

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2020年上半年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的批复》(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)2020年1-6月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	19,290,430.07
减:2020年1-6月使用募集资金金额	4,764,560.20
(1)汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	3,767,160.20
(2)汽车用O型圈生产项目	212,400.00
(3)研发中心建设项目	785,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	1,143,095.81
其中:2020年1-6月利息收入扣除手续费净额	260,169.71
购买理财产品的收益	5,916,425.04

项目	金额
其中：2020年1-6月理财产品的收益	1,506,712.71
尚未使用的募集资金余额（注）	126,774,581.49

注：截止2020年06月30日，尚未使用的募集资金余额126,774,581.49元，其中未到期理财产品80,000,000.00元，募集资金专户余额46,774,581.49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《募集资金专户存储三方监管协议》。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

截至2020年06月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

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	5,962,887.02
南京银行常州金坛支行	1007280000000132	活期存款	16,456,479.44
中国建设银行金坛华城支行	32050162644200000266	活期存款	24,355,215.03
合计			46,774,581.49

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 2020 年 06 月 30 日,本公司实际已累计使用募集资金人民币 24,054,990.27 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)。由于投资期限快到期,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 2020 年 06 月 30 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
招商银行常州分行金坛支行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间六个月结构性存款 TL000333	2020.01.17	2020.07.17	3.60%	3,000
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稳利固定持有期 JG6005 期人民币对公结构性存款（180 天）	2020.02.25	2020.08.25	3.80%	3,000
招商银行常州分行金坛支行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间六个月结构性存款 CNJ01224	2020.04.30	2020.07.30	3.30%	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

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

2020 年 1-6 月，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、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 27 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

2020年8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

2020 年 1-6 月

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				4,764,560.20		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				24,054,990.27		
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	3,767,160.20	21,057,660.27	-51,882,610.55	28.87%	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	212,400.00	481,630.00	-25,392,723.08	1.86%	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	785,000.00	2,515,700.00	-42,439,727.01	5.60%	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	4,764,560.20	24,054,990.27	-119,715,060.64					
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 2019 年宏观经济增速放缓，外部经济环境压力加大，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，						

	<p>2019年，我国汽车产销分别完成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	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	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	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