

东北证券股份有限公司关于
山东朗进科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市保荐书



长春市生态大街 6666 号

二〇一九年六月

**东北证券股份有限公司关于
山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市之上市保荐书**

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]969 号”文核准，山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“朗进科技”）2,222.67 万股社会公众股公开发行于 2019 年 6 月 3 日刊登招股意向书。发行人本次公开发行股票总量为 2,222.67 万股，全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）认为朗进科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

| | |
|--------------|---|
| 公司名称： | 山东朗进科技股份有限公司 |
| 英文名称： | Shandong Longertek Technology Co., Ltd. |
| 注册资本： | 6,668 万元 |
| 法定代表人： | 李敬茂 |
| 有限公司成立日期： | 2000 年 4 月 7 日 |
| 整体变更为股份公司日期： | 2008 年 1 月 16 日 |
| 公司住所： | 莱芜高新区九龙山路 006 号 |
| 统一社会信用代码： | 91371200720796633G |
| 邮编： | 271100 |
| 联系电话： | 0634-8802310 |
| 传真号码： | 0634-8808002 |
| 公司网址： | www.longertek.com |

| | |
|-------|--|
| 电子信箱: | zhengquan@longertek.com |
| 经营范围: | 空调、冰箱、冷水机组、制冷配件、变频控制器、电子元器件的研发、生产、销售、检验检测、技术服务及技术转让;制冷工程安装。(国家产业政策限制或禁止的行业除外,以上经营范围需凭许可证经营的须凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |

(二) 发行人的主营业务

发行人是专业从事轨道交通车辆空调及其控制系统研发、生产、销售及售后维保服务的高新技术企业。依托自身在轨道交通车辆空调变频节能控制、减重、降噪、智能化等核心技术领域的竞争优势,发行人提供满足各类型城市轨道交通车辆需求的变频空调系列产品,取得了较高的市场地位与广泛的市场认可。公司生产的轨道交通车辆空调产品已在北京市、上海市、重庆市、新疆维吾尔自治区、广东省、江苏省、辽宁省、吉林省等 16 个省、市、自治区的 23 个城市投入使用,涵括北京新机场线、北京 S1 线磁浮列车、北京西郊线有轨电车,上海地铁 5、7、9、12、13 号线,上海浦东国际机场线,重庆轻轨 2、3 号线,乌鲁木齐地铁 1 号线,广州地铁 13 号线及 1、2、8 号线增购,深圳地铁 2、7 号线,沈阳地铁 1、2、9、10 号线,长春地铁 1、2 号线,成都地铁 3、5、8、9 号线,青岛地铁 11、13 号线,济南轨道交通 R1 线,西安机场线和悬挂式空中列车示范车,苏州地铁 1 号线和有轨电车,郑州地铁 2 号线,贵阳地铁 1 号线,福州地铁 1、2 号线,徐州地铁 2 号线,青海德令哈市新能源现代有轨电车及国外土耳其伊兹密尔地铁和土耳其萨姆松有轨电车;此外,新签约或已中标项目涵括陕西韩城悬挂式空轨,青岛地铁 1、6、8 号线,马来西亚吉隆坡 LRT3 项目,深圳地铁 9 号线西延线,上海地铁 9、12 号线增购项目,深圳地铁 10 号线,西安地铁 9 号线,杭海城际空调系统项目,广佛增购项目,上海地铁 15 号线,武汉地铁 5 号线,徐州地铁 3 号线,尼日利亚阿布贾轻轨空调项目等。同时发行人持续开发适用于高铁动车组、普速铁路及其他交通车辆的变频空调系统,不断开拓新的市场领域。截至本上市保荐书签署日,高铁动车组变频空调已完成装车试运行,并通过了中车青岛四方机车车辆股份有限公司试运用考核,取得其出具的《产品供应、服务资格证》,

