（上接B097版）

证券代码:603655　证券简称:朗博科技　公告编号:2020-011

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。

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。

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《（2019年年度报告）全文及摘要》;

我们认为:公司《2019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2019年度的财务状况和经营成果。监事会保证公司2019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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

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。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》;

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。

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》;

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:2020-012）。

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。

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.cn）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:2020-013）。

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。

8、审议通过《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》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。全体监事一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。

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法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:2020-017）。

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）并重新签订（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。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码:603655　证券简称:朗博科技　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

（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。

（二）独立董事意见

独立董事认为,公司制定的2019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;议案经公司第二届董事会第六次会议审议批准后提交公司2019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2019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0.7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

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

2020年4月29日

证券代码:603655　证券简称:朗博科技　公告编号:2020-013

常州朗博密封科技股份有限公司续聘2020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）

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。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。

2、人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家）,资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王伟青	中国注册会计师	是	/
签字注册会计师	刘昱伶	中国注册会计师、特许公认会计师	是	/
质量控制复核人	郑斌	注册会计师	是	/

（1）项目合伙人从业经历:

姓名:王伟青

时间	工作单位	职务
2000.10-2006.11	上海沪江诚信会计师事务所有限公司	项目经理
2006.12-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

（2）签字注册会计师从业经历:

姓名:刘昱伶

时间	工作单位	职务
2011.07-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

（3）拟质量控制复核人从业经历:

姓名:姚辉

时间	工作单位	职务
2002.07-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

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。项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

（三）审计收费

2020 年度审计费用将以 2019 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、繁简程度等情况协商确定。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司第二届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 审查,认为:立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行2019年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务,恪尽职守,坚持 独立审计原则,能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2020年度审计机构,并将《关于续聘2020年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（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2020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2020年4月27日召开第二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2020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2019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

2020年4月29日

证券代码:603655　证券简称:朗博科技　公告编号:2020-014

常州朗博密封科技股份有限公司关于2019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,常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“朗博科技”)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

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	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
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

单位:人民币元

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	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	32050162642200000266	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）募集资金使用情况对照表

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

2019年度,公司不存在用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

2019年度,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放 与实际使用情况进行了核查,出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

经核查,审计机构认为: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。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构国元证券对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查,出具了《国元证券股份有限公司对常州朗博密封科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

经核查,保荐机构认为: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。

特此公告。

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董事会

2020年4月29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

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					12,973,148.80
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					19,290,430.07
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	已更目部变（含）更分更如有）	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)	截期投进（%）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目性质发生重大变化
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	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					
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,加上行业目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,我国汽车产销分别完成26721万辆和26.70万辆,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。基于目前行业面临的压力以及未来行业的不确定性,公司决定整体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）。										
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										

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										

证券代码:603655　证券简称:朗博科技　公告编号:2020-015

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2019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2020年4月27日召开第二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2019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2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	521,900,817.99	514,190,186.62
负债总额	28,769,239.32	33,382,144.30
归属于上市公司股东的净资产	493,131,578.67	480,808,042.32
货币资金	114,772,300.07	115,232,907.53
	2019年	2018年
归属于上市公司股东的净利润	22,923,536.35	30,208,084.51
经营活动产生的现金流量净额	27,567,436.97	38,206,134.09

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	2000	2000	34.47	-
2	银行理财产品	3000	3000	57.47	-
3	银行理财产品	3000	3000	56.63	-
4	银行理财产品	2000	2000	37.58	-
5	银行理财产品	3000	-	-	3000
6	银行理财产品	3000	-	-	3000
合计		16000	10000	185.15	6000
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（%）				16.22	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				8.08	
目前已使用的理财额度				6000	
尚未使用的理财额度				2000	
总理财额度				8000	

六、专项意见说明

1、董事会意见

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

2020年4月27日,公司召开第二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2019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

2020年4月29日

证券代码: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