

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
会议届次:第四届董事会第二十二次会议  
召开时间:2021年7月23日10:00  
召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室  
召开方式:现场结合视频通讯的方式召开  
会议通知和材料发出时间\方式:2021年7月20日以电子邮件及微信等方式送达  
会议应参加表决的董事人数:9人,实际参加表决的董事人数:9人  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定

本次会议由董事长立杨女士主持,部分监事及高级管理人员列席本次会议  
二、董事会会议决议情况  
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议:  
(一)审议通过《关于拟更换公司部分独立董事的议案》;  
《关于拟更换公司独立董事的公告》刊登公司于2021年7月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。  
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》;  
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2021年8月9日(星期一)召开公司2021年第二次临时股东大会,股权登记日为2021年8月4日(星期三)。

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的公告》请见公司于2021年7月24日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于拟更换公司部分独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事王苏先生先生的书面辞职报告。因个人工作原因,王苏先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务,其辞职后,将不在公司担任任何职务。

现根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的

有关规定,经公司董事会提名委员会对拟提名的独立董事候选人资格审查通过后,公司董事会决定拟提名陈玉璽先生为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件),并同意陈玉璽先生经公司股东大会批准聘任其为独立董事后,担任公司第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员,并由独立董事、审计委员会张俊生先生担任审计委员会主任委员,上述任期自股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满之日止。为确保董事会工作的正常开展,在新任独立董事就任前,王苏先生将继续履行独立董事职务直至董事会会议。根据相关规定,独立董事候选人陈玉璽先生的相关资料经报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司  
董事会  
2021年7月23日

附件:第四届董事会独立董事候选人简历  
陈玉璽:男,1959年1月1日出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,管理学博士。曾任后中山大学讲师、副教授、教授,现任中山大学管理学院教授,兼任东莞莞投控股股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事、广东广内传媒股份有限公司独立董事、广州佳顺网络科技有限公司监事、广州财商教育科技有限公司监事、广州招宝投资咨询有限公司顾问、珠海佳佰投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人。

陈玉璽先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。  
陈玉璽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”。

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议决定,拟于2021年8月9日召开公司2021年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开本次股东大会的基本情况

1、会议届次:2021年第二次临时股东大会  
2、召集人:公司董事会  
经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开2021年第二次临时股东大会。

3、会议召开的平台、合规性:  
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间、时间:  
(1)现场会议时间:2021年8月9日(星期一)下午14:30;  
(2)网络投票时间:2021年8月9日

其中,通过深圳证券交易所有关系统投票的具体时间为2021年8月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月9日9:15-15:00。  
5、股权登记日:2021年8月4日(星期三)

6、会议召开方式  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的方式,公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票符合规定的其他方式投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象:  
(1)2021年8月4日(星期三)15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在 network投票系统时间内参加网络投票;  
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师等其他相关人员;  
(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

(一)自然人会议审议以下议案:

1、《关于拟更换公司部分独立董事的议案》。  
(二)披露情况  
以上议案已于2021年7月23日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)上述议案1为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该两项与网络投票可以投票
100	非累积投票提案	
100	《关于拟更换公司部分独立董事的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2021年8月5日(星期四):9:30-11:30;14:30-17:30。

2、登记方式:  
(1)自然人:股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件二)和证券账户卡进行登记;

(2)法人:股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、加盖公章、法人授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真方式登记。

3、登记地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼(信函上请注明“股东大会”字样)

五、参与网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。

六、备查文件  
1、会议议案:1、倪伟雄、余斌  
2、电话:0755-82874201  
3、传真:0755-83203373  
4、联系地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼  
5、邮编:518000

6、本次会议可作为股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、第四届董事会第二十二次会议决议。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司  
董事会  
2021年7月23日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1、投票代码:302769  
2、投票简称:普路投票  
3、议案设置及意见表决  
本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以第一次投票的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的方式:  
1、投票时间:2021年8月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月9日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则栏目查阅。

3、股东根据获取的证书号码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

兹全权委托王苏(女士)代表本人(单位)出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并予次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有明确指示的,代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	使用列的选项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
100	非累计投票议案				
100	关于拟更换公司部分独立董事的议案	√			

说明:

1、股东请在选项中打√,每项均为单选,多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书剪报、复制均有效。

持票人(签名或盖章): 持有上市公司股份的性质:

受托人姓名: 受托人姓名: 股 份 证 号 码:

受托时间: 年 月 日 有效期限:自签署日至本次股东大会结束

## 深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及公司全体股东负责的原则,基于客观独立、独立判断的立场,以科学严谨的工作态度,对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于拟更换公司部分独立董事的独立意见