进入中车青岛四方机车车辆股份有限公司高速动车组合格供应商名录。

发行人多年来致力于节能变频空调控制与系统研究，技术研发实力及自主知识产权核心技术已达到行业内先进水平。自 2005 年公司成功研制国内首台城市轨道交通车辆变频空调且于 2008 年成功应用于上海地铁 5 号线开始，实现了轨道交通车辆空调领域定速空调向变频空调的转变，根据公司参与的国内轨道交通行业车载空调节能技术对比测试结果表明，变频空调平均制冷节电率 25%至 35%，平均制暖节电率 40%至 50%，整车能耗降低 7%至 12%，公司研发的轨道交通车辆空调变频节能技术引领行业技术创新变革。公司“轨道车辆直流供电变频空调节能技术”在 2015-2017 年连续三年入选国家发改委《国家重点节能低碳技术推广目录》。2016 年，公司成功研制国内首台超轻量碳纤维材质变频车辆空调，进一步推动了我国轨道交通车辆空调行业的技术向前发展。2017 年，发行人核心技术人员李敬恩参与修订国家铁路局发布的中华人民共和国铁道行业标准《铁道车辆空调 空调机组》（TB/T 1804-2017）。

公司始终坚持自主创新，围绕高效、节约、环保的理念，致力于轨道交通车辆空调节能技术的科研和转化应用，研发全程高效产品，为乘客提供舒适乘车环境，为客户节约制造和运营成本，为社会创造更多的经济效益和社会效益。随着“一带一路”、“中国制造 2025”等国家战略的不断升温，城市化建设步伐加快，轨道交通建设增加，轨道交通装备制造业市场前景广阔，公司抓住技术升级和产业发展的机遇，贯彻“朗进造=德国造”品质追求，将迎来更多的市场空间。

（三）发行人的设立情况

2008 年 1 月 1 日，发行人前身莱芜市三和科技有限公司（以下简称“三和科技”）召开股东会并作出决议，同意：由三和科技全体股东作为发起人，将三和科技整体变更为股份有限公司；股份有限公司名称为“山东朗进科技股份有限公司”。

2008 年 1 月 8 日，山东汇德会计师事务所有限公司出具了《莱芜市三和科技有限公司 2005-2007 年度财务报表审计报告》（（2008）汇所审字第 5-004 号），经其审验，截至 2007 年 12 月 31 日，三和科技的净资产为 95,362,497.76 元。

2008年1月8日，山东新华有限责任会计师事务所出具了《莱芜市三和科技有限公司整体资产价值咨询项目资产评估报告书》（鲁新会师莱评字[2008]第07号），经其评估，截至2007年12月31日，三和科技资产的评估价值为14,447.36万元，负债的评估价值为3,119.52万元，净资产的评估值为11,327.84万元。2017年10月30日，北京中天华资产评估有限责任公司出具《对“鲁新会师莱评字[2008]第07号”<资产评估报告>的复核报告》（中天华资评报字[2017]第1630号），经其复核，截至2007年12月31日，三和科技资产的评估价值为14,447.36万元，负债的评估价值为3,119.52万元，净资产的评估值为11,327.84万元。

2008年1月1日，三和科技的全体股东签署了《关于设立山东朗进科技股份有限公司的发起人协议书》，约定共同作为发起人，将三和科技整体变更为股份有限公司，并对股份有限公司的名称、住所、经营宗旨、经营范围、组织形式、注册资本、股份总额、组织结构、各发起人的权利、义务、违约责任等事项进行了约定。

2008年1月14日，山东汇德会计师事务所有限公司出具《验资报告》（（2008）汇所验字第5-001号），经其审验，截至2008年1月14日，朗进科技（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计5,000万元，每股人民币1元，净资产折合股本后的余额45,362,497.76元转入资本公积，各股东均以公司经审计的净资产出资。

