\Box

璃:603655 ^{证券简称:朗博科技} 公告编号:202 常州朗博密封科技股份有限公司 公告编号:2020-019 关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及定带责任。 常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订》公司章程》的议案》。 根据《中华人民共和国公司法(2018年修订》》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司治理准则(2018年修订》》、(上市公司章程指引(2019年修订》》、中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告(2018]35号)、以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定并结合公司的实际情况,对《公司章程》的相关内容进行修订。

本次《公司章程》修订的内容具体对照	引情况如下:
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规定、收购本公司 的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份奖则给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议、要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规定、收购本公司 的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激 防; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 立决议特异议、要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换 为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所 必需。 除上述情形外,公司不进行收购本公司股份 的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列 方式之一进行。 (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其它方式。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开 的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认 可的其他方式进行。 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、 第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份 的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)顶至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股	第二十五条 公司因本章程第二十三条第一數第 (一)项,第(二)项规定的情形处购本公司股份的, 应当经股东公会决议,公司因本章程第二十三条 第一款第(三)项 第(五)项,第(六)项规定的情形、 收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出 席的董事会设决战。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购 之日起 10 日內注销;属于第(二)项、第(四)项情 形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项 项、第(五)项、第(六)项情形的,公司台计持有的 本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或者会议通知列用的其他地点。股东大会将设置会场。以现场会议形式召开。公司还将提供网络视频或电讯/传真方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司 住所地或者会议通知列明的其他地点。 股东大会将设置会说,现现场会议形式召开。 公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大 会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期 三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届 满以前,股东大会不能无故解除其职务。 	第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。
第一百〇六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,由股东大会选举产生。	第一百○六条 董事会由7名董事组成,其中独 立董事3名,由股东大会选举产生。
第一百〇七条 董事会行使下列职权: (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;	第一百〇七条 董事会行使下列职权:
第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会答案晚东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委等专门委员会制定议事规则并予以故障。专门委员会制定议事规则并予以故障。专门委员会成员会部由董事担成、其中独立董事的人数应符合法律,法规及规章的规定。审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。	公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略与投资、提名、薪酬与考核等专门委员会。
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人 单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任 公司的高级管理人员。	

除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变。 该修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议,并由股东大会授权公司管理 层或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2020/5/22

E券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2020-020 常州朗博密封科技股份有限公司 证券代码:603655 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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	
垂 市 中 索 担 二	

- **車要內容提示**: 股东大会召开日期,2020年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人,董事会

- 三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
- 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

- (七)涉及公开征集股东投票权
- 元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

rior III	101 d 2 fa 2 fa	投票股东类型	
序号	议案名称	A 股股东	
非累积投	票议案		
1	《2019年年度报告》全文及摘要	V	
2	2019 年度董事会工作报告	V	
3	2019 年度监事会工作报告	V	
4	2019 年度财务决算报告	V	
5	2020 年度财务预算报告	V	
6	关于 2019 年度利润分配的议案	V	
7	关于续聘 2020 年审计机构的议案	V	
8	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	V	
9	关于募集资金投资项目延期的议案	V	
10	关于董事 2020 年度薪酬方案的议案	V	
11	关于监事 2020 年度薪酬方案的议案	V	
12	关于修订《公司章程》的议案	V	
1 4	沙安日地震的时间和地震推休		

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第六次会议审议通过,会议决议公告详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sec.
- com.cn)上的公告。 2、特别决议议案:12
- 2、行刑获议以案:12 3、对中小投资者单独计票的议案:6,7、8,9、10 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项
- 一、以示人会以示任息事例 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平 台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站
- 。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见

- 的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
- 第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象
 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 股份类别 股票价函 股票简称 股权登记日
- 603655 二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

- (四)其他人员 五、会议登记方法 1、登记方式 (1)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证、委托代理人持本人身份证、授权委托 书,授权人股东帐户卡登记(详见附件1)。 (2)法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡管记(详见附件1)。 (3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。 2、登记地点:江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路1号公司董事会办公室。 登记时间:2020年5月25日(9:00至11:00,14:00至16:00)。 六、其他事项

- 六、其他事项 1、会议召开日期如有变化的,将提前5天通知。 2、联系人:沈洁
- 2、联系人: 沈浩 地址: 江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号 邮编: 213200 联系电话: 0519-82300207 传真: 0519-82300268 会期: 24、与会股东及代表食宿及交通费自理。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

- 附件1:授权委托书
- 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书
- 授权委托书 常州朗博密封科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 29 日召开的贵 公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人持优先股数:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019年年度报告》全文及摘要			
2	2019年度董事会工作报告			
3	2019年度监事会工作报告			
4	2019年度财务决算报告			
5	2020年度财务预算报告			
6	关于 2019 年度利润分配的议案			
7	关于续聘 2020 年审计机构的议案			
8	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
9	关于募集资金投资项目延期的议案			
10	关于董事 2020 年度薪酬方案的议案			
11	关于些車 2020 年度萘硼方安的议宏			

