

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-015

常州朗博密封科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

## 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2022年4月15日以邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于2022年4月25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6名。董事赵凤高委托王曙光参加会议。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《<2021年年度报告>全文及摘要》；

公司2021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2021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2021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【2022】第ZA11166号）。

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 2、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事路国平、朱伟、贾红兵将在2021年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《朗博科技董事会审计委员会2021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《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2021年度财务决算报告》；

6、审议通过《2022年度财务预算报告》；

7、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》；

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《朗博科技关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

8、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》；

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《朗博科技续聘2022年审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。

9、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《朗博科技关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(公告编号：2022-019)。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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》；

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。

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2022-020）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

12、审议通过《关于募集资金投资项目延期的的议案》；

公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2022-021）。

13、审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；

14、审议通过《2022年第一季度报告》；

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2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

为审议上述相关议案，公司定于2022年5月26日13:30召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

n) 及指定媒体的《朗博科技关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-022)。

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

2022年4月26日

证券代码: 603655 证券简称: 朗博科技 公告编号: 2022-016

常州朗博密封科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

## 一、 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2022年4月15日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二次会议的通知。会议于2022年4月25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《<2021年年度报告>全文及摘要》;

我们认为: 公司《2021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2021年度的财务状况和经营成果。监事会保证公司2021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2022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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021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《2021年度监事会工作报告》；

3、审议通过《2021年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司2021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《2022年度财务预算报告》；

5、审议通过《2021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2021年度利润分配的议案》；

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《朗博科技关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

7、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》；

具体内容详见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《朗博科技续聘2022年审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

8、审议通过《关于2021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2021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2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《朗博科技关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

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2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2022-020）。

10、审议通过《关于募集资金投资项目延期的的议案》；

12、审议通过《2022年第一季度报告》。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-018

常州朗博密封科技股份有限公司续聘

2022年审计机构的公告

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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户20家（按附表填写）。

## 2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，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：

## 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

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：赵勇

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：胡国仁

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐立群

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。

2022 年度审计费用将以 2021 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、拟续聘会计师事务所履行的程序

(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2021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2022年度审计机构，并将《关于续聘2022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2022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2022年4月25日召开第三届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2022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2021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。

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-020

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

- 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2021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2022年4月25日召开第三届董事会第二次会议，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2021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2021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批复》（证监许可〔2017〕2040号）核准，本公司于2017年12月29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

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

## 六、专项意见说明

### 1、董事会意见

2022年4月25日，公司召开了第三届董事会第二次会议，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

2022年4月25日，公司召开第三届监事会第二次会议，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2021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、第三届董事会第二次会议决议
- 2、第三届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第二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

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-021

常州朗博密封科技股份有限公司

## 关于募集资金投资项目延期的公告

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召开了公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 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、募集资金投资项目情况

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：

单位：万元

### 三、募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

### 四、募集资金投资项目前次延期情况

公司于2020年4月27日召开的第二届董事会第六次会议及2020年5月29日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司决定延长三个募集资金投资项目的建设期，其中“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”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）。

### 五、本次募集资金投资项目延期的原因及影响

#### （一）本次募集资金投资项目延期的原因

募集资金项目自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注汽车市场的发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。

2021年中国市场汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，中国汽车销量整体呈现稳中有增的态势。其中新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率达到13.4%，高于上年8个百分点，而传统燃油汽车的市场占有率持续下滑。公司的募投项目主要针对燃油汽车，受到燃油汽车产销量下滑和新冠疫情的影响，公司募集资金投入进度受到影响，三个募集资金投资项目包括“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”和“研发中心建设项目”的建设期在前次延期后，进度仍未有明显变化。鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的饱和度较高，为避免产能过剩，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，公司决定继续延长三个募集资金投资项目的建设期，其中“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”由原计划建设进度36个月延长至60个月（即2022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60个月（即2022年12月底）。

## (二) 募集资金投资项目建设延期对公司经营的影响

公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理调度生产，保证公司当前的需求。

## 六、履行的程序

公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。

公司于2022年4月25日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：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。同意公司募集资金投资项目延期。

独立董事意见：本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、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，或因不当变更而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）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。同意公司募集资金投资项目延期。

常州朗博密封科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日

公司代码：603655 公司简称：朗博科技

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及

未来发展规划，投资者应当到[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现的净利润为24,737,372.45元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币522,381,512.34元。2021年度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，每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）我国汽车产销量结束三年负增长，汽车产业进入发展稳定期