1、公司董事会独立董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人的书面同意。

2、公司董事独立董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关独立董事任职资格的规定;经审阅独立董事候选人陈玉璽先生的履历及提交的资料,陈玉璽先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”。我们认为,独立董事候选人陈玉璽先生符合上市公司独立董事任职资格的规定,具备担任公司独立董事的资格和能力。

3、基于以上审查结果,我们同意董事会对陈玉璽先生独立董事职务的提名,并同意将《关于拟更换公司部分独立董事的议案》提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。

独立董事:彭德源 张俊生 王苏生

2021年7月23日

## 宁波长阳科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2021年7月22日,宁波长阳科技股份有限公司(下称“公司”)以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届监事会第十九次会议(下称“本次会议”),本次会议通知已于2021年7月17日通过邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席谈敏芝女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名(其中2名监事通讯方式参加),本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
经与会监事审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》  
为了提高融资的便利性,满足业务发展的实际需要,公司拟使用自有土地及房屋为抵押物,向中国进出口银行宁波分行申请不超过3亿元银行授信额度,授信期限为5年,在授信期限内,授信额度可循环使用,并授权公司董事长金亚东先生在上述授信额度范围内审核并签署相关融资、抵押或质押担保合同文件。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:本次部分募投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次部分募投资项目延期的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会  
2021年7月24日

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2021-042

## 宁波长阳科技股份有限公司关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的公告

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。

一、基本情况

为了提高融资的便利性,满足业务发展的实际需要,公司于2021年7月22日召开第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》,公司拟使用自有土地及房屋为抵押物,向中国进出口银行宁波分行申请不超过3亿元银行授信额度,授信期限为5年,在授信期限内,授信额度可循环使用,并授权公司董事长金亚东先生在上述授信额度范围内审核并签署相关融资、抵押或质押担保合同文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额及品种在综合授信额度内视视公司业务发展的实际需要来确定。

二、本次自资产抵押事项无需提交公司股东大会审议。

三、抵押资产情况

公司本次抵押的自有资产为:宁波市慈城工业区丰路900号国有建设用地使用权及房屋所有权(不动产权证号:202021)宁波江慈城不动产权证第0236044号)。

三、对公司的影响

公司以自有土地、房屋向金融机构申请银行授信,是为了满足公司融资需求,根据金融机构要求进行,该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会  
2021年7月24日

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2021-043

## 宁波长阳科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。  
2021年7月22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次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,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”建设期限延长至2022年6月,同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目”建设期限延长至2022年12月,本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构华安证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议,现将募投资项目延期的具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(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[2019]11896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866,718,120.80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,并出具了信会师专字[2019]第ZA1572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》。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)募投项目的基本情况

1、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全部按约定费用后拟用于以下项目:

项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
年产9,000万平方米高性能PETP高模切型微结构膜项目	28,722	28,722
年产5,000万平方米高性能PETP高模切型微结构膜项目	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1,000万平方米半导体封装用离型膜项目	1,962	1,962
合计	52,937	52,937

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(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”(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
超薄透明蚀刻	9,800	9,800
年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目	50,661	22,994.16
合计	59,861	32,794.16

二、本次部分募投资项目延期的原因及具体情况

(一)本次部分募投资项目延期概况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下:

项目名称	变更前预计达到预定可使用状态日期	变更后预计达到预定可使用状态日期
年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目	2021年6月	2022年6月
研发中心项目	2021年12月	2022年12月

(二)本次部分募投资项目延期的原因

年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目主要用于半导体柔性电路板上,产品性能指标要求较高,生产工艺相对复杂,设备调试要求较高,存在一定的技术壁垒,公司购置的一条量产线需不断工艺试验、调试。因此,基于谨慎、科学的投资态度,公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目,故将该项目的建设期限延长12个月,即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年6月。

2020年9月18日,公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募投资项目实施主体和落地地点的议案》,鉴于公司研发中心与行政办公场所集中在一栋办公楼内,随着公司规模扩大,相应办公人员的增加,办公场地较为紧张,研发中心建设的场地空间受限。公司规划现有场地无法满足目前研发中心项目的现实及未来需求,为加快项目的实施进度,提高募集资金的使用效率,公司新增宁波(江北)高新技术产业园为研发中心项目的落地地点。新增的实施地点需要新建研发中心大楼,目前正在施工中,考虑项目的建设进度,公司决定将研发中心项目的建设期限延长12个月,即将该项目达到可使用状态时间调整至2022年12月。

三、重新论证募集资金投资项目

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》相关规定,公司对“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”的可行性、预计收益等重新进行论证,具体情况如下:

