

华安证券股份有限公司

关于宁波长阳科技股份有限公司

注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的核查意见

华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“华安证券”）作为宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“长阳科技”、“公司”）2022年度向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定，对长阳科技注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）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[2019]1886号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（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实际募集资金净额为人民币856,718,202.80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）已于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，并出具了信会师报字[2019]第ZA15720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，已全部存放于募集资金专项账户内，并与本保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）承诺投资项目

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拟用于以下项目：

单位：万元

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	28,722	28,722
年产5,040万平方米深加工功能膜项目	9,174	9,174
研发中心项目	8,892	8,892
年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目	4,187	4,187
年产1,000万片高端光学膜片项目	1,962	1,962
合计	52,937	52,937

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。2024年12月18日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”的议案》，同意公司将“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”变更为“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”并将建设期延长至2025年6月30日。2025年1月6日，公司2025年第一次临时股东大会对该事项审议通过。

2022年12月30日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”变更为“年产2,000万平方米半导体封装用离型膜项目”并结项，其节余募集资金永久补充流动资金。2023年1月30日，公司2023年第一次临时股东大会对该事项审议通过。

2024年12月18日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金承诺投资项目“研发中心项目”结项，其节余募集资金永久补充流动资金。2025年1月6日，公司2025年第一次临时股东大会对该事项审议通过。

（三）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《关于使用部分超募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。

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深加工薄膜项目”的议案》，同意公司使用剩余超募资金（含利息）22,994.16万元投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”。

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟使用超募资金投入金额
归还银行贷款	9,800.00	9,800.00
年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目	50,061	22,994.16

二、募投项目及专户情况

公司首次公开发行股票募投项目均已完结，截至2026年1月21日，募集资金专户余额为22,806,540.72元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目及专户情况如下：

序号	开户主体	开户银行	账号	专户用途	状态	截止日余额（元）
1	长阳科技	中国银行宁波市科技支行营业部	350677129447	年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目	本次拟注销	12,258,381.52
2	长阳科技	中国建设银行宁波慈城支行	33150198533600000323	年产5,040万平方米深加工功能膜项目	本次拟注销	5,313,815.79

序号	开户主体	开户银行	账号	专户用途	状态	截止日余额 (元)
3	长阳科技	广发银行宁波分行营业部	9550880027452400468	研发中心项目	本次拟注销	4,896,413.58
4	长阳科技	中国工商银行宁波鼓楼支行	3901110029200028341	年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目（后变更为：年产2,000万平方米半导体封装用离型膜项目）	已注销	/
5	长阳科技	宁波银行百丈支行	53020122000448981	年产1,000万片高端光学膜片项目	已注销	/
6	长阳科技	上海浦东发展银行宁波分行	94010078801400004396	超募专户	本次拟注销	5,382.36
7	合肥新材料	中国农业银行合肥新站高新区支行	12081101040056671	年产8万吨光学级聚酯基膜项目（后变更：为年产2万吨光学级聚酯基膜项目）	本次拟注销	332,547.47
合计						22,806,540.72

因公司募投项目已签订合同的质保金尾款支付时间较久，为方便账户管理、资金支付等工作，公司决定将截至2026年1月21日的首次公开发行股票募集资金余额22,806,540.72元从募集资金专项账户转至公司自有资金账户并永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的首次公开发行股票募集资金余额为准），后续由公司自有资金继续支付项目已签订合同待支付的款项。上述首次公开发行股票募集资金余额转出后，公司将及时注销首次公开发行股票募集资金专项账户并授权相关管理人员负责办理专户注销手续，注销后，公司与本保荐机构、开户银行的相关首次公开发行股票募集资金监管协议随之终止。

三、对公司的影响

公司将首次公开发行股票募集资金余额永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

四、审议程序

公司于2026年1月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规》《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》等法律、法规、规范性文件的规定及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定；

2、公司将首次公开发行股票募集资金余额永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司资金使用效率，促进公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

综上，本保荐机构对公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于宁波长阳科技股份有限公司注销首次公开发行股票募集资金专项账户并将余额永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

 

何继兵

冯春杰

