证券代码:605008　证券简称:长鸿高科　公告编号:2024-014

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人,实际出席会议的董事8人。会议由公司董事长陶春风先生主持,部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:8票赞成,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2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》

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2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

(五)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度报告>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2023年年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

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2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《关于公司及控股子(孙)公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

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《关于公司及控股子(孙)公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-016)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》

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2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》

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续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-018)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

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2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-019)。

本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意提交董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事陶春风、傅建立、张超亮回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用的专项报告>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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-020)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

(十三)审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司对会计师事务所的履职情况评估报告》和《审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

(十四)审议通过《关于会计估计变更的议案》

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《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-021)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

(十五)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

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2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

(十六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2024-022)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

(十八)审议通过《关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案》

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《关于终止对外投资及注销全资孙公司的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于投资建设丙烯酸产业园项目的议案》

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《关于投资建设丙烯酸产业园项目的公告》(公告编号:2024-024)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

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《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-030)。

全体董事回避表决,并直接提交公司2023年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

(二十一)审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

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召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-025)。

表决结果:8票赞成,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董事会

2024年4月30日

证券代码:605008　证券简称:长鸿高科　公告编号:2024-015

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于会前通过电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由主席范高鸿先生主持,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》(以下简称“《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。会议决议合法、有效。

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2023年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》

全体监事一致确认:(1)公司2023年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2021年修订)等法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023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;(3)立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量;(4)在公司监事会提出审核意见前,未发现公司参与年报及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度报告》、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司提交的《2023年度内部控制评价报告》符合公司内部控制实际情况,对公司内部控制的评估是恰当的。公司内部控制在设计和执行方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司及控股子(孙)公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及控股子(孙)公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-016)

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司《2023年度利润分配方案的议案》提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-017)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-018)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-019)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-020)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定,其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定,使公司固定资产折旧年限会计估计更加符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

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《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-021)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为:(一)公司2024年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。(二)公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。(三)未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-030)。

全体监事回避表决,并直接提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

监事会

2024年4月30日

证券代码:605008　证券简称:长鸿高科　公告编号:2024-017

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

● 分配比例:每10股派发现金红利人民币3.10元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的股份数量为基数,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或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司将按照每股分配金额不变的原则,相应调整利润分配总额,并另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配预案

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润95,009,484.77元。母公司2023年度实现净利润14,300,635.19元,截至2023年12月31日,母公司累计未分配利润为808,920,886.90元。

为更好地回馈广大股东,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除当日回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数,向股东每10股派发现金红利3.10元(含税)。以截至2024年3月31日为例,按照公司总股本645,962,414股扣除公司回购专用证券账户3,216,400股后的642,746,014股为基数计算,预计拟派发现金红利199,251,264.34元(含税),占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的209.72%。公司截至实施权益分派股权登记日通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价50,010,354.68元(不含印花税、交易佣金等交易费用),2023年度公司以上述两种方式合计现金分红金额为249,261,619.02元,占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的262.35%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司将按照每股分配金额不变的原则,相应调整利润分配总额,并另行公告具体调整情况。

该预案尚需提交2023年年度股东大会审议,实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

二、本次利润分配方案履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

经2024年4月29日召开的公司第三届董事会第六次会议审议,全体董事一致通过《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》。

(二)监事会意见

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司《2023年度利润分配方案的议案》提交2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,符合公司的实际经营情况,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:605008　证券简称:长鸿高科　公告编号:2024-018

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信中联会计师事务所(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

(1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年10月31日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立)

(3)组织形式:特殊普通合伙会计师事务所

(4)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

(5)首席合伙人:邓超

(6)2023年末立信中联合伙人共47人,注册会计师264人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。

(7)立信中联2023年度经审计的收入总额36,610.50万元,审计业务收入29,936.74万元,证券业务收入12,850.77万元。

(8)立信中联2023年上市公司审计客户27家,年报审计收费含税总额3,554.40万元,主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。

(9)本公司同行业审计客户16家。

2.投资者保护能力

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额6,000万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

