证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2022-015

常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 25 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事 7 名,实际参加董事 6 名。董事赵凤高委托王曙光参加会议。本次会议由董事长王曙光主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《2021 年年度报告>全文及摘要》;

公司 2021 年年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2021 年度的财务及经营状况,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字【2022】第 ZA11166 号)。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事路国平、朱伟、贾红兵将在 2021 年年度股东大会上作述职报告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》;

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《2021 年度总经理工作报告》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《2021 年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《2022 年度财务预算报告》;

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》;

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-017)。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘 2022 年审计机构的议案》;

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技续聘 2022 年审计机构的公告》(公告编号:2022-018)。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》;

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、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 万元的临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 个月内有效。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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:2022-020)。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》;

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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:2022-021)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》;

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、审议通过《2022 年第一季度报告》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

为审议上述相关议案,公司定于 2022 年 5 月 26 日 13:30 召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-022)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2022-016

常州朗博密封科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 2022 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 25 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。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《<2021 年年度报告>全文及摘要》;

我们认为:公司《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。监事会保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中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。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》;

本议案尚需提交公司 2021 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。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》;

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《2022 年度财务预算报告》;

本议案尚需提交公司 2021 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《2021 年度内部控制评价报告》;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》;

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技续聘 2022 年审计机构的公告》(公告编号:2022-018)。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于续聘 2022 年审计机构的议案》;

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技续聘 2022 年审计机构的公告》(公告编号:2022-018)。

本议案尚需提交公司 2021 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。

8、审议通过《2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 2022 年 4 月 26 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。

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 个月内有效。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 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:2022-020)。

本议案尚需提交公司 2021 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》;

本议案尚需提交公司 2021 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《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

为审议上述相关议案,公司定于 2022 年 5 月 26 日 13:30 召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-022)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2022-020

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

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:

● 现金管理额度及期限:常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"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,在 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年内,可以在上述额度内滚动使用。

● 现金管理投资品种: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

● 履行的审议程序:公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益。

2、投资品种

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

3、投资额度

公司拟使用总额度不超过人民币 8,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

4、投资期限

期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

二、资金来源

1、资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。

2、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,本公司于 2017 年 12 月 29 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。

三、对公司日常经营的影响

公司近两年的主要财务指标

金额:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	542,550,894.46	561,193,622.53
负债总额	34,306,754.57	38,812,110.19
归属于上市公司股东的净资产	508,244,139.89	522,381,512.34
货币资金	122,127,162.38	147,632,677.40
	2020 年	2021 年
归属于上市公司股东的净利润	22,532,561.22	24,737,372.45
经营活动产生的现金流量净额	22,867,538.12	36,551,647.26

公司使用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展,通过对暂时闲置的募集资金进行理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。

(6)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金人账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(7)公司将根据上海证券交易所的相关规定、履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

五、截全本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2000	2000	17.85	-
2	银行理财产品	3000	3000	52.74	-
3	银行理财产品	2000	2000	29.35	-
4	银行理财产品	3000			3000
5	银行理财产品	3000			3000
6	银行理财产品	1500	1500	11.81	-
7	银行理财产品	2000			2000
合计		16500	8500	111.75	8000
最近 12 个月内单日最高投入金额				8000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.31	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.52	
目前已使用的理财额度				8000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				8000	

六、专项意见说明

1、董事会意见

2022 年 4 月 25 日,公司召开了第三届董事会第二次会议,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 万元的临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 个月内有效。

2、独立董事意见

公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,公司使用闲置募集资金不超过 8,000.00 万元进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,有利于提高闲置募集资金的效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

2022 年 4 月 25 日,公司召开第三届监事会第二次会议,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 万元的临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 个月内有效。

4、保荐机构核查意见

经核查,国元证券认为朗博科技计划使用不超过 8,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

国元证券股份有限公司同意朗博科技计划使用不超过 8,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

七、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议

2、第三届监事会第二次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第二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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2022-021

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

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。

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 2022 年 4 月 25 日召开了公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,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 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《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》核准,朗博科技首次公开发行人民币普通股(A 股)2,650 万股,每股发行价格为人民币 6.46 元,募集资金总额人民币 171,190,000.00 元,扣除发行费用共计人民币(不含税)2,741.9949 万元,上述资金于 2017 年 12 月 25 日到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了信会师报字[2017]第 ZA16530 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专户,对募集资金实施专户存储。

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:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额	核准及备案情况
11	汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	13,299.0000	7,294.0271	完发改备字[2016]08 号
22	汽车用 O 型圈生产项目	4,717.6000	2,587.4353	完发改备字[2016]06 号
33	研发中心建设项目	8,196.6000	4,495.5427	完发改备字[2016]07 号
合 计		26,213.2000	14,377.0051	-

