

宁波长阳科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

二〇一九年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA10813号

宁波长阳科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“长阳科技”）2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

长阳科技董事会的责任是按照《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）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,长阳科技2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了长阳科技募集资金2019年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长阳科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为长阳科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二〇年四月十四日

宁波长阳科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 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
截止 2019 年 10 月 30 日募集资金余额（注 1）	874,496,628.00
减：募投项目支出	24,956,771.09
减：置换预先投入募集资金	15,615,600.00
减：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（注 2）	1,690,302.00
加：闲置募集资金现金管理利得	50,359.97
加：募集资金利息收入	191,714.13
减：专户手续费支出	2,415.94
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额（注 3）	734,473,613.07

注 1：截止 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 2：2019 年度支付的发行费用包括信息披露费 1,650,000.00 元，发行手续费用及其他费用 40,302.00 元。

注 3：截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 734,473,613.07 元，包括活期存款 73,473,613.07 元，定期存款 56,000,000.00 元及结构化存款 605,000,000.00 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

截止 2019 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	2019.12.31	8,213,939.61	活期
				260,000,000.00	结构化存款
中国建设银行宁波慈城支行	3315019853360000323	2019.10.30	2019.12.31	7,722,119.84	活期
				65,000,000.00	结构化存款
广发银行宁波分行营业部	9550880027452400468	2019.10.30	2019.12.31	8,787,819.83	活期
				80,000,000.00	结构化存款
中国工商银行宁波鼓楼支行	3901110029200028341	2019.10.30	2019.12.31	559,467.31	活期
	3901110014200025573				
		2019.11.20	2019.12.31	40,000,000.00	定期
宁波银行百丈支行	53020122000448981	2019.10.30	2019.12.31	2,636,697.63	活期
				16,000,000.00	定期

银行名称	账号	初始存放日	截止日	截止日余额	储存方式
上海浦东发展	9401007880140	2019.10.30	2019.12.31	45,553,568.85	活期
银行宁波分行	0004396			200,000,000.00	结构化存款
合计				734,473,613.07	

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 4,057.24 万元（包括置换先期投入金额 1,561.56 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（截止 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（截止 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。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司已使用 15,615,600.00 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

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(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。

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	中国银行 宁波市科技支行营业部	人民币挂钩型结构性存款 （CSDV20190330）	保证收益型	25,000,000.00	1.3%或 6.3%		2019.11.22-2020.2.21
2		人民币挂钩型结构性存款 （CSDV20190329）	保证收益型	25,000,000.00	1.3%或 6.3%		2019.11.22-2020.2.21
3		人民币挂钩型结构性存款 （CSDV20190338）	保证收益型	40,000,000.00	1.3%或 6.3%		2019.11.22-2020.5.22
4		人民币挂钩型结构性存款 （CSDV20190337）	保证收益型	40,000,000.00	1.3%或 6.3%		2019.11.22-2020.5.22
5		人民币挂钩型结构性存款 （CSDV20190339）	保证收益型	65,000,000.00	1.3%或 6.3%		2019.11.22-2020.8.21
6		人民币挂钩型结构性存款 （CSDV20190340）	保证收益型	65,000,000.00	1.3%或 6.3%		2019.11.22-2020.8.21
7	中国建设银行 宁波慈城支行	结构性存款（100%本金担保）	保本浮动收益型	10,000,000.00	2.10%	18,082.19	2019.11.21-2019.12.21
8		结构性存款（100%本金担保）	保本浮动收益型	10,000,000.00	1.65%至 3.35%		2019.11.21-2020.2.21
9		结构性存款（100%本金担保）	保本浮动收益型	10,000,000.00	1.95%至 3.51%		2019.11.21-2020.5.21
10		结构性存款（100%本金担保）	保本浮动收益型	45,000,000.00	2.2%至 3.5%		2019.11.21-2020.10.21
11	广发银行宁波分行	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2.6%或 3.8%		2019.11.20-2020.5.18

宁波长阳科技股份有限公司
2019年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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
12		“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2.6%或 3.85%		2019.11.20-2020.2.18
13	中国工商银行 宁波鼓楼支行	定期存款	定期存款	40,000,000.00	1.82%		2019.11.20-2020.5.20
14	宁波银行百丈支行	定期存款	定期存款	16,000,000.00	1.85%		2019.11.21-2020.5.21
15		定期存款	定期存款	3,000,000.00	0.93%	1,166.67	2019.11.21-2019.12.5
16	上海浦东发展银行 宁波分行	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	3.7%或 3.8%		2019.11.20-2020.10.20
17		利多多公司 JG1001 期人民币 对公结构性存款 (30 天)	保本浮动收益型	10,000,000.00	3.6%	31,111.11	2019.11.20-2019.12.20
18		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	3.85%或 3.95%		2019.11.20-2020.2.20
19		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	3.8%或 3.9%		2019.11.20-2020.5.20

截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理中, 中国建设银行结构性存款 1,000 万元已到期并赎回, 上海浦东发展银行结构性存款 1,000 万元已到期并赎回, 其他现金管理产品尚未到期。截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司提前赎回了于宁波银行购买的部分定期存款 300 万元。

(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。截止 2019 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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截止报告出具日，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

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 14 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



附表 1:

募集资金使用情况对照表

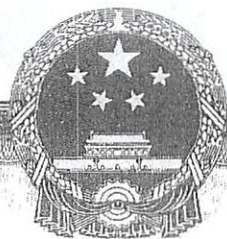
编制单位: 宁波长阳科技股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额				85,671.82		本年度投入募集资金总额				4,057.24		
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				4,057.24		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
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	1,906.24	1,906.24	-26,815.76	6.64%	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	1,905.37	1,905.37	-7,268.63	20.77%	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	15.00	15.00	-8,877.00	0.17%	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	131.78	131.78	-4,055.22	3.15%	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	98.85	98.85	-1,863.15	5.04%	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		52,937.00	52,937.00	52,937.00	4,057.24	4,057.24	-48,879.76	7.66%				
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	不适用
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	不适用



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

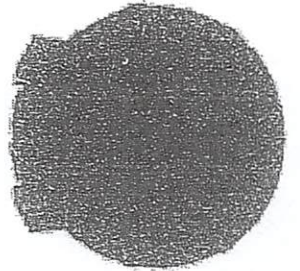
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2020 年 02 月 10 日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（特制附文沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（特制日期2010年12月4日）

证书序号：0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

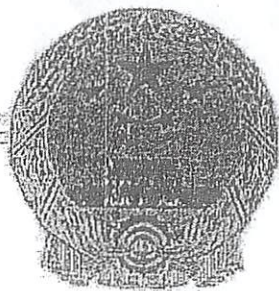


发证机关：

二〇一八年六月一日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇一〇年七月

证书有效期至：二〇一一年七月



证书编号: 330000460641
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1995 04 01
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



年 月 日



姓名: 王信
 Full name: WANG XIN
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1962.11.01
 Date of Birth: 1962.11.01
 工作单位: 立信会计师事务所
 Work Unit: LIXIN ACCOUNTANTS LLP
 身份证号: 330206196211010011
 Identity Card No.: 330206196211010011



证书编号: 310000061234
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016 年 12 月 30 日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自颁发之日起有效一年。
 This certificate is valid for one year after issuance.
 浙江省注册会计师协会
 Zhejiang Institute of CPAs
 2019 年 12 月 30 日



姓名: 杨建
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1990-05-21
 Date of Birth
 工作单位: 立信会计师事务所
 Work Unit
 身份证号码: 330106199005210011
 Identity Card No.

SHU LUN PAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 立信会计师事务所
 330106199005210011