（上接B827版）

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失；②严重违反国家法律法规；③出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故；④公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；⑤公司持续或大量出现重要内控缺陷。
重要缺陷	①公司决策程序不科学，导致出现一般失误；②违反公司规程或标准操作程序，形成损失；③出现较大安全生产、环保、产品质量或服务事故；④重要业务制度或系统存在缺陷；⑤内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

说明：

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

无

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

无

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

□适用 √不适用

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

王曙光

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-016

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6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在2023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2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，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2023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6,000.00万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2023年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

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、募集资金使用情况

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：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）	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	后发改备字【2016】08号
2	汽车用O型圈生产项目	4,717.6000	2,587.4363	后发改备字【2016】06号
3	研发中心建设项目	8,196.6000	4,496.5427	后发改备字【2016】07号
合 计		26,213.2000	14,377.0061	–

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本次募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期分批进行，根据项目的实际进展，将有部分募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。

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，公司拟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、投资额度及期限：公司拟使用不超过6,000.00万元的暂时闲置募集资金进行理财，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的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。

3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，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。

4、实施方式：在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，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。

四、投资风险分析及风险控制措施

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、对公司经营的影响

1、公司运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。

2、公司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。

六、专项意见说明

1、董事会意见

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，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6,000.00万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、监事会意见

2024年4月24日，公司召开第三届监事会第十一次会议，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6,000.00万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。

3、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6,000.00万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，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6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司2023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、第三届董事会第十一次会议决议

2、第三届监事会第十一次会议决议

3、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

2024年4月24日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-019

常州朗博密封科技股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

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：

● 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，公司2023年度实现的净利润为20,037,522.67元，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币130,951,025.36元。经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，制定公司2023年度利润分配预案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），共计人民币742万元（含税），占公司2023年度实现净利润的37.03%

2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，回购专用账户中的股份不享受利润分配的权利。因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司权益分派股权登记日数据为准。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司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2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月24日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2023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2023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

2024年 4 月24日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-013

常州朗博密封科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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2024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十一次会议的通知。会议于2023年4月24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《（2023年年度报告）全文及摘要》的议案；

公司2023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2023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2023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[2024]第ZA11233号。

具体内容详见公司于2024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2023年年度报告》及《朗博科技2023年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案；

具体内容详见《朗博科技2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”至“第六节 重要事项”。

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2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》的议案；

具体内容详见公司于2024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2023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《2023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《2023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。

本议案已经公司董事会审计委员会会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度利润分配预案》的议案；

综合考虑公司外部宏观经济环境、所处行业的情况及特点、自身经营模式、当前发展状况、盈利水平、资金需求、债务偿还以及未来发展等各方面因素，同时兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，维持公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。具体内容详见公司于2024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2023年度利润分配方案预案的公告》（公告编号：2024-019）。

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2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2024年审计机构》的议案；

具体内容详见公司于2024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2024年审计机构的公告）（公告编号：2024-015）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《2023年度内部控制评价报告》的议案；

具体内容详见《朗博科技2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于2023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2024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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构国元证券有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于常州朗博密封科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《对常州朗博密封科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

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；

具体内容详见公司于2024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：2024-016）。

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2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬方案》的议案；

关联董事王曙光先生、戚淦超先生进行了回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司2023年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及本体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、回避表决了《关于董事会董事2024年度薪酬方案》的议案；

公司全体关联董事回避表决。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过《2024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2024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2024年一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议全体委员同意后提交董事会审议。

15、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

为审议上述相关议案，公司定于2024年5月23日13:30召开 2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

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

2024年4月24日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-015

常州朗博密封科技股份有限公司续聘2024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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户 19家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，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	预计4600万元	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1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（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	2000年	2006年	2008年	2006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
2019	上海东富龙科技股份有限公司	项目合伙人
2019、2020	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2020	上海沿浦金属制品股份有限公司	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	上海沿浦金属制品股份有限公司	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
2019 年	上海华谊集团股份有限公司	签字会计师
2019 年--2020 年	上海交大昂立股份有限公司	签字会计师
2020年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	签字会计师
2020年	中电环保股份有限公司	签字会计师
2021年	上海华谊集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	项目合伙人
2021年	中电环保股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海益民商业集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海奥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。）

（三）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。

2024 年度审计费用将以 2023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、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司第三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2023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2024年度审计机构，并将《关于续聘2024年审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）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2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023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

2024年4月24日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-016

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6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在2023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2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，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2023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6,000.00万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2023年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

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、募集资金使用情况

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：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）	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	后发改备字【2016】08号
2	汽车用O型圈生产项目	4,717.6000	2,587.4363	后发改备字【2016】06号
3	研发中心建设项目	8,196.6000	4,496.5427	后发改备字【2016】07号
合 计		26,213.2000	14,377.0061	–

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

本次募集资金专项用于公司的募投项目，项目投入需要分期分批进行，根据项目的实际进展，将有部分募集资金暂时闲置。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。

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，公司拟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、投资额度及期限：公司拟使用不超过6,000.00万元的暂时闲置募集资金进行理财，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金购买的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。

3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，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。

4、实施方式：在上述范围内由董事会授权总经理签署相关合同文件，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。

四、投资风险分析及风险控制措施

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、对公司经营的影响

1、公司运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。

2、公司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。

六、专项意见说明

1、董事会意见

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，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6,000.00万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、监事会意见

2024年4月24日，公司召开第三届监事会第十一次会议，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6,000.00万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。

3、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6,000.00万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，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6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司2023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、第三届董事会第十一次会议决议

2、第三届监事会第十一次会议决议

3、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

2024年4月24日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-020

常州朗博密封科技股份有限公司关于召开2023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：2024年5月23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

2023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：2024年5月23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2024年5月23日

至2024年5月23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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

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	《（2023年年度报告）全文及摘要》的议案	√
2	《2023年度董事会工作报告》的议案	√
3	《2023年度财务决算报告》的议案	√
4	《2024年度财务预算报告》的议案	√
5	《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
6	《关于2023年度利润分配预案》的议案	√
7	《关于续聘2024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	《关于董事会薪酬与考核委员会对董事2024年度薪酬方案》的议案	√
10	《关于高级管理人员2024年度薪酬方案》的议案	√
11	《关于独立董事2023年度述职报告》的议案	√
12	《2023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2024年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，会议决议公告详见2024年4有26日刊登在《中国证券报》《证券日报》、《上海证券报》、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、

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决