

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
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“朗博科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等有关规定，就朗博科技2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

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，扣除承销费和保荐费人民币（不含税）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朗博科技在招商银行常州分行营业部开立的验资专户中（账号：519902821410901）；另扣除其他相关发行费用人民币（不含税）11,382,213.24元后，募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况已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》。

（二）募集资金使用及结余情况

2017年度朗博科技未使用募集资金。截至2017年12月31日，朗博科技尚未使用的募集资金余额为155,152,264.15元，其中尚未支付的相关发行费用为

7,113,896.88 元，未通过募集资金账户支付需要置换的相关发行费用为 4,268,316.36 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，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《募集资金专户存储三方监管协议》。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金 155,152,264.15 元存放于验资户招商银行常州分行营业部中，情况如下：

开户银行名称	银行账号	账户类别	年末余额（元）
招商银行常州分行营业部	519902821410901	活期存款	155,152,264.15
合计	-	-	155,152,264.15

注：公司已于 2018 年 1 月 3 日将募集资金净额分别汇入三个募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司并未使用募集资金，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年度不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年度不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年度不存在此情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2017 年度不存在此情况。

（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

2017 年度不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

2017 年度不存在此情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年度不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用及管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

经上述核查，保荐机构国元证券认为：朗博科技 2017 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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：常州朗博密封科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金净额				143,770,050.91		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					-	
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	-	-	-72,940,270.82	-	-	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	-	-	-25,874,353.08	-	-	不适用	不适用	无
研发中心建设	-	44,955,427.01	44,955,427.01	44,955,427.01	-	-	-44,955,427.01	-	-	不适	不适	无

项目										用	用	
合 计	-	143,770,050.91	143,770,050.91	143,770,050.91	-	-	-143,770,050.91	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

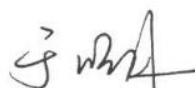
（以下无正文）

(本页无正文,为《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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:



罗欣



于晓丹