18名从业人员近三年(2021年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施11次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师(年)	何时开始从事上市公司审计(年)	何时开始在本所执业(年)	何时开始为本公司提供审计服务(年)	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈春波	2005	2014	2014	2021	近三年签署维科技术、长鸿高科、上海易连、腾达科技等多家上市公司年报审计项目。
签字注册会计师	姚洁	2019	2021	2021	2021	2024年签署长鸿高科2023年度审计报告。
质量控制复核人	张桂红	2009	2018	2010	2024	近三年复核长鸿高科、维科技术、中能电气、冠城大通等多家上市公司年报审计项目。

2. 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(最近三个完整自然年度及当年)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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

本次拟聘任的立信中联会计师事务所(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等不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2023年度,由于新增孙公司广西长鸿生物材料有限公司审计工作,宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)支付给立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计费用为125万元(其中年报审计费用为105万元,内控审计费用为20万元)(含税)。

2024年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

同时,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘审计机构所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2023年审计工作的情况进行了说明和评价,审计委员会认为:注册会计师在审计过程中,业务熟练、工作勤勉,表现出较高的职业素养和敬业精神;注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作;出具的审计报告客观、公正,符合公司的实际情况,公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量。

(二)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2024年4月29日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构,聘期一年。同意票8票,反对票0票,弃权票0票

(三)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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:605008　证券简称:长鸿高科　公告编号:2024-022

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长鸿高科”)于2024年4月29日召开了第三届董事会第六次会议,审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、本次授权事项概述

为提高公司股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、本次授权事宜包括以下内容

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《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》”)的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司总股本的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量);

(2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5、募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定:

(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、发行前的滚存利润安排

本次发行完成后,发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

7、上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市。

8、决议有效期

决议有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于:

(1)办理本次发行的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

(2)在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于确定或调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜,决定本次发行的发行时机等;

(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送、撤回本次发行方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜;

(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等);

(5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(6)聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

(7)于本次发行完成后,根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

(8)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

(9)在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形,或者简易程序融资政策发生变化时,可酌情决定本次发行方案延期或终止实施,或者按照新的简易程序融资政策继续办理本次发行事宜;

(10)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整;

(11)办理与本次发行有关的其他事宜。

三、相关风险提示

本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。经年度股东大会授权上述事项后,公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:605008　证券简称:长鸿高科　公告编号:2024-023

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于终止对外投资及注销全资孙公司的公告

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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案》,现将相关情况公告如下:

一、对外投资基本情况概述

公司于2022年9月30日、2023年5月17日,分别召开第二届董事会第二十次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于签署<庆阳天然气深加工项目投资协议>暨对外投资设立全资孙公司的议案》,即公司全资子公司浙江长鸿生物材料有限公司(以下简称“长鸿生物”)与甘肃省庆阳市西峰区人民政府签订《庆阳天然气深加工项目投资协议》,长鸿生物采取设立全资子公司甘肃长鸿化工新材料有限公司的方式投资建设“天然气深加工项目”,即年产60万吨BDO(1,4-丁二醇),30万吨PBAT项目。项目建设包括4×5万吨/年乙炔装置、6×24万吨/年甲醛装置、4×15万吨/年BDO装置、2×15万吨/年PBAT装置及配套公辅设施。孙公司甘肃长鸿以零散天然气为原料,采用炔醛法生产BDO产品并生产PBAT或PBT产品。

二、对外投资终止的原因及待注销全资孙公司基本情况

(一)对外投资终止的原因

公司在签署投资合作相关协议后,积极做好履约准备,并与当地政府部门就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通,但最终双方未能就投资合作的部分条款达成一致,同时市场形式发生较大变化,存在较大不确定性。为维护公司和全体股东的利益,经审慎研究,公司决定终止投资建设“天然气深加工项目”。

