

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

2024年度募集资金存放与实际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》等有关规定，就朗博科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据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），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”或“保荐机构”）根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,650万股，发行价为每股人民币6.46元，共计募集资金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。上述募集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）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：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	47,083,645.92
减：2024 年使用募集资金金额	28,823,434.00
（1）汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目	9,197,030.00
（2）汽车用 O 型圈生产项目	15,541,454.00
（3）研发中心建设项目	4,084,950.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	3,216,295.17
其中：2024 年利息收入扣除手续费净额	408,253.03
加：购买理财产品的收益	16,588,770.10
其中：2024 年理财产品的收益	1,879,634.09
尚未使用的募集资金余额（注）	87,668,036.26

注：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 87,668,036.26 元，其中 60,000,000.00 元为未到期理财产品，募集资金专户余额为 27,668,036.26 元。

二、募集资金管理情况

（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 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：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	11,882,552.78
南京银行常州金坛支行	1007280000000132	活期存款	3,230,529.22
中国建设银行金坛华城支行	32050162644200000266	活期存款	12,554,954.26
合计	-	-	27,668,036.26

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 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 75,907,079.92 元，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

报告期内不存在此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、2023 年 5 月 26 日召开的 2022 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。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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：2023-029）。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行

现金管理》的议案，同意公司使用不超过 6,000.00 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。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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：2024-016）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 6,000 万元。具体如下：

单位：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	上期结余金额	本期认购金额	本期赎回金额	本期结余金额	本期到期收益
中国银行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202338450]	2023/9/8	2024/3/18	1.50%或 2.97%	2,500.00	-	2,500.00	-	39.06
中国银行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202338691]	2023/9/14	2024/3/18	1.50%或 2.97%	2,000.00	-	2,000.00	-	30.27
中国银行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202340867]	2023/11/13	2024/5/14	1.50%或 3.03%	3,000.00	-	3,000.00	-	45.62
中国银行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202404515]	2024/3/20	2024/9/20	1.50%或 2.3353%	-	1,000.00	1,000.00	-	11.77
中国建设银行	人民币定制型结构性存款 [3206220403200001]	2024/3/20	2024/9/20	1.25%或 2.50%	-	3,000.00	3,000.00	-	37.66
南京银行	单位结构性存款 [DW21001120241351]	2024/3/25	2024/9/23	1.60%或 2.40%或 2.70%	-	1,000.00	1,000.00	-	12.13
中国银行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202407640]	2024/5/17	2024/11/19	1.50%或 2.2482%	-	1,000.00	1,000.00	-	11.46
中国银行	人民币结构性存款 [CSDVY202414706]	2024/9/26	2025/3/28	1.3%或 2.14%	-	2,000.00	-	2,000.00	不适用
中国建设银行	人民币定制型结构性存款 [32062202410090002]	2024/10/9	2025/4/9	0.95%或 2.4%	-	3,000.00	-	3,000.00	不适用
中国银行	人民币结构性存款 [CSDVY202417426]	2024/11/21	2025/5/21	1.05%或 2.1453%	-	1,000.00	-	1,000.00	不适用
合 计					7,500.00	12,000.00	13,500.00	6,000.00	187.97

（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

报告期内不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“汽车用 O 型圈生产项目”已达到预定可使用状态，公司将该募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目尾款付清后的节余募集资金 265.3963 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。待付款项全部结清及节余募集资金转出后，上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

截至 2024 年 12 月 31 日公司尚未完成该项目的永久补流及销户手续。报告期内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

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司决定继续延长“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”至 2025 年 12 月底，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-058）。

同时保荐机构已于 2024 年 12 月 6 号出具《国元证券关于常州朗博密封科技

股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》，保荐机构对公司本次部分募投项目延期无异议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 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 2024 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。