2008年1月16日，朗进科技本次整体变更办理完成工商登记，并领取了莱芜市工商行政管理局核发的注册号为371220228002789的《企业法人营业执照》。根据上述《企业法人营业执照》的记载，朗进科技的法定代表人为李敬茂，注册资本为5,000万元，公司类型为股份有限公司，经营范围为“空调、冰箱、冷水机组、制冷配件、变频控制器、电子元器件的生产销售；制冷工程安装（国家产业政策限制或禁止的行业除外，以上经营范围需凭许可证经营的须凭许可证经营）”。

公司本次发行前总股本为6,668万股，本次公开发行股票2,222.67万股，发行后公司总股本8,890.67万股。公开发行的股份占发行后总股本的比例为25%。本次发行前后，公司的股本结构如下表所示：

| 股东及股份类型 | | 发行前 | | 发行后 | |
|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 股数 (万股) | 持股比例 (%) | 股数 (万股) | 持股比例 (%) |
| 有限 售条 件的 股份 | 朗进集团 | 2,073.50 | 31.10 | 2,073.50 | 23.32 |
| | 浙江经建投 (SS) | 1,200.00 | 18.00 | 1,200.00 | 13.50 |
| | 南海成长 | 520.00 | 7.80 | 520.00 | 5.85 |
| | 莱芜创投 | 405.00 | 6.07 | 405.00 | 4.56 |
| | 江瀚资产 | 333.00 | 4.99 | 333.00 | 3.75 |
| | 北京信中利 | 325.00 | 4.87 | 325.00 | 3.66 |
| | 中车同方 | 268.00 | 4.02 | 268.00 | 3.01 |
| | 张恒 | 200.00 | 3.00 | 200.00 | 2.25 |
| | 深圳前海韵真 | 200.00 | 3.00 | 200.00 | 2.25 |
| | 国发创投 | 142.00 | 2.13 | 142.00 | 1.60 |
| | 张凤玲 | 100.00 | 1.50 | 100.00 | 1.12 |
| | 莱芜和灵 | 100.00 | 1.50 | 100.00 | 1.12 |
| | 新余嘉亿 | 100.00 | 1.50 | 100.00 | 1.12 |
| | 高希俊 | 100.00 | 1.50 | 100.00 | 1.12 |
| | 田昱 | 100.00 | 1.50 | 100.00 | 1.12 |
| | 丁臣堂 | 43.50 | 0.65 | 43.50 | 0.49 |
| | 陈新 | 40.00 | 0.60 | 40.00 | 0.45 |
| | 麻琳 | 40.00 | 0.60 | 40.00 | 0.45 |
| | 许桂芳 | 34.00 | 0.51 | 34.00 | 0.38 |
| | 谭守清 | 26.00 | 0.39 | 26.00 | 0.29 |
| | 陈蕴晖 | 25.00 | 0.37 | 25.00 | 0.28 |
| | 熊新平 | 25.00 | 0.37 | 25.00 | 0.28 |
| | 李敬 | 20.00 | 0.30 | 20.00 | 0.22 |
| | 陈沁刚 | 20.00 | 0.30 | 20.00 | 0.22 |
| | 张建春 | 20.00 | 0.30 | 20.00 | 0.22 |
| | 帅志军 | 20.00 | 0.30 | 20.00 | 0.22 |
| 马岳 | 19.50 | 0.29 | 19.50 | 0.22 | |
| 涌泉投资 | 19.00 | 0.28 | 19.00 | 0.21 | |
| 任子荣 | 17.60 | 0.26 | 17.60 | 0.20 | |
| 王涛 | 17.00 | 0.25 | 17.00 | 0.19 | |
| 深圳鑫昱 | 16.00 | 0.24 | 16.00 | 0.18 | |

