深加工功能膜项目	9,174	9,174
年产3,000万平方米半导体封装用陶瓷封装项目	8,892	8,892
年产3,000万平方米半导体封装用陶瓷封装项目	4,187	4,187
年产1,000万平方米高端光学膜片项目	1,962	1,962
合计	52,037	52,037

2、超募投资项目

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

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目	28,222	28,222
年产5,040万平方米深加工功能膜项目	9,174	9,174
年产3,000万平方米半导体封装用陶瓷封装项目	8,892	8,892
年产3,000万平方米半导体封装用陶瓷封装项目	4,187	4,187
年产1,000万平方米高端光学膜片项目	1,962	1,962
合计	52,037	52,037

二、超募投资项目

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《关于使用部分募集资金归还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金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二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“年产3,000万平方米高端光学膜片”项目》的议案,同意公司使用剩余超募资金(各科目详见公司2020-004号公告)。

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
名称:银行借款	9,800	9,800
年产3,000万平方米高端光学膜片深加工项目	50,661	22,994.16
合计	59,861	32,794.16

二、本次募投项目募集资金的存储及结余情况

(一)募集资金专户存储情况

本次募投项目募集资金投资项目为“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”、“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”,上述三个项目均已建设完毕并达到预定可使用状态。

截至2021年9月12日,“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”、“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”的募集资金存储情况如下:

项目名称	开户银行	银行账号	尚未使用的募集资金余额	备注
年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目	中国建设银行宁波市科技支行	350677129447	19,601	
年产5,040万平方米深加工功能膜项目	中国建设银行宁波市分行	331591983300000323	5,753	
年产1,000万平方米高端光学膜片项目	宁波银行百丈支行	5300212000448981	1,549	

项目名称	募集资金总额(A)	累计投入募集资金总额(B)	利息收入扣除手续费后净额(C)	已签订合同支付金额(D)	募集资金计划余额(A-B-C-D)	项目进展情况
年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目	28,222	10,413	1,292	2,854	16,747	已结项
年产5,040万平方米深加工功能膜项目	9,174	3,742	321	720	5,033	已结项
年产1,000万平方米高端光学膜片项目	1,962	446	61	39	1,510	已结项
合计	39,358	14,661	1,646	3,133	23,280	

注:募集资金计划余额未包含尚未收到的银行利息收入,已签订合同支付金额后续将继续通过原募集资金专户进行支付。

(二)募集资金投资项目的主要原因

(一)公司募投项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”原有关规划系进口设备,考虑到公司已具备生产线设备的设计能力,后在实际建设时,公司采用国产设备自主设计建设,所需的其他专用设备,由公司提出设备技术规范和产品要求,委托专业设备制造商进行定制化生产,从而大大降低了设备的成本。

(二)公司募投项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”计划设备购置及安装工程费为19,207万元,实际建设投入设备购置及安装工程费为12,007万元;“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”计划设备购置及安装工程费为5,200万元,实际建设投入设备购置及安装工程费为3,406万元;“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”计划设备购置及安装工程费为1,050万元,实际建设投入设备购置及安装工程费为485万元。

(三)公司募投项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”原有规划建设期为36个月,实际建设期缩短至24个月,相应降低了投入成本。

(四)公司募投项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”计划使用铺底流动资金5,522万元,“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”计划使用铺底流动资金2,279万元,“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”计划使用铺底流动资金496万元。实际建设过程中,“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”三个项目因设备组盘和调试工作顺利完成,试生产期间较短,投产后期现金流状况良好,因此未使用铺底流动资金。

(五)公司募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目质量和顺利实施的前提下,合理配置资源,严格控制了各项支出。

鉴于公司“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”已基本建设完成,公司结合实际情况,为提高募集资金使用效率,提升公司的经营效益,根据募集资金管理和使用的监管要求,公司拟将上述募集资金投资项目后续节余的募集资金23,290万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准),增募资金用于合肥长阳新材料科技有限公司(以下简称“合肥长阳”)投资建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”,“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”计划设备购置及安装工程费为1,050万元,实际建设投入设备购置及安装工程费为485万元。

(一)公司募投项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”原有规划建设期为36个月,实际建设期缩短至24个月,相应降低了投入成本。

(二)公司募投项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”计划使用铺底流动资金5,522万元,“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”计划使用铺底流动资金2,279万元,“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”计划使用铺底流动资金496万元。实际建设过程中,“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”三个项目因设备组盘和调试工作顺利完成,试生产期间较短,投产后期现金流状况良好,因此未使用铺底流动资金。

(四)公司募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目质量和顺利实施的前提下,合理配置资源,严格控制了各项支出。

三、募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告

项目基本情况:项目总资金主要用于购买土地、生产车间及配套设备的建设和生产所需设备购置及安装等。

项目实施主体:公司全资子公司合肥长阳新材料科技有限公司

公司名称	合肥长阳新材料科技有限公司
注册地址	合肥市新站高新区物流创新园E区15栋1004室
法定代表人	曹德顺
成立时间	2021年9月
注册资本	5000万元
股权结构	公司持股100%

