

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2022-064

## 宁波长阳科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（修订稿）

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，本公司将截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

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》。

公司按照中国证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各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	2021.12.31	46,214,213.31	活期
				150,000,000.00	结构化存款
中国建设银行宁波慈城支行	33150198533600000323	2019.10.30	2021.12.31	6,900,774.20	活期
广发银行宁波分行营业部	9550880027452400468	2019.10.30	2021.12.31	16,928,969.69	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	2021.12.31	36,594,968.87	活期
宁波银行百丈支行	53020122000448981	2019.10.30	2021.12.31	15,594,125.12	活期
上海浦东发展银行宁波分行	94010078801400004396	2019.10.30	2021.12.31	29,169,132.27	活期
中国农业银行合肥新站高新区支行	12081101040056671	2021.11.5	2021.12.31	41,169,165.89	活期
合计				392,571,349.35	

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

### （二）暂时闲置募集资金使用情况

#### 1、使用部分闲置资产补充流动资金的情况

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《上海证券交易所科

创业板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将临时补充流动资金的 5,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

## 2、使用部分闲置资产购买理财产品的情况

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，华安公司发表了《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。

2019 年度募集资金理财收益金额为 50,359.97 元。

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，华安公司发表了《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。

2020 年度募集资金理财收益金额为 19,017,560.65 元。

根据 2021 年 10 月 26 日公司第二届董事会第二十四次会议的相关决议，公司及全资子公司使用额度不超过人民币 4 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，华安公司发表了《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。

2021年度募集资金理财收益金额为9,441,986.55元。

### （三）前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司前次募集资金净额85,671.82万元，实际使用募集资金49,647.26万元，尚未使用募集资金39,257.13万元（含专户存储累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的余额），尚未使用募集资金占前次募集资金净额的45.82%。

2021年9月14日，公司第二届董事会第二十三次会议、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1,000万片高端光学膜片项目”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”。2021年10月8日，公司2021年第二次临时股东大会对该事项审议通过。

截至2021年9月12日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额	累计投入募集资金金额	利息收入扣除手续费后净额	已签订合同待支付金额	募集资金预计剩余金额	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	28,722.00	10,413.00	1,292.00	2,854.00	16,747.00	已结项
年产5,040万平方米深加工功能膜项目	9,174.00	3,742.00	321.00	720.00	5,033.00	已结项

项目名称	募集资金拟投资总额	累计投入募集资金金额	利息收入扣除手续费后净额	已签订合同待支付金额	募集资金预计剩余金额	项目进展情况
年产 1,000 万片高端光学膜片项目	1,962.00	446.00	33.00	39.00	1,510.00	已结项
合计	39,858.00	14,601.00	1,646.00	3,613.00	23,290.00	

### 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

序号	项目名称	主要目标	是否能独立核算
1	研发中心项目	本项目不产生直接的经济效益，但可以显著提升公司的技术研发实力，增强公司的综合实力，有利于保持公司在市场竞争中的优势地位。	否

#### (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

### 四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波长阳科技股份有限公司

2022年8月26日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		85,671.82			已累计使用募集资金总额：49,647.26					
					各年度使用募集资金总额：		49,647.26			
变更用途的募集资金总额[注 1]：		23,290.00			2019 年：		13,857.25			
变更用途的募集资金总额比例：		27.19%			2020 年：		18,147.53			
					2021 年：		17,642.48			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额[注 2]	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目	年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目	28,722.00	11,975.00	10,558.41	28,722.00	11,975.00	10,558.41	-1,416.59	2021 年 9 月
2	年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目	年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目	9,174.00	4,141.00	3,833.63	9,174.00	4,141.00	3,833.63	-307.37	2021 年 2 月
3	研发中心项目	研发中心项目	8,892.00	8,892.00	2,648.46	8,892.00	8,892.00	2,648.46	-6,243.54	2022 年 12 月
4	年产 3,000 万平方米半导体封装用离型膜项目	年产 3,000 万平方米半导体封装用离型膜项目	4,187.00	4,187.00	636.06	4,187.00	4,187.00	636.06	-3,550.94	2022 年 6 月
5	年产 1,000 万片高端光学膜片	年产 1,000 万片高端光学膜片	1,962.00	452.00	448.38	1,962.00	452.00	448.38	-3.62	2020 年 12 月

项目	片项目									月
6	年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目		23,290.00	883.22		23,290.00	883.22	-22,406.78		2024 年 6 月
7	归还银行贷款		9,800.00	9,800.00		9,800.00	9,800.00			
8	年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目		22,994.16	20,839.10		22,994.16	20,839.10	-2,155.06		

注 1：变更用途的募集资金总额系“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 万片高端光学膜片项目”节余募集资金用于“年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目”

注 2：因“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 万片高端光学膜片项目”已于 2021 年 9 月结项，募集后承诺投资金额为募集前资金承诺投资金额减去节余募集资金。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益[注 2]			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年		
1	年产 9,000 万平方米 BOPET 高端反射型功能膜项目	不适用	本项目达产后预计年净利润为 8,862 万元	不适用	不适用	1,395.71	1,395.71	不适用
2	年产 5,040 万平方米深加工功能膜项目	不适用	本项目达产后预计年净利润为 3,034 万元	不适用	不适用	438.96	438.96	不适用
3	研发中心项目	不适用	不适用[注 1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	年产 3,000 万平方米半导体封装用离型膜项目	不适用	本项目达产后预计年净利润为 1,576 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	年产 1,000 万片高端光学膜片项目	不适用	本项目达产后预计年净利润为 629 万元	不适用	不适用	162.43	162.43	不适用
6	年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目	不适用	本项目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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	归还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目	不适用	本项目达产后预计年净利润为 8,282 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：“研发中心项目”为研发类项目，无单独的销售收入，无法单独核算经济效益；

注 2：“年产 3,000 万平方米半导体封装用离型膜项目”、“年产 8 万吨光学级聚酯基膜项目”、“年产 3,000 万平方米高端光学深加工薄膜项目”尚未建设完成，尚未产生经济效益。