| 股东及股份类型 | 发行前 | | 发行后 | |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 股数（万股） | 持股比例（%） | 股数（万股） | 持股比例（%） |
| 杜宝军 | 12.50 | 0.19 | 12.50 | 0.14 |
| 李敬函 | 10.50 | 0.16 | 10.50 | 0.12 |
| 巢明 | 10.40 | 0.16 | 10.40 | 0.12 |
| 徐怡旻 | 10.00 | 0.15 | 10.00 | 0.11 |
| 刘兴梅 | 10.00 | 0.15 | 10.00 | 0.11 |
| 王月聪 | 6.00 | 0.09 | 6.00 | 0.07 |
| 李敬奎 | 5.00 | 0.07 | 5.00 | 0.06 |
| 高文秀 | 5.00 | 0.07 | 5.00 | 0.06 |
| 张永利 | 5.00 | 0.07 | 5.00 | 0.06 |
| 赵洪绪 | 5.00 | 0.07 | 5.00 | 0.06 |
| 马英华 | 5.00 | 0.07 | 5.00 | 0.06 |
| 康成玲 | 4.00 | 0.06 | 4.00 | 0.04 |
| 张玉生 | 4.00 | 0.06 | 4.00 | 0.04 |
| 吴美 | 2.50 | 0.04 | 2.50 | 0.03 |
| 王召英 | 2.00 | 0.03 | 2.00 | 0.02 |
| 赵敦峰 | 2.00 | 0.03 | 2.00 | 0.02 |
| 本次发行的股份 | - | - | 2,222.67 | 25.00 |
| 合计 | 6,668.00 | 100.00 | 8,890.67 | 100.00 |

注：SS 为国有股股东（State-owned Shareholder 的缩写）。

（四）发行人主要财务数据

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2019）第 030001 号《审计报告》，中兴华阅字（2019）第 030003 号《审阅报告》，公司主要财务数据如下：

1、合并资产负债表简要数据

单位：万元

| 项目 | 2019.3.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
| 资产总计 | 64,574.34 | 62,048.73 | 54,589.46 | 36,802.49 |
| 流动资产 | 55,768.75 | 53,380.18 | 46,740.47 | 28,736.74 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 非流动资产 | 8,805.59 | 8,668.54 | 7,848.98 | 8,065.74 |
| 负债合计 | 26,913.19 | 26,309.48 | 26,462.79 | 20,747.31 |
| 流动负债 | 26,046.19 | 25,397.14 | 25,441.25 | 19,569.05 |
| 非流动负债 | 866.99 | 912.34 | 1,021.54 | 1,178.26 |
| 股东权益 | 37,661.15 | 35,739.24 | 28,126.67 | 16,055.17 |

2、合并利润表简要数据

单位：万元

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 11,430.04 | 47,364.07 | 41,197.04 | 30,231.51 |
| 营业利润 | 1,836.67 | 8,440.58 | 6,807.75 | 4,998.70 |
| 利润总额 | 2,108.37 | 8,618.73 | 7,175.17 | 5,129.60 |
| 净利润 | 1,902.31 | 7,612.57 | 6,202.00 | 4,354.68 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 1,906.40 | 7,628.84 | 6,211.05 | 4,355.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 | 1,637.86 | 7,359.12 | 5,895.65 | 4,269.44 |

3、合并现金流量表简要数据

单位：万元

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 经营活动现金流量净额 | -6,998.89 | 6,706.21 | 1,120.24 | -3,398.93 |
| 投资活动现金流量净额 | -158.28 | -1,120.31 | -1,521.24 | -878.39 |
| 筹资活动现金流量净额 | -700.40 | 2,305.52 | 2,824.10 | 3,584.33 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,858.71 | 7,898.40 | 2,371.79 | -686.06 |