截至2021年9月14日,合肥长阳材料暂未开展有关业务。

三、项目投资对公司的影响

(一)本次项目投资尚未正式建设,预计不会对2021年度经营业绩产生重大影响。

(二)本项目紧密围绕国家新材料战略新兴产业发展政策,符合公司发展战略,符合公司“十年十亿”发展目标,提升技术、世界领先、数一数二”的发展战略,增强公司主营业务产能,有利于公司进一步做大做强,增强市场竞争力,优化产品结构,提高公司综合竞争力。本项目建成投产,达产年预计可实现年营业收入为112,389万元,年利润总额为24,408万元。项目投资财务内部收益率(税后)为17.89%,投资回收期(静态、税后)为7.12年,项目的盈利能力较好。

(三)其他风险提示

1、市场及技术风险

近年来,随着显示、新能源、半导体照明等下游应用领域新产品、新技术的要求不断提高,特别是在一些高端产品的应用上,国外厂商凭借其技术优势在光学级聚酯基膜竞争中处于优势地位。同时,随着科学技术的不断发展,智能消费电子、航空航天、节能环保等行业一大批新兴产业迅猛发展,光学级聚酯基膜领域近年呈现快速扩张,但国内行业呈现“低端产品过剩,高端产品供给不足”的结构特征,公司未来若不能满足下游客户需求,将面临技术创新和产品开发风险,带来公司产品销售下降风险。

2、管理风险

随着公司为了扩张规模而做出的战略决策,产能快速扩张过程中可能带来生产及质量控制方面的管理风险。随着生产规模的快速扩大,对公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求,如果未来公司在人才引进、制度建设、信息化系统完善等方面不能及时适应外部环境快速变化的要求,将对公司的经营效率和经营业绩,带来一定的风险。

3、资金筹措风险

本次对外投资事项涉及的资金总额较大,公司拟有计划、分步骤投入项目。虽然公司经营性现金流及盈利能力较好,当前的资产负债率偏低,具备较强的融资能力,但受信贷政策等因素的影响,如资金筹措不及时,本项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、项目不达预期效益风险

虽然本项目经过充分的市场调研和可行性论证,但项目实施过程中项目进展缓慢,宏观经济环境、产业政策、市场环境等诸多因素影响,可能存在项目实施进度及收益不达预期的风险。

(四)其他风险提示

1、项目实施前需办理土地、立项、环评等前置手续,如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在延期、变更、中止甚至终止的风险。

2、上市公司公告程序

(一)独立签署关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司 董事会
2021年9月16日

宁波长阳科技股份有限公司 关于召开 2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2021-057

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:

- 股东大会召开日期:2021年10月8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
- 召开会议的日期、时间和地点
- 会议召集人:公司董事会
- 会议议程:审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》

一、募集资金投资项目基本情况

1、募投投资项目

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目:

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目	28,222	28,222
年产5,040万平方米深加工功能膜项目	9,174	9,174
年产3,000万平方米半导体封装用陶瓷封装项目	8,892	8,892
年产3,000万平方米半导体封装用陶瓷封装项目	4,187	4,187
年产1,000万平方米高端光学膜片项目	1,962	1,962
合计	52,037	52,037

2、超募投资项目

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《关于使用部分募集资金归还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金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二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“年产3,000万平方米高端光学膜片”项目》的议案,同意公司使用剩余超募资金(各科目详见公司2020-004号公告)。

二、本次募投项目募集资金的存储及结余情况

(一)募集资金专户存储情况

本次募投项目募集资金投资项目为“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”、“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”,上述三个项目均已建设完毕并达到预定可使用状态。

截至2021年9月12日,“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”、“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”的募集资金存储情况如下:

项目名称	开户银行	银行账号	尚未使用的募集资金余额	备注
年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目	中国建设银行宁波市科技支行	350677129447	19,601	
年产5,040万平方米深加工功能膜项目	中国建设银行宁波市分行	331591983300000323	5,753	
年产1,000万平方米高端光学膜片项目	宁波银行百丈支行	5300212000448981	1,549	

注:募集资金计划余额未包含尚未收到的银行利息收入,已签订合同支付金额后续将继续通过原募集资金专户进行支付。

(二)募集资金投资项目的主要原因

(一)公司募投项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”原有关规划系进口设备,考虑到公司已具备生产线设备的设计能力,后在实际建设时,公司采用国产设备自主设计建设,所需的其他专用设备,由公司提出设备技术规范和产品要求,委托专业设备制造商进行定制化生产,从而大大降低了设备的成本。

(二)公司募投项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”计划设备购置及安装工程费为19,207万元,实际建设投入设备购置及安装工程费为12,007万元;“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”计划设备购置及安装工程费为5,200万元,实际建设投入设备购置及安装工程费为3,406万元;“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”计划设备购置及安装工程费为1,050万元,实际建设投入设备购置及安装工程费为485万元。