	国汽车销量整体呈现稳中有增的态势。其中新能源车渗透率从 2018 年的 4.5%提升至 2024 年的 40.9%，新能源车替代传统燃油车的趋势愈发明显。公司客户逐渐减少了对燃油车新车型的开发需求，取而代之的是新能源汽车新车型密集发布，由于新能源汽车以电池替代了传统的动力系统，公司汽车动力系统产品主要配套燃油车的存量车型，配套新车型推出新产品的需求较少。传统燃油汽车的市场占有率则持续下降。 1、汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目 ①公司动力系统产品主要应用于燃油车领域，随着新能源车迎来爆发式增长，对传统燃油车产生了持续冲击，公司客户逐渐减少了对燃油车新车型的开发需求，取而代之的是新能源汽车新车型密集发布。由于公司汽车动力系统产品主要配套燃油车的存量车型，配套新车型推出新产品的需要较少，因此综合考虑市场环境、现有产能状况，公司对汽车动力系统领域的募集资金投入主要为设备的更新和升级换代，以进一步提高生产效率、降低生产成本，从而增强公司综合竞争力，因此项目的建设进度较为缓慢。 ②公司在汽车制动系统领域的客户主要面向燃油车，新能源汽车领域的客户资源尚且不足。目前燃油车整体的市场需求趋于饱和，由于新能源产品与传统的燃油车产品在客户群体、技术等方面存在差异，且新客户的开拓具有开拓时间长、认证门槛高、技术难度大等特点，虽然公司致力于开拓新能源汽车制动系统领域的客户，但仍然会经历较长的开发周期。因此燃油车市占率的下滑和新能源汽车客户的开拓较慢共同导致公司制动系统产品产销量增长不及预期，出于谨慎考虑，公司适度放缓项目的建设进度。 综上，在汽车市场格局发生改变，燃油车市场趋于饱和的大背景下，多年来公司动力系统与制动系统业务的销售金额较低、增长缓慢且占公司营业收入的比重不大，动力系统与制动系统业务并不构成公司收入和利润的主要来源，基于上述市场环境、行业发展态势、公司实际生产经营与项目实际投入情况考虑，公司汽车动力系统和制动系统相关设备的投入进度与生产经营态势保持一致，项目的建设进度仍然有所滞后。 2、研发中心建设项目 公司研发中心建设项目的研发方向包括动力总成密封技术研究和制动器用橡胶产品技术研究，与汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目密切相关，在燃油车发动机新型号的研发需求减少以及市场竞争日益
--	---

	激烈的背景下，公司研发设备的投入进度与现阶段材料开发、产品开发、模具开发及产品试制等主要研发工作相适应，“研发中心建设项目”的建设进度仍然有所滞后。 基于上述汽车市场竞争格局发生改变、燃油汽车下行压力较大、公司新能源市场开拓相对缓慢、投入新型设备阶段性缓解产能压力等原因，公司综合考虑行业发展趋势、市场环境的不确定性和自身产能等因素，为避免产能过剩，控制募集资金投资风险，保障募集资金安全，更好的保护公司及投资者利益，公司将上述募投项目的建设期延长至 2025 年 12 月底。
项目可行性发生重大变化的情况说明	“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”建设初期，公司动力系统和制动系统产品主要应用于燃油车领域，随着新能源车的爆发式增长，对传统燃油车产生了持续冲击，新能源车替代传统燃油车的趋势愈发明显。受制于燃油车市场整体环境的影响，多年来公司动力系统与制动系统业务的销售金额较低、增长缓慢且占公司营业收入的比重不大，存量设备已经能够满足该业务的生产需求。“研发中心建设项目”的研发方向包括动力总成密封技术研究和制动器用橡胶产品技术研究，与汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目密切相关，在燃油车发动机新型号的研发需求减少以及市场竞争日益激烈的背景下，公司已投入的研发设备已经能够满足现阶段材料开发、产品开发、模具开发及产品试制等主要研发工作。因此，本着科学稳健的经营原则，为进一步提高募集资金使用效率，公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，拟将原募集资金投资项目“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”尚未投入的募集资金 8,220.00 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）进行变更，用于新项目“新能源汽车配套橡胶功能件项目”和“智能仓储建设项目”建设。
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	见本专项报告三、（七）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况	见本专项报告三、（八）募集资金使用的其他情况

注 1：根据朗博科技 2024 年 12 月 7 日发布公告的《常州朗博密封科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告号：2024-058），公司决定继续延长“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”和“研发中心建设项目”至 2025 年 12 月底。截至 2024 年 12 月 31 日，公司“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”尚未完工，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 2：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本项目达产后，投资内部收益率为 18.40%（税后），投资回收期 6.6 年（税后，含建设期），投资净现值 2,214.00 万元（税后）。达产后年收入为 6,000.00 万元，年净利润为 1,571.50 万元，总投资收益率 35.80%。“汽车用 O 型圈生产项目”于 2024 年 12 月结项，项目投产到完全达产有一定的运行周期，截至 2024 年 12 月 31 日，该项目尚处于产能爬坡阶段，且利润率受到原材料价格、人工成本上升等因素的影响，导致该项目实现的效益尚未达到预计的效益。

注 3：研发中心建设项目不直接产生的经济效益，项目的建成将进一步提高公司的研发能力。

（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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 罗欣
罗欣

于晓丹
于晓丹