4、主要财务指标

以下各项财务指标，除资产负债率为母公司报表口径外，均以合并财务报表数据为基础进行计算。

| 财务指标 | 2019.3.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|------|-----------|------------|------------|------------|
|------|-----------|------------|------------|------------|

| | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 流动比率（倍） | 2.14 | 2.10 | 1.84 | 1.47 |
| 速动比率（倍） | 1.82 | 1.80 | 1.55 | 1.15 |
| 资产负债率（%）（母公司） | 45.20 | 45.68 | 50.63 | 58.64 |
| 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例（%） | 0.16 | 0.18 | 0.08 | 0.17 |
| 财务指标 | 2019年1-3月 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
| 应收账款周转率（次） | 0.32 | 1.70 | 1.96 | 2.20 |
| 存货周转率（次） | 1.33 | 4.12 | 3.65 | 3.30 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 2,406.85 | 9,968.15 | 8,259.67 | 6,154.16 |
| 利息保障倍数（倍） | 42.42 | 21.73 | 30.85 | 16.68 |
| 每股经营活动现金流量净额（元） | -1.05 | 1.01 | 0.17 | -0.57 |
| 每股净现金流量（元） | -1.18 | 1.18 | 0.36 | -0.11 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 1.14 | 0.95 | 0.74 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） | 0.25 | 1.10 | 0.90 | 0.73 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.20 | 23.90 | 25.85 | 34.01 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 4.46 | 23.05 | 24.54 | 33.34 |

5、主要财务数据同比环比变化情况

单位：万元

| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 同比变动比例 | 2018年度 | 2017年度 | 同比变动比例 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 营业收入 | 11,430.04 | 10,414.14 | 9.76% | 47,364.07 | 41,197.04 | 14.97% |
| 营业成本 | 7,264.73 | 6,049.00 | 20.10% | 28,809.32 | 24,525.52 | 17.47% |
| 营业利润 | 1,836.67 | 2,158.12 | -14.89% | 8,440.58 | 6,807.75 | 23.98% |
| 利润总额 | 2,108.37 | 2,176.27 | -3.12% | 8,618.73 | 7,175.17 | 20.12% |
| 归属于母公司所有者净利润 | 1,906.40 | 1,818.68 | 4.82% | 7,628.84 | 6,211.05 | 22.83% |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 | 1,637.86 | 1,801.72 | -9.09% | 7,359.12 | 5,895.65 | 24.82% |
|-----------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|

2018 年度，营业收入为 47,364.07 万元，较 2017 年度增长 14.97%；归属于母公司股东的净利润为 7,628.84 万元，较 2017 年度增长 22.83%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,359.12 万元，较 2017 年度增长 24.82%。

2019 年一季度，营业收入为 11,430.04 万元，较去年同期同比增长 9.76%；归属于母公司股东的净利润为 1,906.40 万元，较去年同期同比增加 4.82%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,637.86 万元，较去年同期同比减少 9.09%。

二、申请上市股票的发行情况

（一）本次发行股票的基本情况

- 1、股票种类：人民币普通股（A 股）
- 2、每股面值：人民币 1.00 元
- 3、发行股数：本次公开发行股票 2,222.67 万股，占发行后总股本的 25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
- 4、每股发行价格：19.02 元/股
- 5、发行市盈率：22.98 倍（每股收益按照 2018 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
- 6、发行前每股净资产：5.36 元/股（按截至 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以发行前股本计算）
- 7、发行后每股净资产：8.25 元/股（按截至 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行实际募集资金除以发行后股本计算）
- 8、发行市净率：2.30 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
- 9、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过深交所网下 IPO 申购平

台实施，网上发行通过深交所交易系统实施。

本次网下发行 222.22 万股，占本次发行数量的 10.00%，有效申购数量为 2,341,160 万股，有效申购获得配售的比例为 0.00949188%，申购倍数为 10535.32535 倍。

本次网上发行数量为 2,000.45 万股，占本次发行数量的 90%，有效申购数量为 7,294,250.95 万股，中签率为 0.0274250230%，申购倍数为 3,646.30506 倍。

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 52,764 股，包销金额为 1,003,571.28 元，包销比例为 0.24%。

10、发行对象：符合《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》的条件已在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

11、承销方式：余额包销

12、募集资金金额：本次公开发行募集资金总额为人民币 42,275.1834 万元，扣除发行费用 4,622.1182 万元，募集资金净额为 37,653.0652 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2019）第 030014 号《验资报告》。