(二)待注销全资孙公司基本情况

甘肃长鸿化工新材料有限公司

企业类别:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91621002MAC2093Q7G

成立时间:2022年11月01日

法定代表人:靳首相

注册资本:60,000万元

住所:甘肃省庆阳市西峰区董志镇工业园区

经营范围:一般项目:真空镀膜加工;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;新材料技术推广服务;成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工程塑料及合成树脂销售;工程塑料及合成树脂制造;石油天然气技术服务;第三类非药品类易制毒化学品生产;热力生产和供应;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

甘肃长鸿系公司之全资孙公司,近一年一期的主要财务数据情况如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	4.66	4.66
负债总额	30.65	30.65
净资产	-25.99	-25.99
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	/	/
净利润	-25.99	/

三、本次终止对外投资项目的审议情况

2024年4月29日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案》,同意终止投资建设天然气深加工项目,并注销全资孙公司甘肃长鸿化工新材料有限公司。

根据相关法律法规,公司对外投资建设“天然气深加工项目”经由公司2022年年度股东大会审议批准,故本次终止事项尚需提交公司股东大会审议批准。

四、终止本次对外投资对公司的影响

本次对外投资事项尚未实际开展建设,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

2024年4月30日

证券代码:605008　证券简称:长鸿高科　公告编号:2024-024

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于投资建设丙烯酸产业园项目的公告

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。

重要内容提示:

● 投资项目名称:丙烯酸产业园项目

● 项目建设内容:项目总体分二期进行,其中一期先行建设5万吨/年丙烯酸、5万吨/年丙烯酸酯生产线,建设周期预计为两年;二期以一期项目的成功工业化及盈利情况为前提,拟分阶段建设丙烯酸、丙烯酸酯、高吸水性树脂、产业链上下游配套产品及公用工程等装置。

● 预计投资金额:项目总投资约115亿元人民币,项目总体分二期进行。其中一期预计投资总金额6亿元,宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过自筹资金投入6亿元建设一期项目,后续将通过银行融资、资本市场融资等多种方式,结合一期项目投产后以项目自身产生的现金流进行滚动开发。

● 相关风险提示:项目可能存在政策风险、财务风险、市场风险、技术风险、社会风险、实施风险、审批风险。本议案尚需提交公司股东大会审议,本次审议事项仅针对一期项目投资,二期项目尚无明确投资规划,如有后续投资规划进展将另行召开股东大会进行审议,敬请投资者注意投资风险。

一、投资建设项目概述

为拓宽盈利渠道,开辟新的利润增长点,公司拟在广东省茂名市滨海新区投资建设新项目“丙烯酸产业园项目”。该项目将颠覆性地以丙烷为原料直接氧化生产中间产品丙烯酸,再采用酯化、聚合工艺生产高附加值的丙烯酸酯及SAP产品,符合新质生产力的发展要求,丰富了公司的产品结构,提高了经济效益,有助于公司的转型升级。

二、董事会审议情况

2024年4月29日,公司召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于投资建设丙烯酸产业园项目的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,本次审议事项仅针对一期项目投资,二期项目尚无明确投资规划,如有后续投资规划进展将另行召开股东大会进行审议。为推进项目开展,保障项目的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的公司高级管理人员全权办理与本次项目投资有关的事宜。

本次交易不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、项目投资的基本情况

(一)项目名称:丙烯酸产业园项目。

(二)项目建设内容:项目总体分二期进行,其中一期先行建设5万吨/年丙烯酸、5万吨/年丙烯酸酯生产线,建设周期预计为两年;二期以一期项目的成功工业化及盈利情况为前提,拟分阶段建设丙烯酸、丙烯酸酯、高吸水性树脂、产业链上下游配套产品及公用工程等装置。

(三)项目投资金额:项目总投资约115亿元人民币,其中一期预计投资总金额6亿元,公司拟通过自筹资金投入6亿元建设一期项目,后续将通过银行融资、资本市场融资等多种方式,结合一期项目投产后以项目自身产生的现金流进行滚动开发。

