

常州朗博密封科技股份有限公司 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年修订)》(上证公字(2013)13号)及相关格式指引的规定,本公司将2018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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2017)2040号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)于2017年12月19日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)2,650万股(面值人民币1元/股),发行价格为6.46元/股,募集资金总额为171,190,000元,扣除承销费和保荐费人民币16,037,735.85元后,实收人民币155,152,264.15元,于2017年12月25日由主承销商国元证券存入本公司在招商银行常州分行营业部(账号:519902821410901)开立的验资专户中;另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后,募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述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[2017]第ZA16530号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

(二) 2018年度募集资金使用情况及结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	143,770,050.91
减:以前年度已使用募集资金金额	-
减:2018年使用募集资金金额	6,317,281.27
(1) 汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	5,448,051.27
(2) 汽车用O型圈生产项目	89,230.00
(3) 研发中心建设项目	780,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	292,061.12
购买理财产品的收益	712,000.00
尚未使用的募集资金余额(注)	138,456,830.76

注：截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 138,456,830.76 元，其中 80,000,000.00 元为未到期理财产品，713,381.89 元为理财专户上海浦东发展银行金坛支行产生的理财收益及利息，募集资金专户余额 57,743,448.87 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《常州朗博密封科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司 2016 年第二次临时股东大会决议通过，对募集资金建立专户存储，并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续，保证专款专用。公司和保荐机构国元证券于 2018 年 1 月 3 日分别与中国银行金坛支行、南京银行常州分行、中国建设银行金坛支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》。以上监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

开户银行名称	银行账号	账户类别	年末余额
常州朗博密封科技股份有限公司			
中国银行金坛华城中路支行	505371001454	活期存款	17,619,912.90
南京银行常州金坛支行	1007280000000132	活期存款	15,852,598.15
中国建设银行金坛华城支行	32050162644200000266	活期存款	24,270,937.82
合计			57,743,448.87

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金人民币 6,317,281.27 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

报告期内不存在此情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在此情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2018年4月18日召开的第一届董事会第十一次会议、2018年5月18日召开的2017年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2018年4月20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。

截至2018年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为80,000,000.00元。具体如下：

单位：人民币万元

银行名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	认购金额
中国银行金坛华城中路支行	国联诚鑫40号本金保障固定收益型收益凭证	2018.05.30	2019.01.14	5.10%	3,000
中国银行金坛华城中路支行	国联诚鑫45号本金保障固定收益型收益凭证	2018.06.26	2019.04.24	5.10%	2,000
上海浦东发展银行金坛支行	上海浦东发展银行利多多公司18JG2505期人民币对公结构性存款	2018.11.26	2019.02.25	4.20%	3,000
合计					8,000

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内不存在此情况。

(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

报告期内不存在此情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内不存在此情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内不存在此情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在此情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，公司严格按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定，使用募集资金并已披露相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构国元证券股份有限公司认为：贵公司2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月19日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

常州朗博密封科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 常州朗博密封科技股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币元

募集资金总额				143,770,050.91		本年度投入募集资金总额					6,317,281.27	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					6,317,281.27	
变更用途的募集资金总额比例												
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
汽车动力 系统和制 动系统橡 胶零部件 生产项目		72,940,270.82	72,940,270.82	72,940,270.82	5,448,051.27	5,448,051.27	-67,492,219.55	7.47%	2020 年 12 月	不适用	不适用	无
汽车用 O 型圈生产 项目		25,874,353.08	25,874,353.08	25,874,353.08	89,230.00	89,230.00	-25,785,123.08	0.34%	2020 年 12 月	不适用	不适用	无
研发中心 建设项目		44,955,427.01	44,955,427.01	44,955,427.01	780,000.00	780,000.00	-44,175,427.01	1.74%	2019 年 12 月	不适用	不适用	无
合 计		143,770,050.91	143,770,050.91	143,770,050.91	6,317,281.27	6,317,281.27	-137,452,769.64					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目、汽车用 O 型圈生产项目、研发中心建设项目未达到计划进度, 主要是因为 2018 年下半年以来, 主要受宏观经济影响, 汽车行业景气度下降, 行业持续承压, 目前公司现有产能能够满足大部分客户订单需求,								

	<p>为避免产能过剩，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，公司决定将三个募集资金投资项目包括“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、“汽车用 O 型圈生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期延期，其中“研发中心建设项目”由原计划建设进度 12 个月延长至 24 个月（即 2019 年 12 月底），“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、“汽车用 O 型圈生产项目”由原计划建设进度 24 个月延长至 36 个月（即 2020 年 12 月底）。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十一次会议、2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，同意公司使用不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 80,000,000.00 元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无