（二）股份锁定、持股意向以及减持股份的承诺

1、青岛朗进集团有限公司承诺

（1）本企业持有的公司股份真实、合法、有效，出资资金来源合法，不存在委托持股或信托持股的情形，不存在质押、冻结或其他任何股东权利受到限制的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

（2）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在本次发行前已直接或者间接持有的发行人股份（本次发行股票中公开发售的股份除外），也不由发行人回购本企业所直接或者间接持有的上述股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整），本企业持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。

(3) 本企业如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则所持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价(如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的，发行价格相应调整)。

(4) 限售期届满后的两年内，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过发行前本企业持有发行人股份总数的 10% (若因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持发行人股份变化的，相应年度可减持数量做相应调整)。

2、浙江省经济建设投资有限公司承诺

(1) 本企业持有的公司股份真实、合法、有效，出资资金来源合法，不存在委托持股或信托持股的情形，不存在质押、冻结或其他任何股东权利受到限制的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

(2) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司股份，也不由公司回购本单位持有的公司股份。

(3) 限售期届满后的两年内，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过发行前本企业持有发行人股份总数的 50% (若因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持发行人股份变化的，相应年度可减持数量做相应调整)，减持价格不低于本次发行时的发行价格 (如发生除权除息，发行价格将作相应的调整)。

(4) 如本企业违反减持价格的承诺，本企业应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。本企业未及时上缴收益或作出补偿时，发行人有权从对本企业的应付现金股利中扣除相应的金额。

3、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺

(1) 本企业持有的公司股份真实、合法、有效，出资资金来源合法，不存在委托持股或信托持股的情形，不存在质押、冻结或其他任何股东权利受到限制的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

(2) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司股份，也不由公司回购本单位持有的公司股份。

(3) 限售期届满后的两年内，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过发行前本

企业持有发行人股份总数的 100%（若因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持发行人股份变化的，相应年度可减持数量做相应调整），减持价格不低于本次发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。

（4）如本企业违反减持价格的承诺，本企业应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。本企业未及时上缴收益或作出补偿时，发行人有权从对本企业的应付现金股利中扣除相应的金额。

4、莱芜创业投资有限公司承诺

（1）本企业持有的公司股份真实、合法、有效，出资资金来源合法，不存在委托持股或信托持股的情形，不存在质押、冻结或其他任何股东权利受到限制的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

（2）自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司股份，也不由公司回购本单位持有的公司股份。

（3）限售期届满后的两年内，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过发行前本企业持有发行人股份总数的 50%（若因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本企业所持发行人股份变化的，相应年度可减持数量做相应调整）；减持价格不低于本次发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。

（4）如本企业违反减持价格的承诺，本企业应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。本企业未及时上缴收益或作出补偿时，发行人有权从对本企业的应付现金股利中扣除相应的金额。

5、实际控制人李敬茂、李敬恩、马筠及其近亲属李敬函、马岷承诺

（1）本人持有的公司股份真实、合法、有效，出资资金来源合法，不存在委托持股或信托持股的情形，不存在质押、冻结或其他任何股东权利受到限制的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

（2）自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的上述锁定期自动延长 6 个月。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则所持有股份的减持价格不低

于公司首次公开发行股票的发价(如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的,发行价格相应调整)。

6、实际控制人李敬茂、李敬恩承诺

在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份,如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。

7、持有公司股份的本公司高级管理人员王涛承诺

(1) 本人持有的公司股份真实、合法、有效,出资资金来源合法,不存在委托持股或信托持股的情形,不存在质押、冻结或其他任何股东权利受到限制的情形,亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

(2) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价,本人持有公司股份的上述锁定期自动延长 6 个月。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的,则所持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价(如公司股票自首次公开发行之日至上述减持公告之日发生过除权除息等事项的,发行价格相应调整)。

(3) 在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份;如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份,如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。