- 12 关于修订《公司章程》的议案 委托人签名(盖章): 受托人身份证号:
- 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

奋注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 公告编号:2020-011 证券代码:603655

^{代码:603655} 证券简称:朗博科技 公告编号:2020-常州朗博密封科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 一、监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 16 日以邮 所用特殊的对称及的有限公司以下间域。公司为了2020年4月10日以降 件方式向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议的通知。会议于2020年4月 27日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持,应到监 事3名,实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定

- 3、审议通过《2019年度财务决算报告》)。 本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 4、审议通过《2020 年度财务预算报告》; 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:3 票同意。0 票反对。0 票弃权。 5、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》;

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

- 表决结果:3票同意:0票反对:0票弃权。 6、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》; 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于 2019 年度利润分配方案的公告》(公告编号:
- 表决结果:3票同意.0票反对.0票弃权。 7、审议通过(关于续聘 2020 年审计机构的议案); 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体的《朗博科技续聘 2020 年审计机构的公告》(公告编号:2020-
- 。 太议室尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
- 本以条间而能交公司 2019 十十段版示人云申以。 表决结果 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 8 申议通过《关于 2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 监事会认为:公司编制的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 告符合相关法律法规的要求,真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放 与使用情况、不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.

- com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
- com.en)及指定媒体的《朗博科技大于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)《公告编号 2020—014)。 表决结果: 3 票同意、0 票反对,0 票弃权。 9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司使用最高额度不超过 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资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,相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月內

- 用(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自股东大会审议通过2个月内有效。
 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技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: 2020-015)。
 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果: 3 票同意.0 票反对.0 票弃权。
 10、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》;
 公司对募集资金投资项目延期,是基于公司发展战略规划,结合募集资金投资项目实施主展做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不涉及项目实施主体、实施方式,主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理和技(2013 年修订)和公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于公司长远发展、符合公司及全体股东的利益。全体监事—致同意公司募集资金投资项目延期。
 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于募集资金投资项目延期的公告》(编号: 2020-016)。
- - 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

 - 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 11.审议通过《关于监事 2020 年度薪酬方案的议案》; 本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 表决结果:3票同意,0票反对,0票办权。 12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》; 公司本次会计政策变更是因执行财政部新修订的有关会计准则而进行的相应 调整.相关决策程序符合有关法律注规及公司章程的规定。本次会计政策变更对公 司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情 形,监事会同意公司本次会计政策变更。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse. com.cn) 及指定媒体的《朗博科技关于公司会计政策变更的公告》(编号:2020-
-)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 13.审议通过《关于全资子公司终止与关联方签订的<厂房租赁协议>并重新签厂房租赁合同>暨关联交易的议案》; 表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事范小友回避表决。 14.审议通过《2020年第一季度报告》。
 - 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会 2020年4月29日 公告编号:2020-018

码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:20 常州朗博密封科技股份有限公司 证券代码:603655 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

- 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
- 的议案》,同意聘任戚淦超先生(简历详见附件)为公司总经理,任期自本次董事会
- 审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止,公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。 特此公告。
 - 常州朗博密封科技股份有限公司
- 照於相切別別。 嚴強超先生:中国国籍, 无境外永久居留权, 1987 年生, 本科学历。现任本公司 董事, 副总经理。 威淦超先生为公司实际控制人之子, 未受过中国证监会及其他有

中国航发航空科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨育武、主管会计工作负责人吴华 及会计机构负责人(会计主管人员)周独军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

F

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	5,307,780,493.82	5,411,662,433.35	-1.92
归属于上市公司股东的净资产	1,435,732,677.39	1,464,366,105.82	-1.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,586,429.76	11,166,504.16	-67.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减 (%)
营业收入	455,544,050.34	484,890,733.83	-6.05
归属于上市公司股东的净利润	-33,184,442.86	-23,244,937.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-45,135,363.55	-38,863,286.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.74	-1.63	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.07	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

平位:元 巾骨:人氏巾		
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	267,256.64	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,952,919.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,296.26	
少数股东权益影响额(税后)	-1,707,853.55	
所得税影响额	-621,697.74	
会计	11 050 020 60	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股 东)持股情况表