三、募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金具体使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金额	累计投入金额	截至期末投入进度
11	汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	7,294.0271	2,761.1391	37.85%
22	汽车用 O 型圈生产项目	2,587.4353	245.2430	9.48%
33	研发中心建设项目	4,495.5427	312.2000	6.94%

四、募集资金投资项目前次延期情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议及 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 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议案》,公司决定延长三个募集资金投资项目的建设期,其中"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 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)。

五、本次募集资金投资项目延期的原因及影响

(一)本次募集资金投资项目延期的原因

募集资金项目自获得批复以来,公司董事会和管理层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。

2021 年中国市场汽车销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆,同比分别增长 3.4%和 3.8%,中国汽车销量整体呈现稳中有增的态势。其中新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆,同比均增长 1.6 倍,市场渗透率达到 13.4%,高于上年 8 个百分点,而传统燃油汽车的市场占有率持续下滑。公司的募投项目主要针对燃油汽车,受到燃油汽车产销量下滑和新冠疫情的影响,公司募集资金投入进度受到影响,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"的建设期在前次延期后,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,公司决定继续延长三个募集资金投资项目的建设期,其中"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 36 个月延长至 60 个月(即 2022 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 60 个月(即 2022 年 12 月底)。

(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、履行的程序

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审议,监事会认为: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。同意公司募集资金投资项目延期。

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,不存在变相改变募集资金投向,或因不当变更而损害公司股东利益的情形,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办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等规定。同意公司募集资金投资项目延期。

常州朗博密封科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

公司代码:603655 公司简称:朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2021 年度实现的净利润为 24,737,372.45 元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 522,381,512.34 元。2021 年度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,每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配及转增总额不变,相应调整每股分配及转增比例,并将另行公告具体调整情况。

该预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股股票	上海证券交易所	朗博科技	603655	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张国荣			
办公地址	江苏省常州市金坛区圣塘街道金博路 1 号			
电话	0519-82300207			
电子信箱	zqz@jmp-seal.com			

2 报告期公司主要业务简介

(一)我国汽车产销量结束三年负增长,汽车产业进入发展稳定期

2021 年我国汽车生产产量为 2,608.2 万辆,同比增长 3.4%,销售量 2,627.5 万辆,同比增长 3.8%。新能源汽车销售 352.1 万辆,同比增长 1.6 倍,乘用车销售 2,148.2 万辆,同比增长 6.5%。2021 年,汽车产销双双超过 2,600 万辆,结束了自 2018 年以来连续三年下降的局面。汽车制造业工业增加值同比也保持稳定增长,且增速高于同期产销。汽车市场在经历来 2020 年的峰底年后,2021 年已经实现恢复性增长,并且这种趋势有望在未来继续保持。其中,电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级。新能源汽车市场将从政策驱动向市场驱动转变。新能源汽车将迎来持续快速增长。

根据中国汽车工业协会统计数据,自 2009 年以来,我国汽车产销量已经连续十年保持全球第一。中国汽车产量从 2009 年的 1,379.10 万辆增长至 2021 年的 2,608.02 万辆,年复合增长率达 5.45%;中国汽车销量从 2009 年的 1,364.48 万辆增长至 2021 年的 2,627.50 万辆,年复合增长率达 5.61%。2018-2020 年我国汽车行业受到中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响出现了负增长的局面,这些不利因素在 2021 年已经逐步减弱。据工信部、发改委和科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》,随着新型工业化和城镇化加快推进、海外新兴汽车市场的发展,汽车产业仍然有很大的市场空间,我国汽车产量 2025 年将达到 3,500 万辆左右。

(二)我国千人汽车保有量与发达国家相比仍存在一定差异

由于汽车橡胶零件主要用于整车配套和汽车维修,因此,汽车产量和汽车保有量决定着汽车橡胶零件的需求。2010 年我国民用汽车拥有量为 7,801.83 万辆,随着我国汽车产销量的增长,我国民用汽车拥有量也呈快速增长趋势,截至 2021 年底,我国民用汽车拥有量达到 30,151 万辆。根据世界银行统计数据,中国 2019 年的千人汽车保有量为 173 辆,远低于美国、澳大利亚、意大利、加拿大、日本等发达国家,我国人均汽车保有量与我国人均 GDP 相近的巴西、墨西哥和土耳其相比也处于较低水平,巴西、墨西哥和土耳其每千人汽车保有量分别为 350 辆、297 辆和 199 辆。随着我国城镇化率的不断提高及配套基础设施的不断完善,我国汽车保有量将持续上升。