(四)项目预期收益:丙烯酸产业园项目建成后,本项目一期投产后财务内部收益率预计可达到29.4%、二期项目投产后投资收益率预计可达到27.08%。该经济效益估算仅为公司内部对项目的可行性分析估算,不构成公司对项目未来盈利水平的承诺。

(五)项目选址及依据:公司基于用地成本、集运等配套设施条件、环保要求等原则选址,茂名港是我国距离国际主航道最近的港口之一,华南市场是我国化工产品需求最旺盛的市场之一,本土产业配套完善,土地开发空间大,化工企业和人才集聚,高温气冷堆绿能项目较多,因此公司决定拟在广东省茂名市滨海新区推进本项目开发落地。

(六)项目投资方式

公司将与宁波昊祥新材料科技有限公司(以下简称“宁波昊祥”)签订技术合作协议,共同出资设立项目公司开展具体项目投资,注册资本暂定1.6亿元,具体项目公司名称、法定代表人、经营范围等以实际工商注册信息为准。

(1)项目合作前提

宁波昊祥承诺拥有的“丙烯酸及配套催化剂技术”在出资前未授权给其他任何第三方。拥有的丙烯酸及配套催化剂技术将在项目公司成立时,与项目公司签订技术出资协议,出资给项目公司。上述丙烯酸及配套催化剂技术出资完成后,全部权利归项目公司所有,项目公司对该技术拥有完整的所有权和其他权利。

(2)项目公司设立及出资情况

公司以现金出资入股,占总股比90%;宁波昊祥以丙烯酸工艺技术出资入股,占总股比10%。

基于公司对宁波昊祥所提供技术的优越性及带来的市场前景的看好,后续公司如采取增资扩股等方式对项目追加投资,宁波昊祥以催化剂技术及核心技术秘密入股,仍占总股比10%。

(3)股份回购及执行

项目装置稳定运行,并且生产能力大于一定规模后。在符合相关法律法规及上市公司要求的情况下,宁波昊祥有权要求公司或公司指定的第三方按照上市公司法定规程回购乙方所持有的项目公司全部或部分股权,项目公司和股东应予配合执行。

(七)项目可行性分析:

1.市场情况

丙烯酸是重要的有机合成原料及合成树脂单体,是聚合速度非常快的乙烯类单体,其优异的聚合和酯化能力,为各种精细化学品的合成与制备提供了极为重要的中间体。大多数丙烯酸用以制造丙烯酸酯(丙烯酸酯是丙烯酸及其同系物酯类的总称,能自聚或与其他单体共聚,是制造胶粘剂、合成树脂、特种橡胶和塑料的单体),包括丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸羟乙酯等丙烯酸酯类,其次高纯丙烯酸可以聚合用于生产高吸水性树脂(简称SAP,是具有亲水基团、能大量吸收水分而溶胀又能保持住水分不外流的合成树脂,一般可以吸收相当于树脂体积100倍以上的水分,最高的吸水率可达1000倍以上)。丙烯酸消费需求主要来自于丙烯酸酯及下游的涂料及胶粘剂等行业,SAP及下游纸尿裤、卫生用品等。

近年来,中国丙烯酸需求整体呈现稳步增长趋势。自2017年以来年均复合增速为7.92%,在环保监管趋严、行业新增产能有限、旧装置生产负荷较低以及部分装置永久关停的背景下,行业新增产量有限,未来几年将是丙烯酸装置产能置换的绝佳时机。

丙烯酸需求分下游行业来看,建筑、纺织、包装材料和卫生材料领域需求是中国丙烯酸(酯)市场发展的四大驱动力。从下游需求分布来看,丙烯酸下游需求主要来自丙烯酸酯,近几年我国丙烯酸丁酯需求不断提升,随着建筑、电子和汽车等行业的发展,各种丙烯酸酯应用领域不断拓宽;其次是用于生产SAP的高纯丙烯酸,随着高吸水性树脂的增长,其高纯丙烯酸的需求也将持续增长;同时,随着居民环保意识的加强,环保政策的不断加严,“油改水”不断被推进,后期乳液行业也将发展迅速,需求量也将明显提升。