单位:股						
股东总数(户)						49,669
	前十名股	东持股性	青况			
Block frate (A 4th)	期末持股	比例	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		BD dated PC
股东名称(全称)	数量	(%)		股份状态	数量	股东性质
中国航发成都发动机有限公司	118,907,305	36.02		质押	59,423,286	国有法人
中国建设银行股份有限公司-华 夏中证四川国企改革交易型开放 式指数证券投资基金	2,462,152	0.75		无		未知
北京国际信托有限公司	1,518,200	0.46		无		未知
中国国际金融香港资产管理有限 公司-客户资金	1,170,888	0.35		无		未知
范伟琦	1,145,000	0.35		无		境内自然人
王连容	1,094,000	0.33		无		境内自然人
张宝春	1,090,000	0.33		无		境内自然人
程道铿	975,000	0.30		无		境内自然 人
章敏青	800,057	0.24		无		境内自然人
中国银行股份有限公司-国投瑞 银国家安全灵活配置混合型证券 投资基金	775,000	0.23		无		未知

前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条 件流通股的数	股份种类及数量			
		量	种类	数量		
中国航发成都发动机有限公司		118,907,305	人民币普通股	118,907,305		
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改 革交易型开放式指数证券投资基金		2,462,152	人民币普通股	2,462,152		
北京国际信托有限公司		1,518,200	人民币普通股	1,518,200		
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	È	1,170,888	人民币普通股	1,170,888		
范伟琦		1,145,000	人民币普通股	1,145,000		
王连容		1,094,000	人民币普通股	1,094,000		
张宝春		1,090,000	人民币普通股	1,090,000		
程道铿		975,000	人民币普通股	975,000		
章敏青		800,057	人民币普通股	800,057		
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配 置混合型证券投资基金		775,000	人民币普通股	775,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发成发与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人;未知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限

售条件股东持股情况表 □适用 √不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 $\sqrt{$ 适用 \Box 不适用 3.1.1 资产负债表项目 3.1.1.1 其他流动资产 2020 年 3 月 31 日期末数为 6,542,950.16 元, 较年初减 少 49.93%, 主要为增值税留抵税额减少及子公司中国航发哈轴预交所得税减少。 3.1.1.2 其他非流动资产 2020 年 3 月 31 日期末数为 27,800,453.48 元,较年初

增加 52.97%, 主要为 预付工程设备款增加。 3.1.1.3 合同负债 2020 年 3 月 31 日期末数为 38,891,356.53 元, 较年初减少 46.15%,主要为子公司中国航发哈轴产品实现交付,确认收入并结转导致合同负债

3.1.1.4 应付利息 2020 年 3 月 31 日期末数为 3,619,216.10 元,较年初减少

34.12%, 主要为支付了上期贷款利息及本期贷款利息计提减少。 3.1.1.5 未分配利润 2019 年 3 月 31 日期末数为-18,302,407.75 元,较年初减 少 222.98%,主要为本期经营亏损。

3.1.2 利润表项目 3.1.2.1 财务费用 2020 年 1 季度累计发生数为 11,090,634.47 元,较上年同期 减少 50.64%,主要为带息负债规模降低导致利息支出减少及汇兑损失减少。

3.1.2.2 营业外收入 2020 年 1 季度累计发生数为 355,139.11 元,较上年同期减少 30.44%,主要为罚没利得及索赔收人同比减少。

3.1.2.3 营业外支出 2020 年 1 季度累计发生数为 27,586.21 元,较上年同期减少 77.72%,主要为处置固定资产损失减少。 3.1.2.4 归属于母公司所有者的净利润 2020 年 1 季度累计发生数为 -33,184,442.86 元,较上年同期减少 42.76%,主要因本期受疫情影响,复工复产延迟

以及疫情对航空制造业影响显现,导致转包收入规模减少,公司盈利水平下降。 3.1.3 现金流量表项目 3.1.3.1 本期经营活动产生的现金流量净额为 3,586,429.76 元, 较上年同期增

加流出 67.88%, 主要为 3.1.3.1.1 经营活动现金流入为 684,175,516.73 元, 较上年同期增加流入 17.88%, 主要由于① 17.88%, 主要由于① 销售商品、提供劳务收到的现金 651,918,296.25 元, 较上年同期增加 20.46%, 主要因销售回款增加。②收到的税费返还 9,120,997.79 元,

较上年同期減少51.39%。主要因收回出口退稅減少。 3.1.3.1.2 经营活动现金流出为 680,589,086.97 元,较上年同期增加流出 19.57%,主要是由于①支付其他 119,522,093.09 元,较上年同期增加 249.77%,主要 因本期支付以前年度已计提债务。②支付税费 3,489,734.42 元,较上年同期减少

3.1.3.3 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,156,491.42 元,较上年同期减少流出 56.48%,主要因本期汇率波动减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□活用 √不活用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 受新冠疫情影响,航空运输业受到冲击,对航空制造业影响突显,公司承接的转包订单已出现推迟或取消的情况,进口材料也面临延迟到货等情况;同时,公司 生产、研发等相关工作较正常水平有所延后。预计此影响暂无法消除,导致年初至