2021年我国汽车生产产量为2,608.2万辆，同比增长3.4%，销售量2,627.5万辆，同比增长3.8%。新能源汽车销售352.1万辆，同比增长1.6倍，乘用车销售2,148.2万辆，同比增长6.5%。2021年，汽车产销双双超过2,600万辆，结束了自2018年以来连续三年下降的局面。汽车制造业工业增加值同比也保持稳定增长，且增速高于同期产销。汽车市场在经历来2020年的峰底年后，2021年已经实现恢复性增长，并且这种趋势有望在未来继续保持。其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级。新能源汽车市场将从政策驱动向市场驱动转变。新能源

汽车将迎来持续快速增长。

根据中国汽车工业协会统计数据，自2009年以来，我国汽车产销量已经连续十年保持全球第一。中国汽车产量从2009年的1,379.10万辆增长至2021年的2,608.02万辆，年复合增长率达5.45%；中国汽车销量从2009年的1,364.48万辆增长至2021年的2,627.50万辆，年复合增长率达5.61%。2018-2020年我国汽车行业受到中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响出现了负增长的局面，这些不利因素在2021年已经逐步减弱。据工信部、发改委和科技部发布的《汽车产业中长期发展规划》，随着新型工业化和城镇化加快推进，海外新兴汽车市场的发展，汽车产业仍然有很大的市场空间，我国汽车产量2025年将达到3,500万辆左右。

## （二）我国千人汽车保有量与发达国家相比仍存在一定差异

由于汽车橡胶零件主要用于整车配套和汽车维修，因此，汽车产量和汽车保有量决定着汽车橡胶零件的需求。2010年我国民用汽车拥有量为7,801.83万辆，随着我国汽车产销量的增长，我国民用汽车拥有量也呈快速增长趋势，截至2021年底，我国民用汽车拥有量达到30,151万辆。根据世界银行统计数据，中国2019年的千人汽车保有量为173辆，远低于美国、澳大利亚、意大利、加拿大、日本等发达国家，我国人均汽车保有量与我国人均GDP相近的巴西、墨西哥和土耳其相比也处于较低水平，巴西、墨西哥和土耳其每千人汽车保有量分别为350辆、297辆和199辆。随着我国城镇化率的不断提高及配套基础设施的不断完善，我国汽车保有量将持续上升。

## （三）未来汽车产业布局集群化、产品生产集成化趋势明显

未来汽车零部件发展的趋势：无论从我国汽车行业增长空间还是我国汽车零部件行业结构调整和升级的规律来看，未来我国汽车零部件行业仍有巨大空间。产业布局集群化、产品生产集成化的趋势更加明显。汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，整车业务区域布局具有较强的集群化特点，从而坚定了以产业链为核心，并在一定区域内形成配套产业集群的发展模式具有较强的竞争优势。通过整合内外资源、提升整体规模并降低成本将是汽车零部件企业未来着力提升核心竞争力之一。从模块化的角度说，随着模块化技术的逐步推广。汽车制造商将大幅度减少汽车零部件采购数量，同时推动采购模式由“单品采购”变化为“模块采购。”车身轻量化也因此成为新能源汽车的重要发展方向。预计未来新能源电池、电机壳体、底盘副车架、转向系统等将采用更轻、更高强度的材料，以减轻重量。

## （一）公司的主要产品及其用途

公司是一家以橡胶密封件和橡胶制品的生产销售为主体的高新技术企业，主要产品有车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等产品，产品主要用于汽车空调、动力、制动等核心系统。

公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业。公司凭借先进的技术开发水平、优良的产品质量和成本竞争优势，与主要客户形成了良好的长期合作关系，成为了国内主要汽车空调压缩机轴用密封圈和O型圈供应商。

公司具有专业的产品研发检测中心，并采用国际先进的技术，引进专业的技术人才，自主研发与消化吸收再创新相结合，形成了较强的研发实力，在汽车用橡胶密封件领域里达到国际先进水平，生产规模和综合实力在同行业中处于领先地位。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要产品及用途如下：

## (二)经营模式

### 1、采购模式

公司具有长期稳定的供应商，与固定的供应商签署长期的采购框架协议。公司通过对供应商划分A、B、C信用评级，更加有效对供应商进行控制管理。

公司生产所需的主要原料为原胶、炭黑、橡胶助剂、金属骨架及其他辅助原材料。对于原胶、炭黑及橡胶助剂等原材料会根据每月订单情况及仓库库存情况，提前一周下达采购订单，并列明采购商品名称、规格型号、交期，持续分批量的向供应商进行采购，实现最优化公司库存管理。