从供给端来看,2022年以来丙烯酸下游需求回暖,市场供需偏紧叠加原料价格上涨,丙烯酸价格小幅回升,再加我国部分丙烯酸装置老龄化严重,经常出现频繁意外检修状况,未来老旧产能很有可能长期停工而遭受到淘汰,行业格局优化将使得丙烯酸行业长期保持较高景气。

从需求端来看,当前欧美丙烯酸产业一批六七十年代装置老化以及事故频发,海外市场从中国进口丙烯酸及下游产品的需求也将日益增大,同时中国本土对于丙烯酸下游精细单体和产品的需求日益增加,中国的丙烯酸产业则表现出稳健的发展态势,国内需求逐年稳步增长。

2.技术优势

当前市场上主流的丙烯酸生产工艺为丙烯两步氧化法,而本项目将采用丙烷一步氧化法,丙烷一步法制丙烯酸技术以廉价的丙烷代替价格较高的丙烯为原料,以一步合成工艺代替当前的丙烯两步氧化合成工艺,具有流程简单、设备投资低的优势。以丙烷为原料一步生产丙烯酸,能有效利用现有丙烷资源使之转变为高附加值化工品。丙烷一步氧化法工艺具有较高的经济效益,相对于丙烯两步氧化法具有明显的原料资源和成本优势。此工艺面临的主要难题是单程转化率偏低的问题,丙烷一步法制丙烯酸工艺方法是否在经济上可行,主要取决于生产丙烯酸的丙烷和丙烯成本差是否足以抵消采用丙烷原料的低选择性。

公司采用的丙烷一步氧化法技术工艺来自于宁波昊祥,该公司是由中国科学院士牵头,国际知名大学博士、化工行业专家为主的团队成立的化工领域高科技公司,宁波昊祥结合院士科研理论,在催化剂研发上取得突破,采用固定床工艺,一步氧化法连续生产丙烯酸,实现原料丙烷高效利用。丙烷一步氧化成丙烯酸单程收率达到66.5%,丙烷单程转化率≥85%,丙烯酸选择性≥75%,与丙烯两步氧化法相比具有显著的竞争力。目前已完成小试、8米侧线实验(年产百吨级丙烯酸),催化剂完成工业化生产验证,具备了工业化的条件。

丙烷一步氧化法具有原料便宜、反应简单、工艺流程短、能耗低、碳排放少、生产成本低等优势,符合新质生产力的发展要求,具有示范意义,本项目将以丙烷为原料直接氧化生产中间产品丙烯酸,再采用酯化、聚合工艺生产丙烯酸酯及SAP产品。

综上所述,丙烯酸、丙烯酸酯及SAP产品应用领域广泛,市场前景广阔,项目采用的丙烷一步氧化法大幅度节约成本,作为大宗商品,成本竞争尤为激烈,本工艺使产品价格具有很强的竞争力,本项目具备可行性。

四、授权事项

为顺利推进本次投资事项的开展,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其指定的公司高级管理人员,全权办理和项目建设有关的事宜,签署相关文件,包括但不限于:设立项目公司、项目方案的制定与实施、项目向各级行政主管部门的申报文件、招标建设、签订与项目建设相关的重大合同和文件、与金融机构签署与项目相关的融资合同和法律文件等。

五、项目投资对公司的影响

结合公司现有热塑性弹性体产业、全生物降解塑料产业及碳酸钙降解母粒产业,丙烯酸产业园项目建成后,将拓宽公司盈利空间,提高公司的整体产业规模和综合竞争力,符合公司长远发展规划和发展战略,对公司2024年财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、项目可能存在的风险

1、政策风险

本次拟投资建设的项目有可能会因中央或地方相关政策、法规发生调整,导致本项目出现建设地点变更、实施时间推迟、建设内容变化、投资成本增加甚或建设暂停、终止等情形。本公司将积极关注政策变化,加强项目建设管理,确保项目顺利实施。

