证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2023-025

常州朗博密封科技股份有限公司 第三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2023年4月14日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议的通知。会议于2023年4月25日上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《<2022年年度报告>全文及摘要》的议案;

我们认为:公司《2022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2022年度的财务状况和经营成果。监事会保证公司2022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2023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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023年度财务预算报告》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》的议案;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

6、审议通过《关于2022年度利润分配》的议案;

具体内容详见公司于2023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2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘2023年审计机构》的议案;

具体内容详见公司于2023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2023年审计机构的公告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案;

监事会认为:公司编制的《关于2022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2023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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-030)。

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:2023-029)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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2022年年度股东大会审议。

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《朗博科技关于募集资金投资项目延期的的议案》(公告编号:2023-028)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《2023年第一季度报告》的议案。

表决结果:3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:2023-027

常州朗博密封科技股份有限公司 关于续聘2023年审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.17亿元,同行业上市公司审计客户20家。(按附表填写)。

2、投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。(注:最近三年完整自然

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	赵勇	2000年	1997年	2000年	2021年
签字注册会计师	胡国仁	2012年	2010年	2010年	2021年
质量控制复核人	徐立群	2008年	2006年	2008年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:赵勇

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人
2021年	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:胡国仁

时间	上市公司名称	职务
2020-2021	上海沿浦金属制品股份有限公司	签字会计师
2021	江苏硕世生物科技股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:徐立群

时间	上市公司名称	职务
2020年	上海交大昂立股份有限公司	签字注册会计师
2020年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字注册会计师
2020年	中电环保股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海益民商业集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海雅仕投资发展股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录)

二、审计收费

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2023年度审计费用将以2022年度审计费用为基础, 按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况,与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

(二)独立董事事前认可及独立意见

经核查,公司独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司连续多年提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意将《关于续聘2023年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2023-028

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2023年4月25日召开了公司第三届董事会第六次会议及第三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2022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
1	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	坛发改备字【2016】08号
2	汽车用O型圈生产项目	4,717.6000	2,587.4353	坛发改备字【2016】06号
3	研发中心建设项目	8,196.6000	4,495.5427	坛发改备字【2016】07号
合 计		26,213.2000	14,377.0051	-

三、募集资金实际使用情况

截至2022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
1	汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	7,294.0271	3,097.5691	42.47%
2	汽车用O型圈生产项目	2,587.4353	587.6850	22.71%
3	研发中心建设项目	4,495.5427	334.6000	7.44%

四、募集资金投资项目前次延期情况

公司于2022年4月25日召开的第三届董事会第二次会议及2022年5月26日召开的2021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)。

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。

2022年中国市场汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%,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705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于上年12.1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,随着国家排放标准的日益严格和新能源汽车的冲击,燃油汽车的产销量呈持续下滑的趋势,同时叠加2022年宏观经济增速放缓和公共卫生事件等因素,汽车产业链整体压力较大,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72个月(即2023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72个月(即2023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2023年4月25日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期。

公司于2023年4月25日召开了第三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自律监管指引第1号——规范运作》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自律监管指引第1号——规范运作》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。

七、保荐机构核查意见

国元证券核查了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,不存在变相改变募集资金投向、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,已经公司第三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自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2023-031

常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开2022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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年5月26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

2022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

召开的日期时间:2023年5月26日 13点30分

召开地点:公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月26日

至2023年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	审议《<2022年年度报告>全文》及摘要的议案	√
2	审议《2022年度董事会工作报告》的议案	√
3	审议《2022年度财务决算报告》的议案	√
4	审议《2023年度财务预算报告》的议案	√
5	审议《关于2022年度内部控制评价报告》的议案	√
6	审议《关于2022年度利润分配》的议案	√
7	审议《续聘2023年度审计机构》的议案	√
8	审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案	√
9	审议《关于募集资金投资项目延期》的议案	√
10	审议《关于董事会董事2023年度薪酬方案》的议案	√
11	审议《关于高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案	√
12	审议《关于监事会监事2023年度薪酬方案》的议案	√
13	审议《关于独立董事2022年述职报告》的议案	√
14	审议《2022年度监事会工作报告》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月25日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,会议决议公告详见2023年4有26日刊登在《中国证券报》《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9