对于金属骨架的采购会在每月月末向供应商下达下个月的采购订单并列明产品名称、规格型号及交期。针对新产品中的金属骨架，公司有一套严格的产品设计检验流程，对金属骨架原材料的质量进行保证。首先公司会向供应商提出产品设计要求，供应商需在一周左右的时间送交样品，由公司检验样品合格之后，对小批量生产的产品进行试用，通过试用检验后再进行金属骨架原材料的大规模采购。

公司生产所需主要原材料市场供过于求，供应量充足，由于公司已经形成一定的规模，具有一定的议价能力，大批量原材料采购时，采购价格会略低于市场平均水平。

### 2、生产模式

公司产品以定制化为主，公司参与客户新产品的的设计。公司根据客户在设计、功能、材料等方面的要求，进行产品设计，在得到客户确认后，对制作的样品进行台架及整机实验。在通过实验检验后，开始进行大批量生产。因此，公司生产主要采用“以销定产+合理库存”的模式，公司根据客户的订单要求，安排生产计划。

公司的生产模式是由计划部集中统筹，各相关部门根据计划开展工作。公司计划物流部依据如下信息制订生产计划任务：（1）根据市场需求预测制订月生产计划；（2）根据客户订单要求制订周生产计划；（3）根据特殊订单要求调整日计划。计划部每月会根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、月度各工序人力资源分配情况以及制订月度采购计划。计划部每周根据每日客户订单及时补充所配套的部品部件等原材料的需求计划；再结合各生产工序节奏、各工序生产能力通过排产系统工具生成周计划，即生成各个工序一周的生产任务跟踪卡，跟踪卡上有所需的物资、需求的日期、总批次等详细的相关信息；之后，计划部将生产任务跟踪卡发至各工序负责人，各工序负责人根据计划部下发的跟踪卡完成生产任务。计划部根据特殊订单要求及时调整每日生产任务，对调整的生产任务及时地与相关工序确认并严格按照要求执行。为保证交期，生产各工序严格按照计划部的生产任务要求进行生产，生产过程严格按照各项质量标准 and 操作指导书进行操作，并按要求进行生产过程记录。品质检验人员在生产线上按要求做好产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序，以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。例如，在生产过程中发现进度落后或品质异常可能对订单交期或数量产生影响时，生产部将会及时告知部门主管，相关部门主管通报计划部相关情况，采取对应措施等。当因此原因导致交货时间不能符合订单要求的情况出现，计划部会及时告知销售部门，销售人员按《合同评审控制程序》有关规定与客户协商变更交期。完成生产后，由品管部有关人员验收、包装入库及办理相关入库手续。从原材料的采购到产品入库，计划部在整个过程中执行跟踪、沟通、确认及协调，确保生产任务按期完成，客户订单按期出货。

### 3、销售模式

公司主要采用直销模式向客户提供橡胶零部件产品。公司经过技术设计、模具开发、产品试制和客户认可后，与客户就该产品建立长期合作关系。公司与客户签订年度框架合同，合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定。公司根据客户具体订单，安排生产并组织发货。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

适用 不适用

## 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司主要经营情况如下：

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风

险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-017

常州朗博密封科技股份有限公司

## 2021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0.10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2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币115,216,282.14元。经公司第三届董事会第二次会议决议，公司2021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1.00元（含税）。截至2021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10,600,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为42.85%。

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2022年4月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于2021年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司2021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2021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；议案经公司第三届董事会第二次会议审议批准后提交公司2021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2021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1.00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2022年4月25日召开的第三届监事会第二次会议审议通过《关于2021年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司2021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2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

2022年4月26日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2022-019

常州朗博密封科技股份有限公司关于

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

## 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批复》（证监许可〔2017〕2040号）核准，并经上海证券交易所同意，本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”）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)2021年度募集资金使用情况及结余情况

注：截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额122,541,777.57元，其中75,000,000.00元为未到期理财产品，250.00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47,541,527.57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

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表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

报告期本公司不存在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

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (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2020年4月27日召开的第二届董事会第六次会议、2020年5月29日召开的2019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2020年4月29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：2020-015）。

公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议、2021 年 5 月 26 日召开的 2020 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 2021 年 4 月 27 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：2021-016）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 7,500 万元。具体如下：

单位：人民币万元

(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

报告期内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

报告期内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

报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投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2021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250.00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、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月25日经董事会批准报出。

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

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

2021年度

单位：元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。