下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。 公司名称中国航发航空科技股份有限公司 法定代表人杨育武 日期 2020 年 4 月 28 日

吗,603655 常州朗博密封科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年4月27日召开了公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的的议案》,该议案尚需提交公司2019年年度股

现将有关情况公告如下: ティスエムで同じ。 P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 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,并出具了信会师报学[2017]第 ZA16530 号验资报告。 二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 项目投资总额 拟使用募集资金 (万元) 额(万元) 项目名称 核准及备案情况 气车动力系统和制动系 橡胶零部件生产项目 13,299.0000 坛发改备字[2016]08号 汽车用 0 型圈生产项目 4,717,6000 2.587.4353 坛发改备字[2016]06号 研发中心建设项目 坛发改备字[2016]07号

合 计 26,213.2000 14.377.0051 募集资金 实际使用情 截至 2019 年 12 月 31 日, 司募集资金具体使用情况如下: 以使用募集资金额 累计投入金额 (万元) 截至期末投入进度 序号 项目名称 7,294.0271 1.729.0500 汽车用 0 型圈生产项目 2,587,4353 26,9230 1.04% 研发中心建设项目 4,495,5427 173,0700

墓集资金投资项目前次延期的情况 四、暴棄资金投资项目前次延期的情况、公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二次会议及 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的的议案》、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 0 型圈生产项目"和"研发中心建设项目"的建设期度期,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 0 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)。

括"汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目"、"汽车用 0 型圈生产项目"和"研发中心建设项目"的建设期在延期后,进度仍未有明显变化。 鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的饱和度较高,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,

公司将继续延长三个募集资金投资项目的建设期,其中"汽车用0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 [1年初月然统机制动系统橡胶专部件生厂项目 田原月刘建设进度 20个月延长至 48 个月(即 201 年 12 月底)。 延长至 48 个月(即 2021 年 12 月底)。 公司董事会和管理层将紧密关注汽车市场的发展趋势和行业变化格局,慎重推进项目建设。另外、公司将取根探索新项目,若行业持续低涨,公司将审慎考虑变更募集资金投资项目,提升公司盈利能力,回报广大投资者。 (二)募集资金投资项目建设延期对公司经营的影响 公司本次对章集资金投资项目建设延期对公司经营的影响

公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎

决定,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向和 其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响,公司将 通过科学合理地调度生产,保证公司当前的需求。 六、专项意见说明 1、重學会惠见 2020年4月27日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司继续延长三个募集资金投资项目的建设期,本次延期是根据目前行业发展作出的调整,未违反相关法律法规的规定,未提害公司等证据。

司及全体股东的利益。因此,全体董事一致同意公司募集资金投资项目延期。 2、独立董事意见 本次募集资金投资项目延期,不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变 更,不存在变相次变募集资金投向,或因不当变更而损害公司股东利益的情形。? 合中国证监会《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冒管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订》》以及公司 《募集资金管理制度》等规定。因此,独立董事一致对募集资金投资项目延期的事项

公司对募集资金投资项目延期,是基于公司发展战略规划,结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不涉及项目实施主机、实施方式,主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向,损害公司股东利益的情形,符合中国证监会(上市心司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。4、保荐机构意见国元证券设查之公司募集资金专户的对账单、募集资金专户的余额以及三会文件等、经核查、国元证券认为:公司本次对募集资金投资项目进行延期,是根据项目实际情况谨慎做出的决定,仅涉及该项目投资进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相效变募集资金投向,损害公司股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项,已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号上下公司募集资金管理办法(2013年修订》》的 八血罗云总元 公司对募集资金投资项目延期,是基于公司发展战略规划,结合募集资金投资

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的

目关规定。 保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件 1、第二届董事会第六次会议决议

2.第二届监事会第六次会议决议 3.独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 4.国元证券股份有限公司关于常州朗博密封科技股份有限公司募集资金投资 项目延期的核查意见 特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会 2020年4月29日

证券简称:朗博科技 证券代码:603655 公告编号:2020-012 常州朗博密封科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告

- 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金红利 0.07 元(含稅) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将 在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 、利润分配方案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期
- 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日、公司期末可供分配利润为人民币 86,842,301.40 元。经公司第二届董事会第六次会议决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配。公积金转增股本方案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 106,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 7,420,000 元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为 32.37%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变。相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。二、公司履行的决策程序
 - 、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
- 公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于
- 息,每10股派发现金红利0.7元(含税),并将该议案提交股东大会审议。 (三)监事会意见 公司于2020年4月27日召开的第二届监事会第六次会议审议通过《关于
- 2019 年度利润分配的议案》,同意将本预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。 三、相关风险提示 二、柏大风险提示 1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准,敬请广大
 - 常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2020年4月29日