2、财务风险

本次拟投资项目的建设资金需求较大,可能会对公司资金流动性造成一定影响,短期内财务费用和偿债风险亦可能会有所增加。本公司将积极进行统筹资金,合理确定融资方式及期限结构,结合项目实施进展情况有序、稳步的进行资金筹措,保证项目建设、贡献项目收益。

3、市场风险

本次拟投资项目存在一定的建设周期,项目建成后,若出现市场情况发生变化、市场需求不及预期的情况,可能会导致本项目无法按计划实现预计效益,并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。本公司将适时关注市场变化情况,在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时,积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售队伍建设等工作,确保项目预期效益的实现。

4、技术风险

技术成熟度风险主要是指采用未经工业化验证或工业化经验不充分、不完善的新技术,可能导致项目建成后长期无法稳定运行或指标不能达到预期等后果,影响经营效益。虽然公司对本项目选定的技术路线做了多方面论证,本工程由于实施的是首次工业化的装置,所以项目还存在一定的技术风险。

5、社会风险

社会风险是指投资行为导致社会冲突、危及社会稳定和社会秩序的可能性社会风险主要包括社会舆论风险、环境风险等内容。本项目建设园区属于成熟化学工业园区。因此,本项目产生社会舆情较小,周边民众、管理部门、社会舆论对本项目的有一定认可程度,但是也会产生一定的对环境问题的担忧。

6、实施风险

本项目处于前期规划阶段,未进入具体筹划期,本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目的审批、建设、采购等均未开展,且需一定的时间周期,短期内难以形成规模经济效益,在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方面建议,审慎研究决定,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

7、审批风险

本项目是能源、安全和环保监管的重点领域,具体能评、环评、可研报告等均未落实批复,可能存在因审批未通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:605008　证券简称:长鸿高科　公告编号:2024-025

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月20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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月20日　14点00分

召开地点:浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月20日

至2024年5月20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交易时间段,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案	√
6	关于公司及控股子(孙)公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案	√
7	关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度利润分配方案的议案	√
8	关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案	√
9	关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
11	关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案	√
12	关于投资建设丙烯酸产业园项目的议案	√
13	关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年4月29日经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见2024年4月30日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

2、特别决议议案:议案6、10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8、9、10、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605008	长鸿高科	2024/5/13

(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、会议登记方法

(一)登记时间:2024年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)登记地点:浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号宁波长鸿高分子科技股份有限公司行政楼二楼会议室,邮政编码315803;

(三)登记方式:

1、出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记,代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书(格式见附件)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、出席现场会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以用信函、邮件或传真方式进行登记,本公司不接受电话登记;以信函、邮件或传真方式登记的股东,在2024年5月17日15:00前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下:

收件人:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东大会”字样);通讯地址:浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号

邮政编码:315803

传真号码:0574-55009799

(四)注意事项

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、其他事项

(一)股东大会联系方式

联系人:白骅

联系电话:0574-55222087

联系传真:0574-55009799

电子邮箱:bh@kygroup.ltd

联系地址:浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号

邮政编码:315803

(二)参加会议股东及股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波长鸿高分子科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案			
6	关于公司及控股子(孙)公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案			
7	关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度利润分配方案的议案			
8	关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案			
9	关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案			
11	关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案			
12	关于投资建设丙烯酸产业园项目的议案			
13	关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605008　证券简称:长鸿高科　公告编号:2024-016

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司及控股子(孙)公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 2024年度,宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子(孙)公司拟向银行新增申请合计不超过16.6亿元人民币的综合授信额度。

● 被担保人名称:浙江长鸿生物材料有限公司(以下简称“长鸿生物”或“子公司”)、广西长鸿生物材料有限公司(以下简称“广西长鸿”或“孙公司”)

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为控股子公司及孙公司提供担保总额预计不超过人民币28.3亿元的担保额度(含已生效未到期额度)。截至目前,公司已实际为其提供的担保余额为9.46亿元。