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) 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说明。

(二) 持有多个股东账户的股东, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603655	朗博科技	2023/5/19

(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

五、会议登记方法

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、授权人股东帐户卡登记(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:2023年5月22日(9:00至11:00,14:00至16:00)。

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:张国忠

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

会期半天,与会股东及代表食宿及交通费自理。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

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

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2023年5月26日召开的贵公司2022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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《<2022年年度报告>全文》及摘要的议案			
2	审议《2022年度董事会工作报告》的议案			
3	审议《2022年度财务决算报告》的议案			
4	审议《2023年度财务预算报告》的议案			
5	审议《关于2022年度内部控制评价报告》的议案			
6	审议《关于2022年度利润分配》的议案			
7	审议《续聘2023年度审计机构》的议案			
8	审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案			
9	审议《关于募集资金投资项目延期》的议案			
10	审议《关于董事会董事2023年度薪酬方案》的议案			
11	审议《关于高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案			
12	审议《关于监事会监事2023年度薪酬方案》的议案			
13	审议《关于独立董事2022年述职报告》的议案			
14	审议《2022年度监事会工作报告》的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2023-024

常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董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、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2023年4月14日以邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于2023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7名。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《<2022年年度报告>全文及摘要》的议案;

公司2022年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定;公司2022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2022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[2023]第ZA11628号。

具体内容详见公司于2023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2022年年度报告》及《朗博科技2022年年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

独立董事潘俊、严宁荣、贾红兵将在2022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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》的议案;

具体内容详见公司于2023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2022年度履职情况报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议

4、审议通过《2022年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《2022年度财务决算报告》的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《2023年度财务预算报告》的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度利润分配》的议案;

具体内容详见公司于2023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2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-026)。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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2023年审计机构》的议案;

具体内容详见公司于2023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(关于续聘2023年审计机构的公告》(公告编号:2023-027)。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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《2022年度内部控制评价报告》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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

具体内容详见公司于2023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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-030)。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2023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:2023-029)。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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于募集资金投资项目延期的》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2023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:2023-028)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于董事会董事2023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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬方案》的议案;

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022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。

15、审议通过《2023年一季度报告》的议案。

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2023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《朗博科技2023年一季度报告》。

16、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

为审议上述相关议案,公司定于2023年5月26日13:30召开2022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2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-031)。

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

2023年4月26日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2023-026

常州朗博密封科技股份有限公司 2022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0.05元(含税)

● 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。

一、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2022年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币115,216,282.14元。经公司第三届董事会第六次会议决议,公司2022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0.50元(含税)。截至2022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5,300,000元(含税)。本年度公司现金分红比例为34.68%。

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。

本次不进行资本公积金转增股本。

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

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于2022年度利润分配的议案》,同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为,公司制定的2022年度利润分配方案综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报;议案经公司第三届董事会第六次会议审议批准后提交公司2022年年度股东大会审议,议案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此,我们同意以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东进行分红派息,每10股派发现金红利0.50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2023年4月25日召开的第三届监事会第六次会议审议通过《关于2022年度利润分配的议案》,同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

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2022年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2023-029

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2022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2023年4月25日召开第三届董事会第六次会议,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2022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2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	564,316,503.73	561,193,622.53
负债总额	37,249,994.24	38,812,110.19
归属于上市公司股东的净资产	527,066,509.49	522,381,512.34
货币资金	150,429,104.50	147,632,677.40
	2022年	2021年
归属于上市公司股东的净利润	15,284,997.15	24,737,372.45
经营活动产生的现金流量净额	30,598,389.36	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。公司财务部负责具体实施。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、资金入账及划出、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、截至本公告日,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	3000	2000	52.93	-
2	银行理财产品	2000	3000	35.29	-
3	银行理财产品	1600	-	-	1600
4	银行理财产品	1400	-	-	1400
5	银行理财产品	3000	-	-	3000
6	银行理财产品	2000	-	-	2000
合计		13000	5000	88.22	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(%)				15.18	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.77	
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

