

东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“朗进科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对朗进科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕969号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,226,700股，每股面值1元，发行价格为19.02元，募集资金总额为人民币422,751,834.00元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币376,530,651.60元。募集资金已于2019年6月18日汇入公司专项存储账户。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第030014号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投入项目及使用情况

根据《山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《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募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金使用
----	------	-----	--------

序号	项目名称	总投资	募集资金使用
1	轨道交通空调系统扩产及技改项目	27,657.1148	27,657.1148
2	研发中心建设项目	6,293.4782	6,293.4782
3	售后服务网络建设项目	4,071.5200	3,702.4722
合计		38,022.1130	37,653.0652

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目投资进度如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	募集资金到账后投入金额	自筹资金前期投入金额	累计投资金额	尚未使用的募集资金金额
1	轨道交通空调系统扩产及技改项目	27,657.1148	84.0000	331.1279	415.1279	27,241.9869
2	研发中心建设项目	6,293.4782	-	655.1766	655.1766	5,638.3016
3	售后服务网络建设项目	3,702.4722	-	14.4855	14.4855	3,687.9867
合计		37,653.0652	84.0000	1,000.7900	1,084.7900	36,568.2752

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 38,933.7310 万元，与表格中尚未使用募集资金金额差额为 2,365.4558 万元，主要原因是：（1）部分待付上市发行费用 1,363.6276 万元；（2）待置换预先投入募投项目自筹资金 1,000.7900 万元；（3）募集资金专户产生的利息及手续费余额 1.0382 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

（一）部分闲置募集资金补充流动资金的金额和期限

为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，增强公司的盈利能力，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，公司将使用不超过人民币 5,000 万元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，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

（二）本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的合理性和必要性

本次使用闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。通过本次募集资金使用提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，增强公司的盈利能力。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺

公司承诺，本次使用闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。

五、审批程序履行情况

公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事就上述事项发表了明确同意意见。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司拟以闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，可满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。公司上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已明确发表了同意的独立意见。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变募集资金用途，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益；

公司还承诺本次使用闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，本保荐机构对朗进科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈才泉

王振刚

东北证券股份有限公司

2019年7月25日