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次担保尚需提交股东大会审议。

一、2024年度申请综合授信额度及提供担保情况概述

(一)授信及担保基本情况

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及控股子(孙)公司拟向银行新增申请合计不超过16.6亿元人民币的综合授信额度,以上授信额度不等于公司及子(孙)公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行及其他金融机构与公司及子(孙)公司实际发生的融资金额为准,授信期限内,授信额度可循环使用。同时对28.3亿元授信提供连带责任担保(含已生效未到期额度),担保形式包括:公司为子(孙)公司提供担保、子公司(孙公司)之间相互担保,以及子公司(孙公司)以质押产品为自己担保,具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。前述担保额度为最高担保额度,该额度在有效期内可循环使用。上述授信和预计担保事项的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司董事长或其授权代表、子(孙)公司法定代表人在上述授信和担保总额范围内,根据实际经营情况确定各项融资业务方式及金额、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并代表各公司银行及其他金融机构签署相关合同文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

预计担保额度明细如下表:

单位:亿元

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已生效未到期的担保额度	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
长鸿生物	100%	61.25%	11.55	5	80.54%	否	否
广西长鸿	100%	58.91%	7.75	4	57.18%	否	否

注:在担保总额范围内,被担保人的担保额度可相互调剂使用,但调剂发生时被担保人为资产负债率高于70%的子(孙)公司仅能从股东大会审议时公司合并报表范围内的其他资产负债率高于70%的子(孙)公司处获得担保额度,被担保人为资产负债率低于70%的子(孙)公司仅能从股东大会审议时公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的子(孙)公司处获得担保额度,如在年中有新增控股子(孙)公司,对新增控股子(孙)公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。

(二)已经履行的审议程序

2024年4月29日,公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司及控股子(孙)公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.浙江长鸿生物材料有限公司

企业类别:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330683MA2JQLT1X1

成立时间:2020年10月29日

法定代表人:滕明才

注册资本:75,000万元

住所:浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道明心岭路618号

经营范围:一般项目:生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;货物进出口;技术进出口;塑料制品制造;塑料制品销售;合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);热力生产和供应(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

长鸿生物系公司之全资子公司,近一年一期的主要财务数据情况如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	234,649.62	239,671.42
负债总额	147,091.24	146,808.36
净资产	87,558.38	92,863.05
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	59,427.02	41,561.75
净利润	311.96	5,190.88

2、广西长鸿生物材料有限公司

企业类别:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91451100MAA7WG6H7D

成立时间:2023年01月11日

法定代表人:程功义

注册资本:30,000万元

住所:广西壮族自治区贺州市高新技术产业开发区标准厂房一期办公楼

经营范围:一般项目:非金属矿及制品销售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;建筑工程用机械销售;建筑工程用机械制造;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;建筑用石加工;隔热和隔音材料制造;塑料制品制造;非金属矿物制品制造;隔热和隔音材料销售;再生资源加工;再生资源销售;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:非煤矿山矿产资源开采;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

广西长鸿系公司之全资孙公司,近一年一期的主要财务数据情况如下:

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	77,436.24	92,188.35
负债总额	39,641.89	54,308.83
净资产	37,794.35	37,879.52
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	347.79	854.72
净利润	7,794.35	85.17

三、担保的主要内容

自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效,在上述授信和担保额度范围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系基于公司及子公司、孙公司2024年经营计划和资金预算所需,有利于提高公司的经营效率,符合公司发展所需,具有必要性及合理性,不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司、孙公司,担保对象的经营和财务均归公司控制,担保风险可控。

五、董事会意见

上述担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司董事会认为:本次公司及控股子(孙)公司2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计系基于公司及子公司、孙公司2024年经营计划和资金预算所需,有利于提高公司的经营效率,符合公司发展所需,不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司、孙公司,担保对象的经营和财务均归公司控制,担保风险可控。综上所述,我们同意该议案并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保的实际担保余额为9.46亿元,占最近一期经审计净资产的比例为46.03%,其中公司对全资子公司的担保余额为7.11亿元,公司对全资孙公司的担保余额为2.35亿元。公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日