2023年4月25日,公司召开了第三届董事会第六次会议,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

2023年4月25日,公司召开第三届监事会第六次会议,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2022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、第三届董事会第六次会议决议

2、第三届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于第三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

2023年4月26日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2023-030

常州朗博密封科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、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)2022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	33,185,820.92
减:2022年使用募集资金金额	7,012,720.00
(1)汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	3,364,300.00
(2)汽车用O型圈生产项目	3,424,420.00
(3)研发中心建设项目	224,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	2,331,449.76
其中:2022年利息收入扣除手续费净额	445,068.17
加:购买理财产品的收益	11,997,810.89
其中:2022年理财产品的收益	1,926,644.90
尚未使用的募集资金余额(注)	117,900,770.64

注:截至2022年12月31日,尚未使用的募集资金余额117,900,770.64元,其中80,000,000.00元为未到期理财产品,募集资金专户余额为37,900,770.64元。

二、募集资金管理情况

(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	5,101,862.84
南京银行常州金坛支行	1007280000000132	活期存款	2,183,141.35
中国建设银行金坛华城支行	32050162644200000266	活期存款	30,615,766.45
合计			37,900,770.64

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表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

报告期本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(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2021年4月25日召开的第二届董事会第九次会议、2021年5月26日召开的2020年年度股东大会、2021年8月29日召开的第二届董事会第十次会议,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2021年4月27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:2021-016)。

公司于2022年4月25日召开的第三届董事会第二次会议决议、2022年5月26日召开的2021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《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:2022-020)。

截至2022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
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202220695]	2022.9.2	2023.3.3	1.5%-3.5385%	3,000.00
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202220860]	2022.9.7	2023.3.8	1.5%-3.5385%	2,000.00
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202223223]	2022.11.7	2023.5.10	1.6%-4.42%	1,600.00
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202223224]	2022.11.7	2023.5.11	1.6%-4.4199%	1,400.00
合计					8,000.00

(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

报告期内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

报告期内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

报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年4月25日经董事会批准报出。

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

二Ο二三年四月二十五日

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

2022年度

单位:元

募集资金总额	143,770,050.91	本年度投入募集资金总额	7,012,720.00
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	40,198,540.92
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	3,364,300.00	30,975,690.92	-41,964,579.90	42%	2023年12月	1,225,807.59	不适用(注4)	否
汽车用O型圈生产项目		25,874,353.08	25,874,353.08	25,874,353.08	3,424,420.00	5,876,850.00	-19,997,503.08	23%	2023年12月	不适用(注5)	不适用(注5)	否
研发中心建设项目		44,955,427.01	44,955,427.01	44,955,427.01	224,000.00	3,346,000.00	-41,609,427.01	7%	2023年12月	不适用(注6)	不适用(注6)	否
合计		143,770,050.91	143,770,050.91	143,770,050.91	7,012,720.00	40,198,540.92	-103,571,509.99					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2022年中国市场汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆, 同比分别增长3.4%和2.1%,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705.8万辆和688.7万辆, 同比分别增长96.9%和93.4%,市场占有率达到25.6%,高于上年12.1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,随着国家排放标准的日益严格和新能源汽车的冲击,燃油汽车的产销量呈持续下滑的趋势,同时叠加2022年宏观经济增速放缓和公共卫生事件等因素,汽车产业链整体压力较大,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,公司将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72个月(即2023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72个月(即2023年12月底)
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

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:截至2022年12月31日,公司募集资金投资项目尚未完全完工,正在陆续建设中,实现的效益尚未达到预计效益主要系项目尚未完工等因素影响。

注5:汽车用O型圈生产项目的主要设备的投入在2022年底,设备处于调试阶段,未全面投入生产。

注6:研发中心建设项目不直接产生的经济效益,但项目的建成将进一步提高公司的研发能力。

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

2022年度

单位: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)	不适用
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。