

常州朗博密封科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

2019 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ZA11684号

常州朗博密封科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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

贵公司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年修订)》（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年修订)》（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，贵公司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年修订)》（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贵公司募集资金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

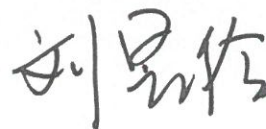
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月二十七日

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 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、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) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	143,770,050.91
减：以前年度已使用募集资金金额	6,317,281.27
减：2019 年使用募集资金金额	12,973,148.80
(1) 汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	11,842,448.80
(2) 汽车用 O 型圈生产项目	180,000.00
(3) 研发中心建设项目	950,700.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	882,926.10
其中：2019 年利息收入扣除手续费净额	590,864.98
购买理财产品的收益	4,409,712.33

项目	金额（人民币元）
其中：2019年理财产品的收益	3,697,712.33
尚未使用的募集资金余额（注）	129,772,259.27

注：截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金余额129,772,259.27元，其中80,000,000.00元为未到期理财产品，316,952.29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和利息，募集资金专户余额为49,455,306.98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（人民币元）
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	8,731,234.57
南京银行常州金坛支行	1007280000000132	活期存款	16,287,203.02
中国建设银行金坛华城支行	32050162644200000266	活期存款	24,436,869.39
合计			49,455,306.98

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

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司实际使用募集资金人民币 19,290,430.07 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)。

公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二次会议、2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会, 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》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 2019 年 4 月 22 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公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-010)。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 8,000 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 8,000 万元。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
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款(代码:TH000348)	2019.07.17	2020.01.17	1.55%-4.00%	3,000
上海浦东发展银行股份有限公司金坛支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款	2019.08.27	2020.02.24	3.75%	3,000
上海浦东发展银行股份有限公司金坛支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款	2019.10.30	2020.04.27	3.80%	2,000
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

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

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。

(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、变更募集资金投资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

截至 2019 年 12 月 31 日,上海浦东发展银行金坛支行理财专户产生的理财收益和利息余额为 316,952.29 元,截至本报告出具日,上述理财专户资金都已经转到募集资金专户中。

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:除理财专户上海浦东发展银行金坛支行截至 2019 年 12 月 31 日产生的理财收益和利息 316,952.29 元未及时转到募集资金专户,朗博科技 2019 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 2020 年 4 月 27 日批准报出。

附表: 1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

常州朗博密封科技股份有限公司



2020年4月27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

2019 年度

		募集资金总额		143,770,050.91		本年度投入募集资金总额		12,973,148.80		单位: 人民币元		
变更用途的募集资金总额												
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胶零部件生产项目		72,940,270.82	72,940,270.82	72,940,270.82	11,842,448.80	17,290,500.07	-55,649,770.75	23.71%	2021 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	180,000.00	269,230.00	-25,605,123.08	1.04%	2021 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	950,700.00	1,730,700.00	-43,224,727.01	3.85%	2021 年 12 月	不适用	不适用	无
合计		143,770,050.91	143,770,050.91	143,770,050.91	12,973,148.80	19,290,430.07	-124,479,620.84					

<p>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2019年宏观经济增速放缓，外部环境压力加大，加上行业自身转型升级及国六标准切换等因素影响，汽车行业持续低位运行，1-12月，我国汽车销售分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，上半年零部件企业随着行业销量下滑业绩触底，下半年伴随行业回暖，订单状况虽有好转，但态势较弱，未能彻底打破局面。鉴于目前行业面临的压力以及未来行业的不确定性，公司决定继续延长三个募集资金投资项目的建设期，其中“汽车用O型圈生产项目”、“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”由原计划建设进度36个月延长至48个月（即2021年12月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度24个月延长至48个月（即2021年12月底）。</p>	
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	不适用
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	见本专项报告三、（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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 常州朗博密封科技股份有限公司

2019 年度

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011



扫描二维码登录
国家企业信用信息
系统公示多许可、监
信了解变更、许可、监
管信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

【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】
审查企业会计报表，并出具审计报告；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，出具有关审计报告；基本建设投资咨询；其他会计业务。
出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；清算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律培训；信息管理系统领域内的技术服务。

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效

登记机关



2020年02月10日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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》记载事项发生变动的，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。
- 4、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》。

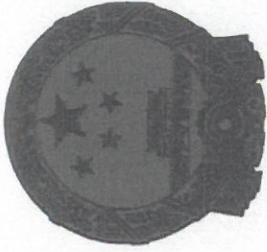
仅供出报告使用，其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(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: 310000006


批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



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、中国证券投资基金业协会审查, 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: 二〇二一年七月十日

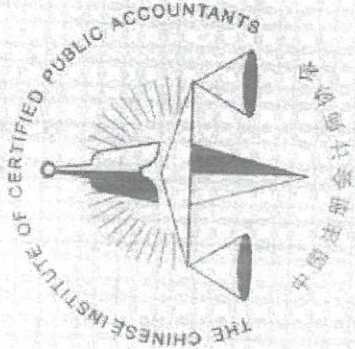
证书有效期至: 二〇二二年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效

证书编号: 310000552261
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 02 月 19 日
Date of Issuance



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王伟青(310000552261)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
y m d

姓名: 王伟青
性别: 男
出生日期: 1974-10-28
工作单位: 立信会计师事务所
Working unit: 立信会计师事务所
身份证号码: 310227197410282414
Identity card No. 310227197410282414

普
(特殊)

立信会计师事务所
SHUI LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP





证书编号: 310000061716
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 08 月 31 日
Date of Issuance y m d

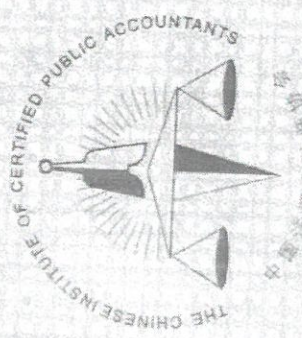
年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘昱伶(310000061716)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
y m d



姓名: 刘昱伶

Full name



Sex Date of Birth