(一)项目建设的可行性

1、国家政策支持

2017年,国家发改委颁布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,对重点产品和服务进行了规定,本项目产品为半导体封装用离型膜,属于3.1.7新型膜材料,是当前战略性新兴产业的重点产品之一;《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出,要围绕“中国制造2025”战略实施,促进新材料产业突破发展,完善材料制定标准,引领中国创造新跨越。本项目的建设符合相关政策的要求,符合相关产业规划的发展方向。

2、下游需求稳步增长,产业重心国内转移

近年来,以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品市场快速增长,推动了作为其主要配套件柔性电路板(PCB)的市场发展,同时,可穿戴智能设备、柔性电子、智能汽车等新技术的创新为FPC产品带来新的增长空间。此外,受生产成本持续攀升、消费电子向国内转移等因素的影响,发达国家FPC制造纷纷将产能带回中国投资设厂,FPC产业向国内转移。生产企业的本地化也为上游离型膜等压合材料带来新的增长空间。本项目TPX离型膜因具有优良的耐高温、填充性和分离性的特点,可以较大的减少FPC压合过程中所出现的缺陷,提高FPC产品的优良率。

3、公司已拥有相关专利实现了技术突破

在半导体柔性电路板离型膜领域,公司已成功研发出普通型和高阻型膜两大类系列TPX-120H、TPX-120N及TPX-SOS等型号的柔性电路用离型膜产品,并实现了小批量生产和销售,并在此基础上进一步降低普通型TPX-120N的成本,提升TPX-120H的产品性能,并研发不同厚度、满足不同应用场景的离型膜产品。

(二)项目的财务效益

本次经重新测算:本项目达产后预计年营业收入为15,000万元,年利润总额为1,744万元,年净利润为1,482万元,项目静态回收期6.01年(所得税后,含建设期),财务内部收益率为28.23%(所得税后)。

三、本次部分募投资项目延期对公司的影响

本次“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”和“研发中心项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,项目延期未改变募投资项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投资项目的实施造成重大影响。本次对上述募投资项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

四、专项意见说明

(一)监事意见

监事会认为:本次部分募投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们认为公司“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”的建设期限延长至2022年6月,“研发中心项目”的建设期限延长至2022年12月。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次拟对募集资金投资项目“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”和“研发中心项目”延期的事项,是公司根据募投资项目的具体实施进展情况而做出的审慎决定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对项目的实施造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序,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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们认为公司“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”的建设期限延长至2022年6月,“研发中心项目”的建设期限延长至2022年12月。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次部分募投资项目延期是长阳科技根据项目实施的具体情况做出的审慎决定,项目的延期未改变募投资项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投资项目的实施造成实质性的影响;本次部分募投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次部分募投资项目延期已经长阳科技董事会、监事会审议通过,独立董事也已出具了意见,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上,本保荐机构对长阳科技本次部分募投资项目延期事项无异议。

五、上网公告附件

(一)独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

(二)保荐机构华安证券股份有限公司出具的《关于宁波长阳科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会  
2021年7月24日

## 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加开放式证券服务股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

根据富安达基金管理有限公司(简称“本公司”)与粤开证券股份有限公司(以下简称“粤开证券”)签署的开放式证券投资基金销售服务协议及补充协议,自2021年7月28日起,本公司旗下基金将增加粤开证券为销售机构,同时开通办理基金的定投及转换业务。投资者可在粤开证券办理基金的开户、(认)申购、赎回等业务,业务办理的具体事宜请遵从该公司的相关规定。

序号	基金名称	基金代码
1.	富安达优势成长混合型证券投资基金	710001
2.	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	710002
3.	富安达增利收益债券型证券投资基金A	710001
4.	富安达增利收益债券型证券投资基金C	710002
5.	富安达稳健人生灵活配置混合型证券投资基金	001061
6.	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	000755
7.	富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金	001659
8.	富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金	004549
9.	富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	001660
10.	富安达长盛久源灵活配置混合型证券投资基金	002884
11.	富安达中证500指数增强型证券投资基金	002793
12.	富安达科技领航混合型证券投资基金	003080
13.	富安达科技的新混合基金发起式证券投资基金	009789
14.	富安达富利恒债券型证券投资基金A	007320
15.	富安达富利恒债券型证券投资基金C	012603
16.	富安达法定净值市添证券投资基金A	710001
17.	富安达法定净值市添证券投资基金B	710002
18.	富安达长江三角洲主题发起式证券投资基金	001076
19.	富安达蓝筹领航混合型证券投资基金	001183