(三)未来汽车产业布局集群化、产品生产集成化趋势明显

未来汽车零部件发展的趋势:无论从我国汽车行业增长空间还是我国汽车零部件行业结构调整和升级的规律来看,未来我国汽车零部件行业仍有巨大空间。产业布局集群化、产品生产集成化的趋势更加明显。汽车零部件作为汽车工业发展的基础,是国家长期重点支持发展的产业,整车业务区域布局具有较强的集群化特点,从而坚定了以产业链为核心,并在一定区域内形成配套产业集群的发展模式具有较强的竞争优势。通过整合内外资源、提升整体规模并降低成本将是汽车零部件企业未来着力提升核心竞争力之一。从模块化的角度说,随着模块化技术的逐步推广。汽车制造商将大幅度减少汽车零部件采购数量,同时推动采购模式由"单品采购"变化为"模块采购。"车身轻量化也因此成为新能源汽车的重要发展方向。预计未来新能源电池、电机壳体、底盘副车架、转向系统等将采用更轻、更高强度的材料,以减轻重量。

(一)公司的主要产品及其用途

公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业,主要产品有车用 O 型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品,产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。

公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位,主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。公司凭借先进的技术开发水平、优良的产品质量和成本竞争优势,与主要客户形成了良好的长期合作关系,成为了国内主要汽车空调压缩机轴用密封圈和 O 型圈供应商。

公司具有专业的产品研发检测中心,并采用国际先进的技术,引进专业的技术人才,自主研发与消化吸收再创新相结合,形成了较强的研发实力,在汽车用橡胶密封件领域里达到国际先进水平,生产规模和综合实力在同行业中处于领先地位。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品及用途如下:

序号	产品	图片	功能特点和应用领域
1	O 型圈		O 型圈是截面为圆形和外形为圆形的橡胶密封圈。适合静态密封、动态密封及各种密封形式,是用途广泛的橡胶密封圈。O 型圈的尺寸制造依由精密已标准化,互换性强。产品可应用于旋转运动、轴向往复运动或组合运动(例如螺旋位移组合运动)等多种运动方式的密封,适合油、水、气取其他混合介质的密封。 公司的产品主要用于汽车系统内密封。
2	轴封		轴封是一种特殊设计的油封,用于采用橡胶和 PTFE 复合设计,产品所处工况转速、高温、高压,润滑状况不佳的工况。 公司产品主要用于汽车空调压缩机上轴的密封,产品对耐冷冻油有较高要求。
3	轮毂组件		轮毂组件是为汽车方向盘角度感应的系统部件,减轻方向盘重量。在角度感应方向作用,其吸收振动冲击。当转正其运转时,其作用在轴上的力传动轴上顺畅。 公司产品可有效降低汽车空调运转的噪音。
4	杂件		杂件包括各种异形橡胶零部件,主要为异形密封圈、防尘圈、减震垫、管路接头、护套及其他异形制品等。 公司产品主要用于汽车空调系统、转向系统、动力传向系统、管路系统以及减震系统等。
5	发动机曲轴油封		油封是一种用于机动设备部件,典型的结构由骨架、骨架和弹簧组成。唇口可以采用橡胶或者 PTFE 等复合材料,与轴配合处设计成防密封。外径部位主要采用橡胶材料,与骨架配合使用,实现油封的稳定安装并保持良好密封。汽车发动机是汽车的心脏,油封是发动机的重要功能部件,安装于发动机曲轴的内端,保证在发动机的各种工况下发动机油不泄漏,其寿命与发动机同寿命。随动机自身油封性能要求十分严格,高转速、高温、长寿命。是动态密封件中技术含量最高的一类产品。
6	制冷真空助力器皮膜		皮膜是制冷真空助力器中最重要的部件,制冷真空助力器是汽车系统中的关键部件,利用发动机进排气的高真空能量,减轻车时,放大脚制的力量,为刹车泄压系统提供足够人的推动力。皮膜安装于助力器中部,起到密封作用的作用,皮膜遇水时的保温、耐腐蚀、耐寒性特性,因为安全机关部件,对产品稳定作的要求很高。

(二)经营模式

1、采购模式

公司具有长期稳定的供应商,与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分 A、B、C 信用评级,更加有效对供应商进行控制管理。

公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭黑及橡胶助剂等原材料会根据每月订单情况及仓库库存情况,提前一周下达采购订单,并列明采购商品名称、规格型号、交期,持续分批量的向供应商进行采购,实现最优化公司库存管理。

对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架,公司有一套严格的产品设计检验流程,对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求,供应商需在一周左右的时间送交样品,由公司检验样品合格之后,对小批量生产的产品进行试用,通过试用检验后