8、持有公司股份的本公司监事会主席杜宝军承诺

(1) 本人持有的公司股份真实、合法、有效,出资资金来源合法,不存在委托持股或信托持股的情形,不存在质押、冻结或其他任何股东权利受到限制的情形,亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

(2) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(3) 在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，本人每年转让持有的公司股份不超过本人持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。

9、其他法人股东承诺

(1) 本企业持有的公司股份真实、合法、有效，出资资金来源合法，不存在委托持股或信托持股的情形，不存在质押、冻结或其他任何股东权利受到限制的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

(2) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的公司股份。

10、其他自然人股东承诺

(1) 本人持有的公司股份真实、合法、有效，出资资金来源合法，不存在委托持股或信托持股的情形，不存在质押、冻结或其他任何股东权利受到限制的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

(2) 自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。

上述发行价格是指首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定做除权除息处理。

三、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明

经核查，发行人股票上市符合《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件：

(一) 本次发行股票申请经中国证监会核准，并已公开发行；

(二) 本次发行后的股本总额为 8,890.67 万元，不少于人民币 3,000.00 万元；

(三) 发行人本次公开发行股份为 2,222.67 万股，占发行人本次发行后股份总额的 25.00%，不少于发行人股本总额的 25.00%；

(四) 本次公开发行后发行人股东人数不少于 200 人；

(五) 发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；

(六) 深圳证券交易所要求的其他条件。

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

本保荐机构与发行人之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

(一) 保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形；

(二) 发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情形；

(三) 保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形；

(四) 保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情形；

(五) 保荐机构与发行人之间存在影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系。

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

(一) 本保荐机构已在证券发行保荐书中作出如下承诺：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行

人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者损失。

10、遵守中国证监会规定的其他事项。

(二) 本保荐机构承诺，自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(三) 本保荐机构承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。

六、对发行人持续督导期间的工作安排

| 事项 | 安排 |
|--|---|
| (一) 持续督导事项 | 在本次发行结束当年的剩余时间以及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导。 |
| 1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度 | 1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。 |
| 2、督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 | 1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。 |
| 3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见 | 1、督导发行人有效执行并进一步完善关联交易决策权限、表决程序、回避情形等工作规则，尽可能避免和减少关联交易； 2、督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，保荐机构将对关联交易的公允性、合规性发表意见； 3、督导发行人严格执行有关关联交易的信息披露制度。 |
| 4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文 | 1、督导发行人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 |

| 事项 | 安排 |
|----------------------------------|---|
| 件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件 | 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务； 2、督导发行人在发生须进行信息披露的事件后，立即书面通知保荐机构，并将相关资料、信息披露文件及报送证监会、交易所的其他文件送保荐机构审阅。 |
| 5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项 | 1、督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等规定，保证募集资金的安全性和专用性； 2、定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见 |
| 6、持续关注发行人为他方提供担保等事项，并发表意见 | 1、保荐机构持续关注发行人提供对外担保及履行的相应审批程序情况，督导发行人执行已制定的规范对外担保的制度； 2、要求发行人在对外提供担保前，提前告知保荐机构，保荐机构根据情况发表书面意见。 |
| (二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 | 有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐机构有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、深圳证券交易所、当地证监局报告；按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明 |
| (三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定 | 发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐机构履行保荐工作，为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐机构对发行人聘请的与本次发行上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据 |
| (四) 其他安排 | 无 |

七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式

| | |
|-------------|-------------------------|
| 保荐机构（主承销商）： | 东北证券股份有限公司 |
| 法定代表人： | 李福春 |
| 住所： | 长春市生态大街 6666 号 |
| 联系地址： | 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 |
| 保荐代表人： | 陈才泉、王振刚 |
| 电话： | 010-68573828 |
| 传真： | 010-68573837 |

八、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他需要说明的事项。

九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

东北证券认为：朗进科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规章的规定。东北证券同意担任朗进科技本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

请予批准！

（以下无正文）

(此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页)

法定代表人： 
李福春

保荐代表人： 
陈才泉


王振刚

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