(三)公司募投项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”原有规划建设期为36个月,实际建设期缩短至24个月,相应降低了投入成本。

(四)公司募投项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”计划使用铺底流动资金5,522万元,“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”计划使用铺底流动资金2,279万元,“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”计划使用铺底流动资金496万元。实际建设过程中,“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1,000万平方米高端光学膜片项目”三个项目因设备组盘和调试工作顺利完成,试生产期间较短,投产后期现金流状况良好,因此未使用铺底流动资金。

(五)公司募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目质量和顺利实施的前提下,合理配置资源,严格控制了各项支出。

三、募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告

项目基本情况:项目总资金主要用于购买土地、生产车间及配套设备的建设和生产所需设备购置及安装等。

项目实施主体:公司全资子公司合肥长阳新材料科技有限公司

宁波长阳科技股份有限公司 董事会
2021年9月16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工作时间,即9:15-25:30(9:15-13:00、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工作时间,即9:15-25:30(9:15-13:00、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工作时间,即9:15-25:30(9:15-13:00、13:00-15:00)。

三、会议召集事项

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
1	关于投资建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”的议案	A股股东
2	关于投资建设“年产5.6亿平方米锂离子动力电池隔膜项目”的议案	A股股东
3	关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案	A股股东

1、召开时间:2021年9月16日(星期三)上午9:30分

2、会议地点:宁波市北仑区大碇街道999号公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长曹德顺

5、会议议程:审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》

四、会议出席对象

(一)截至2021年9月16日(即股权登记日)下午收市时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股东有权出席股东大会(具体授权委托书见附件),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)登记手续

1、自然人股东:持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件(或复印件)及授权委托书(授权委托书须加盖本人印章)出席,出示身份证、股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书(授权委托书须加盖本人印章)和受托人身份证复印件进行登记。

2、法人股东:持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书(授权委托书须加盖法人印章)和受托人身份证复印件出席,出示营业执照复印件、加盖公章的授权委托书(授权委托书须加盖法人印章)和受托人身份证复印件进行登记。

3、异地股东:持本人身份证、持股凭证、股票账户卡原件(或复印件)及授权委托书(授权委托书须加盖本人印章)出席,出示身份证、股票账户卡原件和身份证复印件,授权委托书(授权委托书须加盖本人印章)和受托人身份证复印件进行登记。

六、其他事项

1、本次会议除股东大会费用外,其他费用自理。

2、本次会议采用网络投票系统进行投票,网络投票时间为2021年9月15日15:00-2021年9月16日15:00。

3、本次会议采用网络投票系统进行投票,网络投票时间为2021年9月15日15:00-2021年9月16日15:00。

4、本次会议采用网络投票系统进行投票,网络投票时间为2021年9月15日15:00-2021年9月16日15:00。

七、其他事项

1、本次会议除股东大会费用外,其他费用自理。

2、本次会议采用网络投票系统进行投票,网络投票时间为2021年9月15日15:00-2021年9月16日15:00。

3、本次会议采用网络投票系统进行投票,网络投票时间为2021年9月15日15:00-2021年9月16日15:00。

4、本次会议采用网络投票系统进行投票,网络投票时间为2021年9月15日15:00-2021年9月16日15:00。

宁波长阳科技股份有限公司 董事会
2021年9月16日

宁波长阳科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2021-053

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。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2021年9月16日
- 会议地点:宁波市北仑区大碇街道999号公司会议室
- 会议召集人:监事会
- 会议主持人:监事会主席曹德顺
- 会议议程:审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”的议案			
2	关于投资建设“年产5.6亿平方米锂离子动力电池隔膜项目”的议案			
3	关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案			

一、会议基本情况

1、会议时间:2021年9月16日(星期三)上午9:30分

2、会议地点:宁波市北仑区大碇街道999号公司会议室

3、会议召集人:监事会

4、会议主持人:监事会主席曹德顺

5、会议议程:审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》

二、会议表决情况

1、关于投资建设“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”的议案:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、关于投资建设“年产5.6亿平方米锂离子动力电池隔膜项目”的议案:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、其他事项

1、本次会议除股东大会费用外,其他费用自理。

2、本次会议采用网络投票系统进行投票,网络投票时间为2021年9月15日15:00-2021年9月16日15:00。

3、本次会议采用网络投票系统进行投票,网络投票时间为2021年9月15日15:00-2021年9月16日15:00。

4、本次会议采用网络投票系统进行投票,网络投票时间为2021年9月15日15:00-2021年9月16日15:00。

宁波长阳科技股份有限公司 监事会
2021年9月16日

宁波长阳科技股份有限公司 关于投资建设“年产5.6亿平方米 锂离子动力电池隔膜项目”的公告

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2021-055

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:

- 项目名称:年产5.6亿平方米锂离子